



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 czerwca 2025 r.

Poz. 3091

ZARZĄDZENIE NR 34/2025 BURMISTRZA MIASTA KAMIONKA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2024

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

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kamionka za rok 2024.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Kamionce.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamionce.
4. Informację o stanie mienia Gminy Kamionka.

§ 2. 1. Sprawozdanie wymienione w § 1 ust. 1 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

2. Sprawozdanie wymienione w § 1 przedłożyć Radzie Miejskiej w Kamionce.

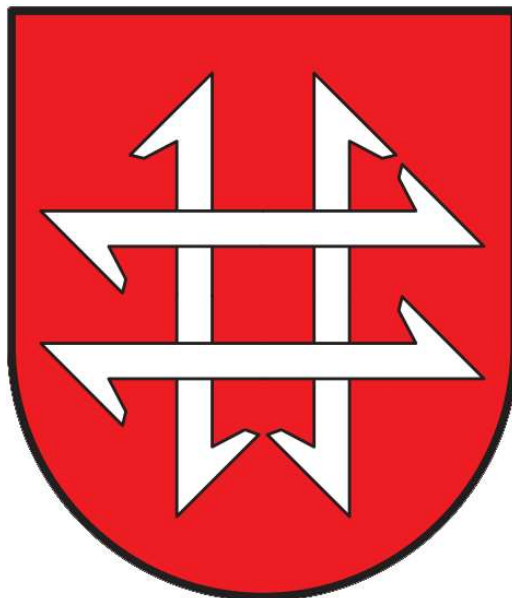
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie i sprawozdanie podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kamionce.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kamionka

Karol Ługowski



Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Kamionka
za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIONKA ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	18
2.6. Wydatki ogółem.....	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	24
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	29
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	36
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	40
2.8. Wydatki majątkowe	40
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	42
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność	43
2.8.4. Dział 630 – Turystyka	43
2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	44
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	44
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	44

2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.9. Przychody	46
2.10. Rozchody	46
3. DANE TABELARYCZNE	48
3.1. Wykonanie dochodów	48
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	56
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	63
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	64
3.5. Wykonanie dochodów własnych	66
3.6. Wykonanie wydatków	67
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	82
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	96
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	101
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	116
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	120
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	121
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	123
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	123
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	124
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	125
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	126
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	127
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	128
3.22. Należności, zaległości, nadpłaty	129

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kamionka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Kamionce nr LV/373/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamionka 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.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kamionka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kamionce nr LV/373/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 000 915,28 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 710 008,49 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 439 093,21 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 730 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 709 093,21 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kamionka 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 58 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Kamionce i 47 zarządzeniami Burmistrza Miasta Kamionka, 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	14/2024	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVI/383/2024	3 604 456,18	3 039 545,53	845 412,32	105 975,94	174 525,73	0,00	0,00	0,00
3	26/2024	744,00	0,00	48 394,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	29/2024	0,00	0,00	4 444,92	4 444,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5	33/2024	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVII/390/2024	1 416 561,00	0,00	1 673 205,33	462 930,00	0,00	206 285,67	0,00	0,00
7	39/2024	248,00	0,00	64 751,65	64 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8	42/2024	0,00	0,00	34 327,06	34 327,06	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVIII/396/2024	771 817,76	72 744,00	501 597,32	50 728,14	237 800,00	248 204,58	237 800,00	0,00
10	51/2024	12 744,00	0,00	138 844,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	58/2024	56 964,00	0,00	60 547,68	3 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12	60/2024	439,00	0,00	45 102,42	44 663,42	0,00	0,00	0,00	0,00
13	65/2023	54 742,00	0,00	77 120,00	22 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	71/2024	461 898,80	0,00	462 398,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	74/2024	496,00	0,00	21 496,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	77/2024	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	II/13/2024	103 238,49	0,00	1 791 997,55	2 670 898,04	0,00	982 138,98	0,00	0,00
18	82/2024	535,89	0,00	38 035,89	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	85/2024	72 710,21	0,00	82 961,80	10 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00
20	87/2024	48 410,00	0,00	96 522,00	48 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	III/18/2024	270 047,79	0,00	331 380,35	61 332,56	0,00	0,00	0,00	0,00
22	93/2024	144,00	0,00	74 644,03	74 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23	94/2024	496,00	0,00	6 394,00	5 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	97/2024	127 673,00	0,00	218 578,00	90 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	102/2024 zmiana planu UM	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	107/2024	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	109/2024	1 396,00	0,00	27 096,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	111/2024 zmiana planu UM	0,00	0,00	29 650,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	IV/31/2024	1 175 790,16	6 431 821,54	1 774 165,03	7 030 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30	114/2024	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	117/2024	0,00	0,00	122 100,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	123/2024	2 396,00	0,00	98 642,00	96 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	125/2024	7 309,00	0,00	45 904,00	38 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	126/2024 2 zmiana planu UM	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	129/2024	0,00	0,00	50 984,00	50 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	131/2024 zmiana planu UM	0,00	0,00	8 174,20	8 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00
37	V/38/2024	526 055,16	3 818,47	901 859,04	2 927 877,52	0,00	2 548 255,17	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	132/2024	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	136/2024	24 073,03	0,00	105 878,75	81 805,72	0,00	0,00	0,00	0,00
40	138/2024 zmiana planu UM	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	139/2024	3 410,00	0,00	5 237,35	1 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00
42	141/2024	0,00	0,00	106 970,00	106 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	143/2024	519 946,18	0,00	524 940,20	4 994,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VI/41/2024	1 523 936,00	1 960 000,00	1 724 286,49	2 757 762,41	0,00	597 411,92	0,00	0,00
45	147/2024 zmiana po sesji	8 246,56	3 872,00	68 446,56	64 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	149/2024	8 900,00	44 000,00	23 900,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	153/2024	241 611,10	0,00	315 103,30	73 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00
48	158/2024	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	VII/43/2024	37 751,35	7 000,00	800 087,84	45 380,34	723 956,15	0,00	0,00	0,00
50	161/2024 zmiana planu UM	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	VIII/54/2024	20 127,00	11 070,00	197 502,80	72 389,00	116 056,80	0,00	0,00	0,00
52	163/2024	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	165/2024	1 786,00	0,00	112 585,84	110 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00
54	170/2024	0,00	0,00	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	IX/61/2024	1 154 369,91	11 213 875,08	959 087,14	10 681 483,51	337 108,80	0,00	0,00	0,00
56	172/2024	0,00	0,00	30 580,95	30 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00
57	173/2024	0,00	0,00	7 963,44	7 963,44	0,00	0,00	0,00	0,00
58	176/2024	0,00	0,00	86,48	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 261 469,57	22 787 746,62	14 935 736,53	28 692 662,42	1 589 447,48	4 582 296,32	237 800,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 10 526 277,05 zł do kwoty 47 474 638,23 zł;
- plan wydatków zmalał o 13 756 925,89 zł do kwoty 59 953 082,60 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 992 848,84 zł do kwoty 13 446 244,37 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 237 800,00 zł do kwoty 967 800,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kamionka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 478 444,37 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

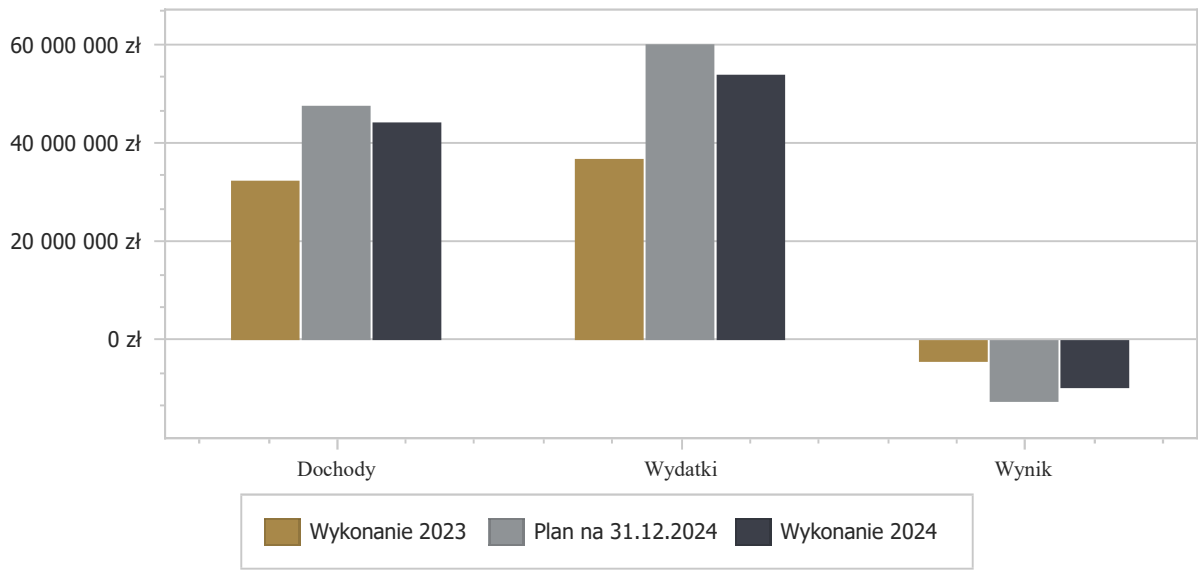
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	58 000 915,28	47 474 638,23	44 102 250,52	92,90%
Wydatki	73 710 008,49	59 953 082,60	53 809 674,34	89,75%
Wynik	-15 709 093,21	-12 478 444,37	-9 707 423,82	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 332 791,49 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 374 632,33 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 44 102 250,52 zł, a ich realizacja stanowiła 92,90% planu wynoszącego 47 474 638,23 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

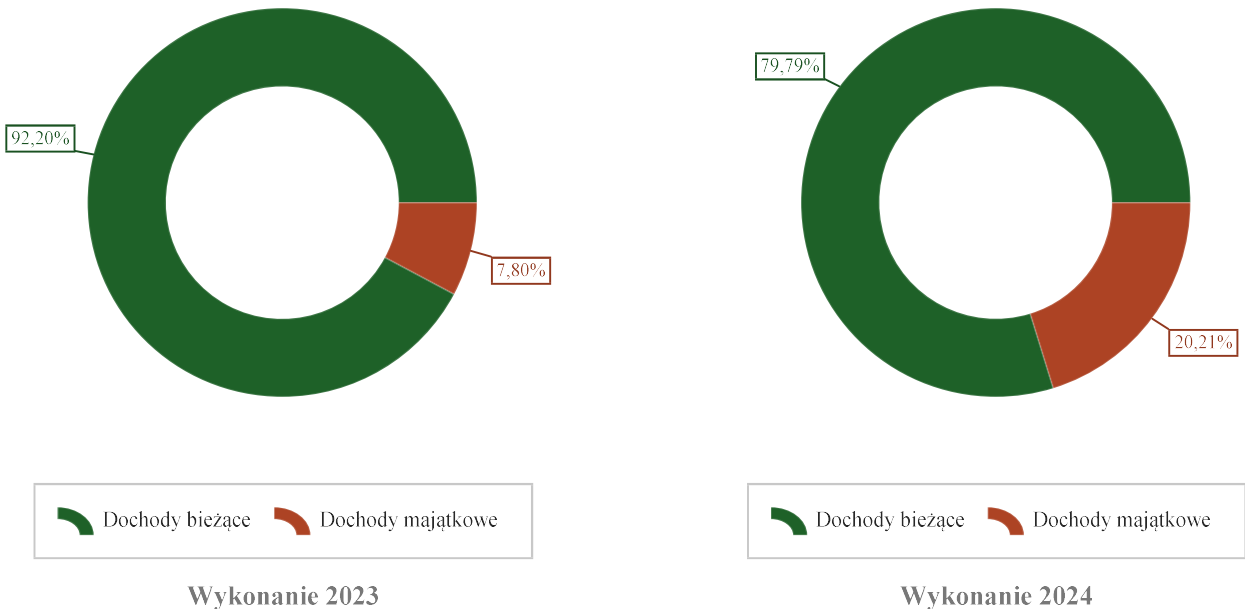
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 215 762,00	35 183 100,64	35 187 984,16	100,01%	79,79%
Dochody majątkowe	29 785 153,28	12 291 537,59	8 914 266,36	72,52%	20,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 000 915,28	47 474 638,23	44 102 250,52	92,90%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 888 033,00	18 613 794,75	18 604 016,75	99,95%	42,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 418 336,00	7 777 303,39	7 921 541,19	101,85%	17,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 802 700,00	4 548 861,98	4 550 054,67	100,03%	10,32%
600	Transport i łączność	12 512 203,34	5 803 815,34	3 400 839,31	58,60%	7,71%
855	Rodzina	2 595 100,00	2 851 969,41	2 699 325,40	94,65%	6,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 284 406,00	1 752 827,38	1 669 107,37	95,22%	3,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 417 683,60	2 249 078,22	1 391 137,51	61,85%	3,15%
852	Pomoc społeczna	611 317,00	1 195 019,24	1 180 911,51	98,82%	2,68%
801	Oświata i wychowanie	384 283,00	1 061 179,32	1 082 905,04	102,05%	2,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 860,00	700 860,00	705 188,28	100,62%	1,60%
750	Administracja publiczna	218 873,00	391 651,26	426 072,34	108,79%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 190,00	174 795,00	188 814,54	108,02%	0,43%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	185 665,00	185 665,00	100,00%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 835,20	58 752,01	107,14%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 022,00	19 960,00	73,87%	0,05%
926	Kultura fizyczna	2 985 619,59	8 000,00	9 623,84	120,30%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 003,24	8 335,76	83,33%	0,02%
630	Turystyka	0,00	67 957,50	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	351 810,75	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 000 915,28	47 474 638,23	44 102 250,52	92,90%	100,00%

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



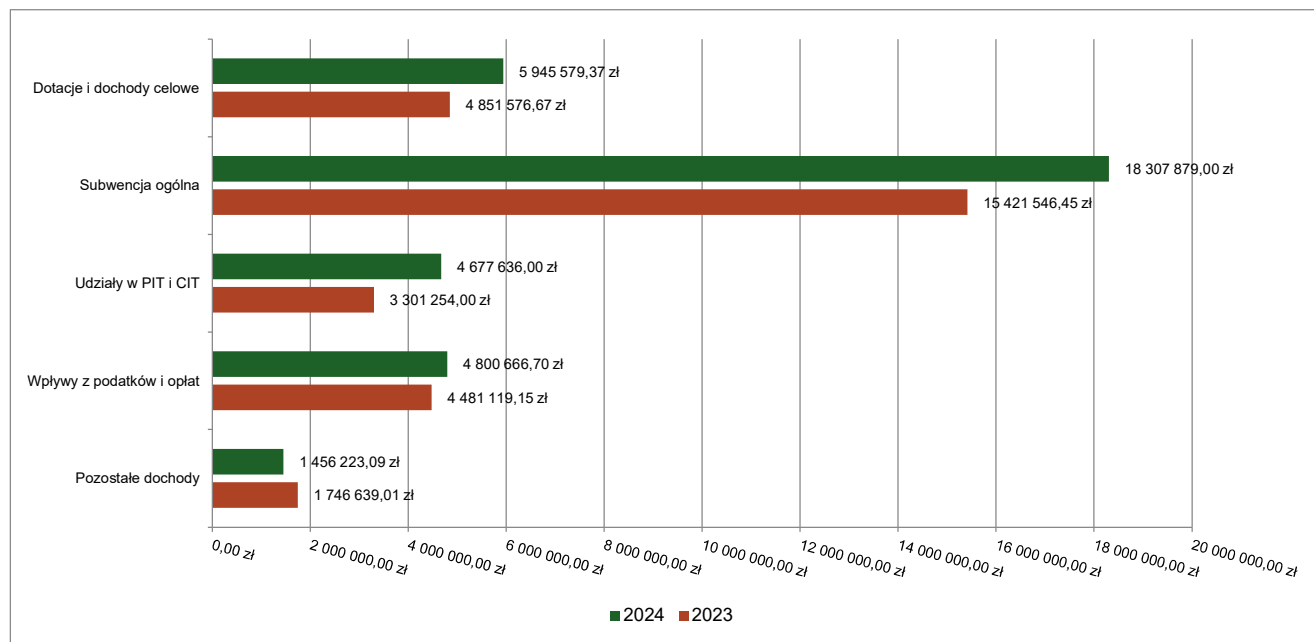
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 187 984,16 zł, tj. w 100,01% w stosunku do planu wynoszącego 35 183 100,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

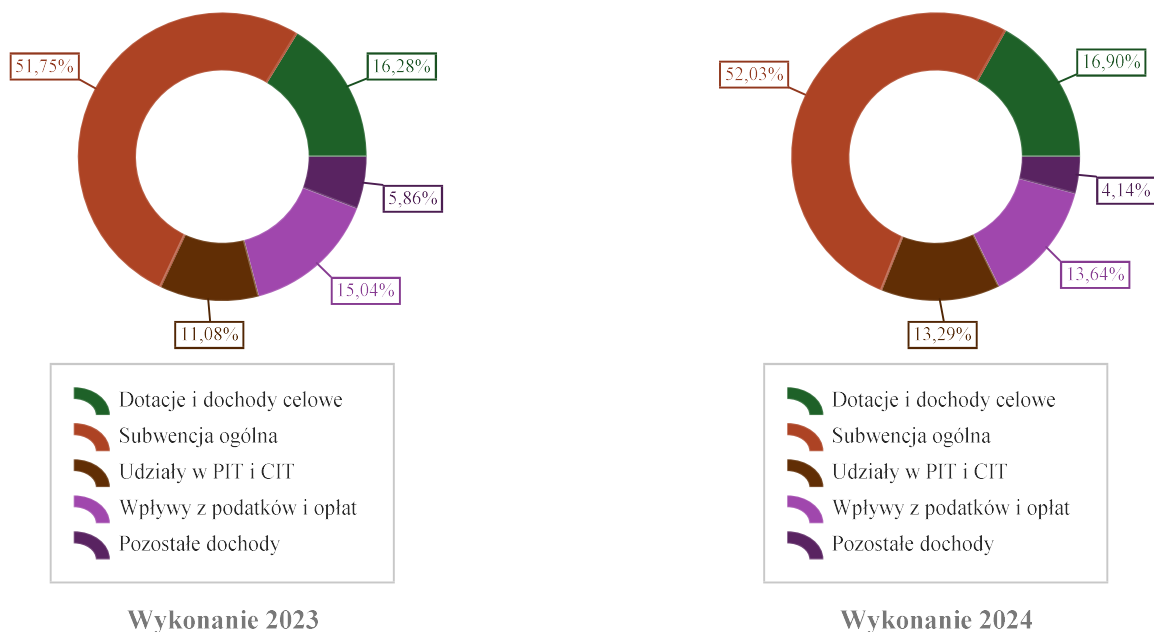
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kamionka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 179 132,00	5 961 445,84	5 945 579,37	99,73%	16,90%
Subwencja ogólna	15 888 033,00	18 307 879,00	18 307 879,00	100,00%	52,03%
Udziały w PIT i CIT	4 204 636,00	4 677 636,00	4 677 636,00	100,00%	13,29%
Wpływy z podatków i opłat	3 800 777,00	4 678 167,95	4 800 666,70	102,62%	13,64%
Pozostałe dochody	1 143 184,00	1 557 971,85	1 456 223,09	93,47%	4,14%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 215 762,00	35 183 100,64	35 187 984,16	100,01%	100,00%

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



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



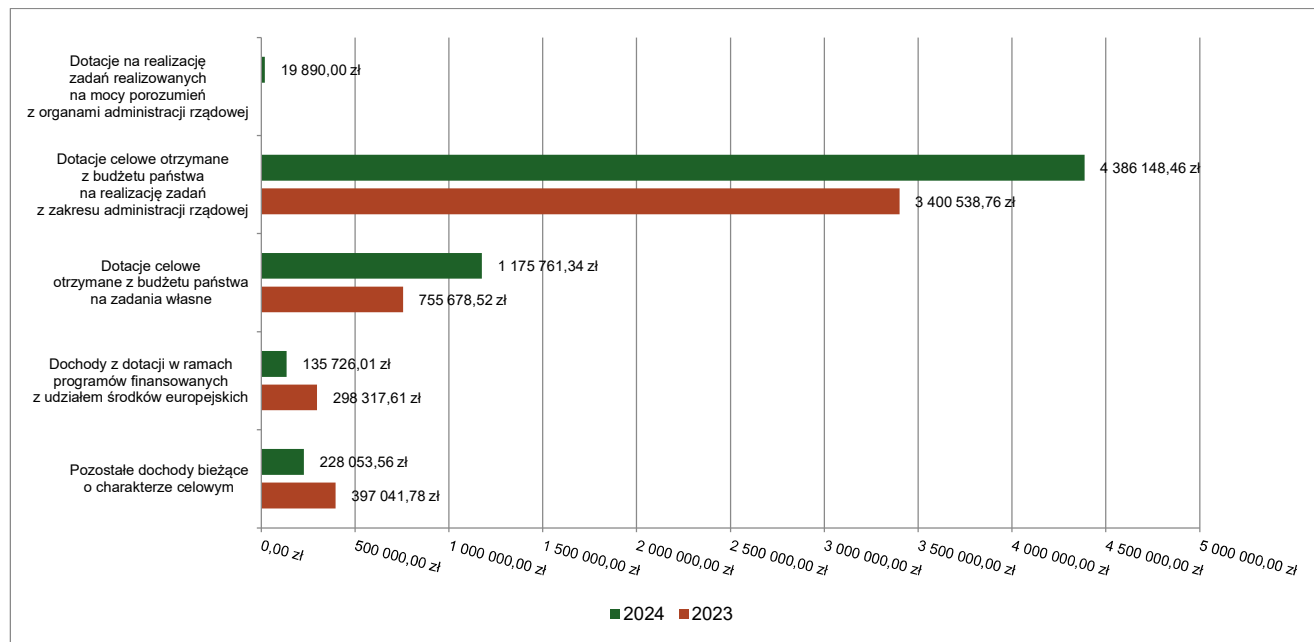
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 961 445,84 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 945 579,37 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 386 148,46 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 19 890,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 175 761,34 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 135 726,01 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 135 726,01 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 228 053,56 zł.

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



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

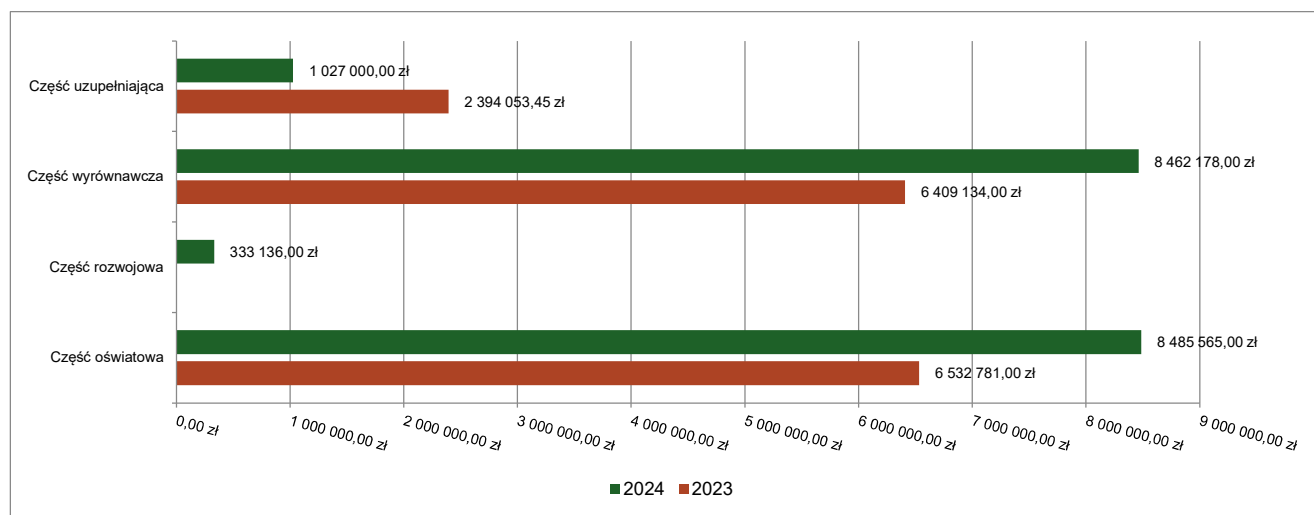
- Rodzina – 2 669 853,50 zł;
- Pomoc społeczna – 1 104 762,72 zł;
- Oświata i wychowanie – 781 613,83 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 746 161,86 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 307 879,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 307 879,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 485 565,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 462 178,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 027 000,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 333 136,00 zł.

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

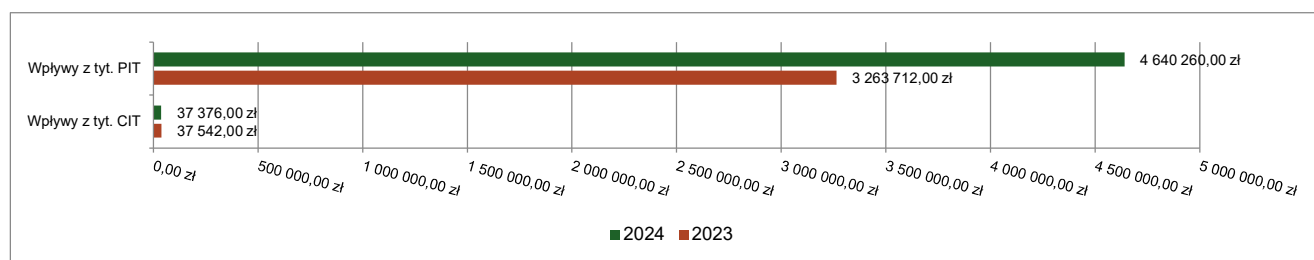


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 677 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 677 636,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 37 376,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 640 260,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

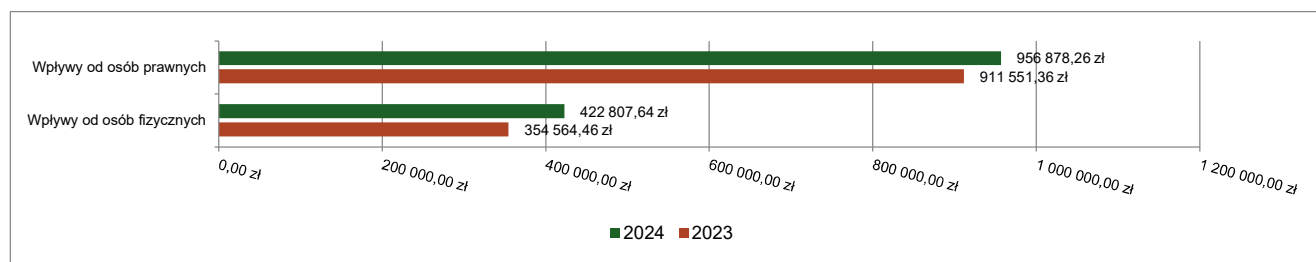
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 379 685,90 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu wynoszącego 1 380 000,00 zł, w tym 956 878,26 zł od osób prawnych i 422 807,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 306 350,81 zł, w tym 247 354,00 zł od osób prawnych i 58 996,81 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 109 219,97 zł.

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



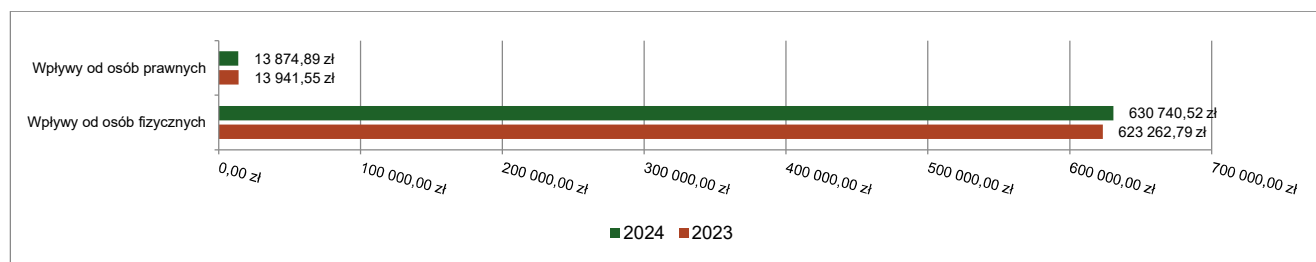
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 644 615,41 zł, co stanowi 102,19% realizacji planu wynoszącego 630 800,00 zł, w tym 13 874,89 zł od osób prawnych i 630 740,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 24 728,73 zł, w tym 115,00 zł od osób prawnych i 24 613,73 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 716 987,19 zł.

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



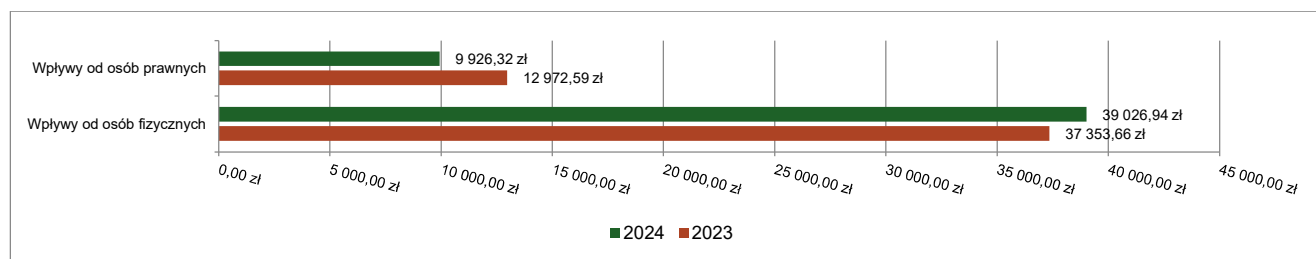
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 953,26 zł, co stanowi 106,42% realizacji planu wynoszącego 46 000,00 zł, w tym 9 926,32 zł od osób prawnych i 39 026,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 880,72 zł, w tym 4 308,78 zł od osób prawnych i 4 571,94 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 57 966,56 zł.

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



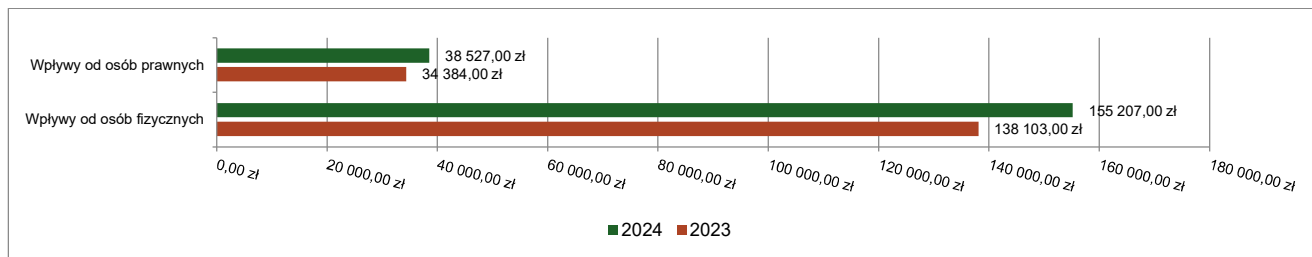
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 193 734,00 zł, co stanowi 104,16% realizacji planu wynoszącego 186 000,00 zł, w tym 38 527,00 zł od osób prawnych i 155 207,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 000,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 11 977,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 242 438,95 zł.

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

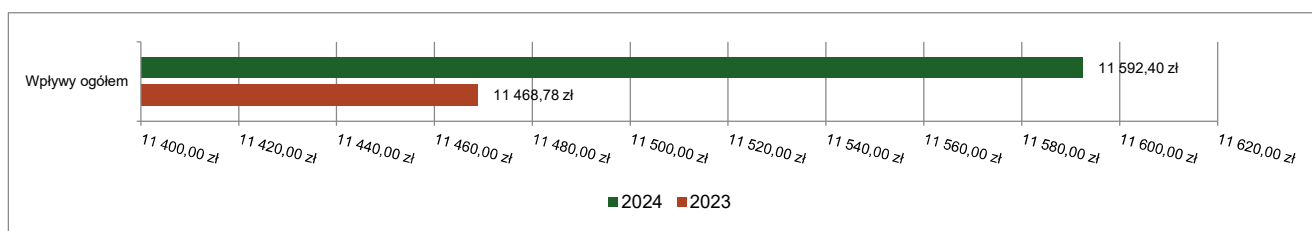


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 592,40 zł, co stanowi 146,74% realizacji planu wynoszącego 7 900,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 690,50 zł.

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

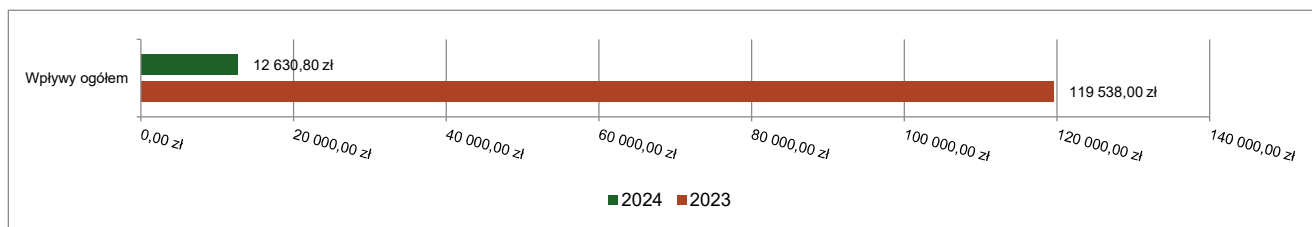


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 630,80 zł, co stanowi 45,11% realizacji planu wynoszącego 28 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 324,20 zł.

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

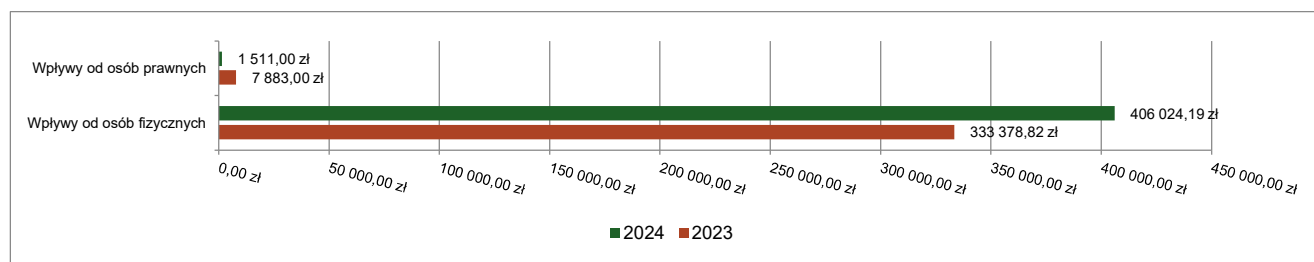


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 407 535,19 zł, co stanowi 132,40% realizacji planu wynoszącego 307 800,00 zł, w tym 1 511,00 zł od osób prawnych i 406 024,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 302,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 302,00 zł od osób fizycznych.

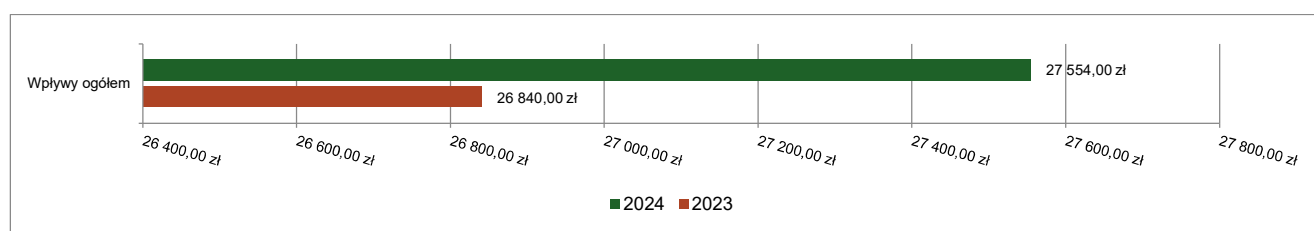
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kamionka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 554,00 zł, co stanowi 110,22% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

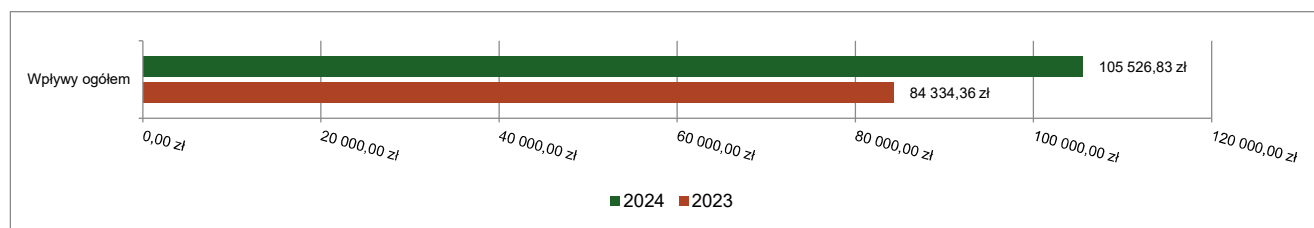
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kamionka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 526,83 zł, co stanowi 100,50% realizacji planu wynoszącego 105 000,00 zł.

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

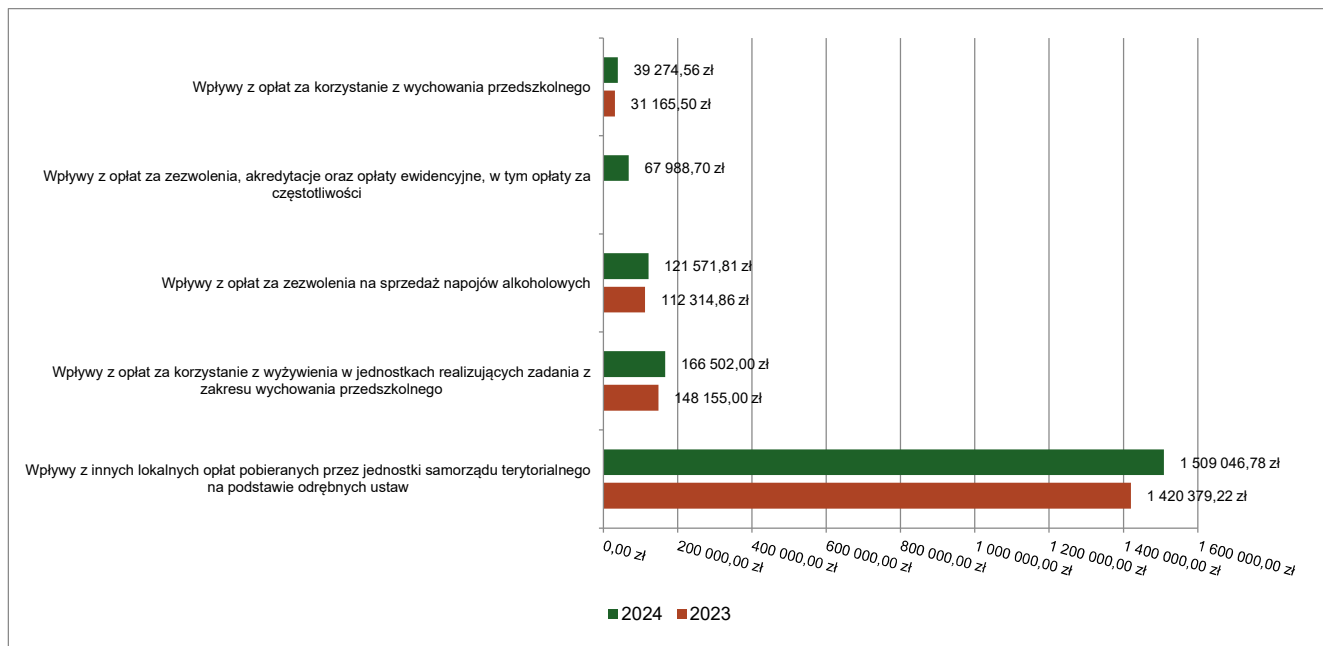


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 961 667,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 968 838,91 zł, co stanowi 100,37% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 509 046,78 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 166 502,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 121 571,81 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 67 988,70 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 39 274,56 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

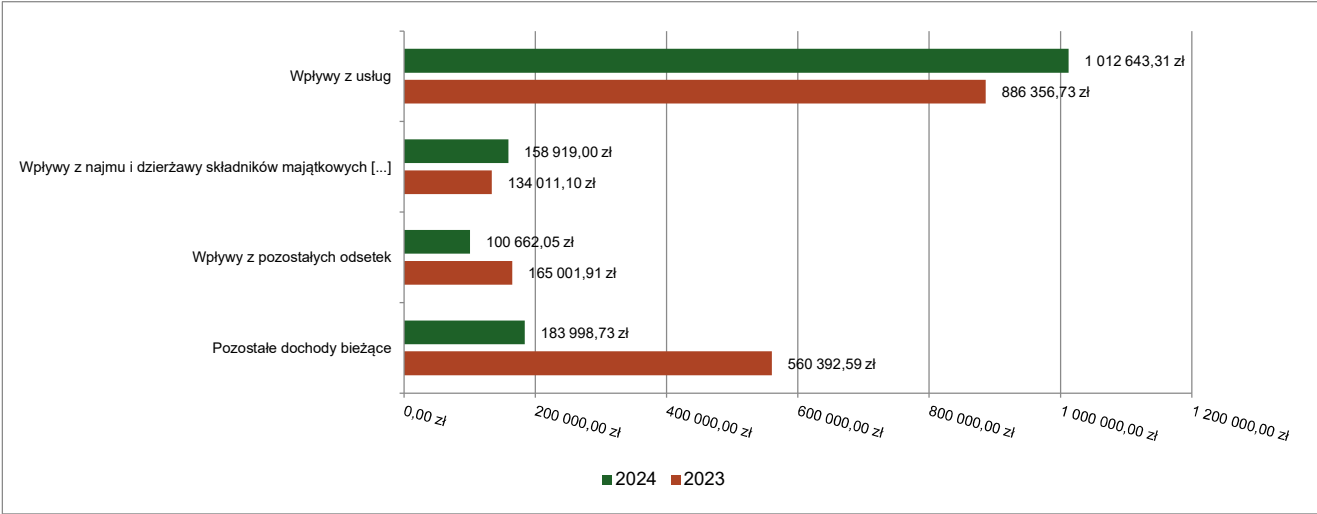
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 557 971,85 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 456 223,09 zł, co stanowi 93,47% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kamionka w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 012 643,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 650 280,99 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 235 052,53 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 53 754,51 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 46 323,50 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 27 231,78 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 158 919,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 131 158,64 zł;
 - Szkoły podstawowe – 20 010,79 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 892,81 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 856,76 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 100 662,05 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 81 250,57 zł;
 - Obiekty sportowe – 9 623,22 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 876,46 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 1 187,35 zł;
 - Dostarczanie wody – 1 152,78 zł;
 - Inne – 3 571,67 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 51 350,46 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42 885,07 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 39 027,79 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 17 833,57 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 339,34 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 562,50 zł.

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



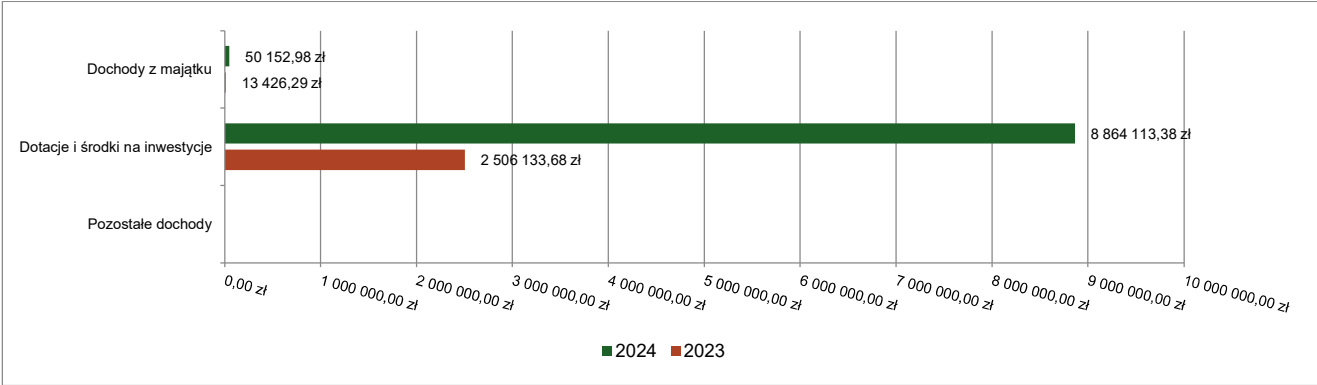
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kamionka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 914 266,36 zł, tj. w 72,52% w stosunku do planu wynoszącego 12 291 537,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

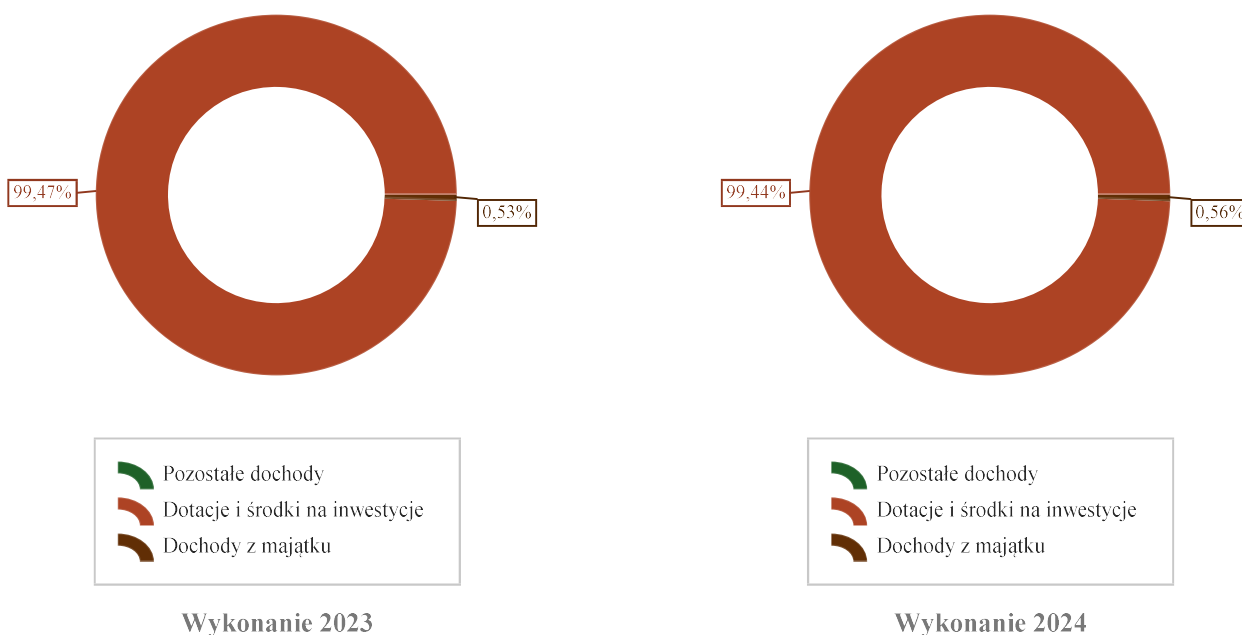
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kamionka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	12 530,00	47 335,00	50 152,98	105,95%	0,56%
Dotacje i środki na inwestycje	29 772 623,28	12 244 202,59	8 864 113,38	72,39%	99,44%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	29 785 153,28	12 291 537,59	8 914 266,36	72,52%	100,00%

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



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

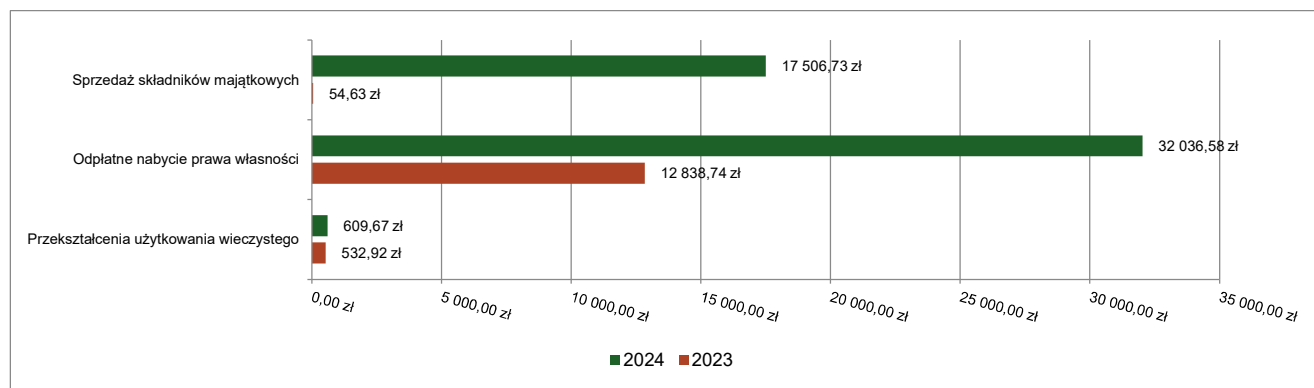


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 47 335,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 50 152,98 zł, co stanowi 105,95% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 32 036,58 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 17 506,73 zł, w tym ze sprzedaży drzew na pniu 3 075,00 zł, złomu 4 899,21 zł, naczepy Jelcz 7 332,52 zł, drewna 2 200,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 609,67 zł.

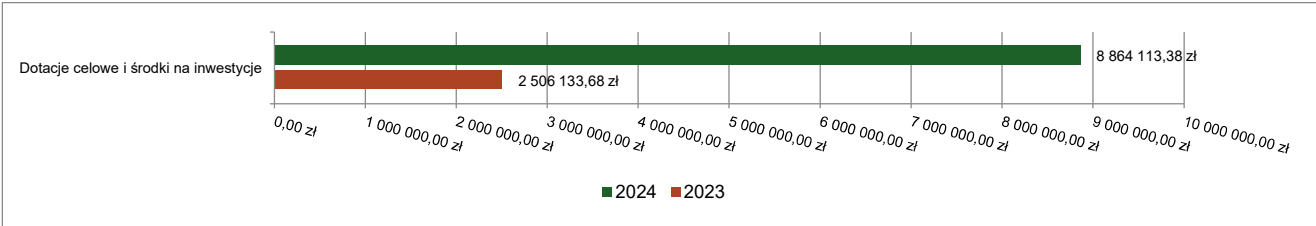
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kamionka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 244 202,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 864 113,38 zł, co stanowi 72,39% realizacji planu.

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



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 800 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 323 231,37 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 993 788,72 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 396 724,96 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 53 809 674,34 zł, a ich realizacja wyniosła 89,75% planu wynoszącego 59 953 082,60 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

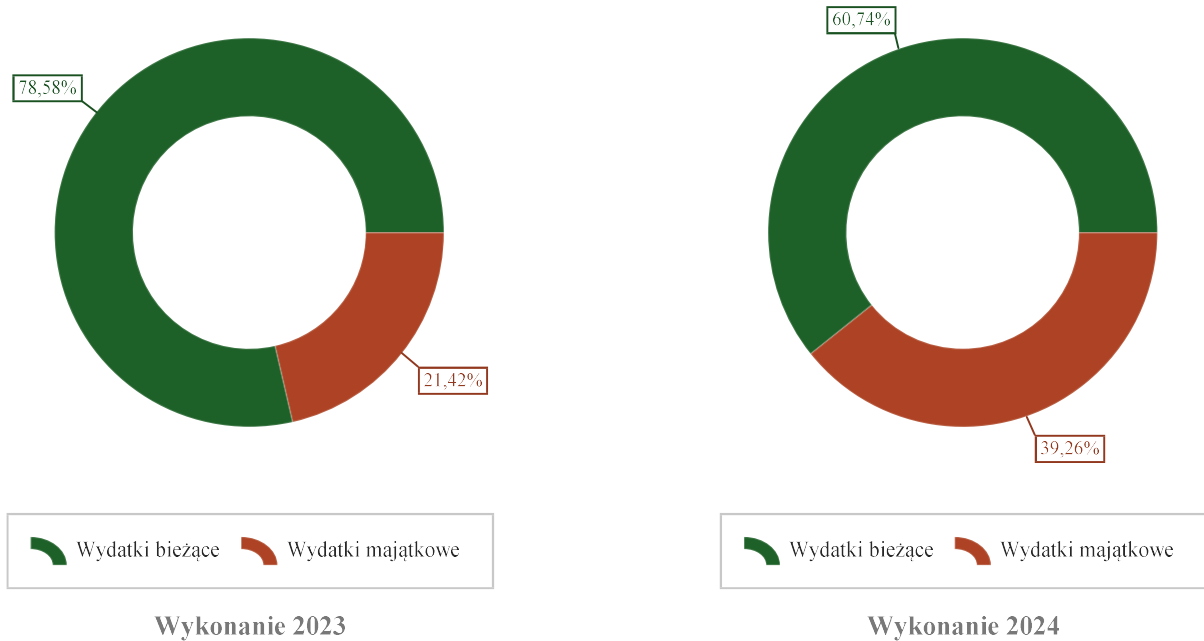
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 807 055,50	33 366 015,60	32 684 989,11	97,96%	60,74%
Wydatki majątkowe	45 902 952,99	26 587 067,00	21 124 685,23	79,45%	39,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	73 710 008,49	59 953 082,60	53 809 674,34	89,75%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kamionka 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	12 734 699,00	15 301 278,43	15 251 474,91	99,67%	28,34%
600	Transport i łączność	23 605 076,10	16 768 985,74	12 340 541,95	73,59%	22,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 897 289,48	5 976 361,98	5 854 888,90	97,97%	10,88%
750	Administracja publiczna	5 409 176,00	5 949 270,69	5 665 477,86	95,23%	10,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 253 362,82	4 445 600,95	3 896 730,78	87,65%	7,24%
855	Rodzina	2 609 931,00	2 867 607,55	2 822 644,28	98,43%	5,25%
852	Pomoc społeczna	1 755 133,00	2 480 088,52	2 446 259,66	98,64%	4,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 850,00	2 338 554,60	2 003 814,47	85,69%	3,72%
926	Kultura fizyczna	4 131 669,59	1 174 480,25	1 116 560,32	95,07%	2,08%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	780 000,00	770 705,77	98,81%	1,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 000,00	534 398,88	534 215,38	99,97%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 500,00	461 519,08	362 711,97	78,59%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	143 357,00	207 712,39	197 489,84	95,08%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	185 665,00	185 665,00	100,00%	0,35%
710	Działalność usługowa	150 469,50	110 469,50	101 027,48	91,45%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 100,00	108 676,00	91 401,38	84,10%	0,17%
630	Turystyka	0,00	80 450,00	80 257,50	99,76%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 562,92	62 562,89	100,00%	0,12%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 034,00	25 244,00	78,80%	0,05%
720	Informatyka	413 895,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	87 366,12	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	73 710 008,49	59 953 082,60	53 809 674,34	89,75%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

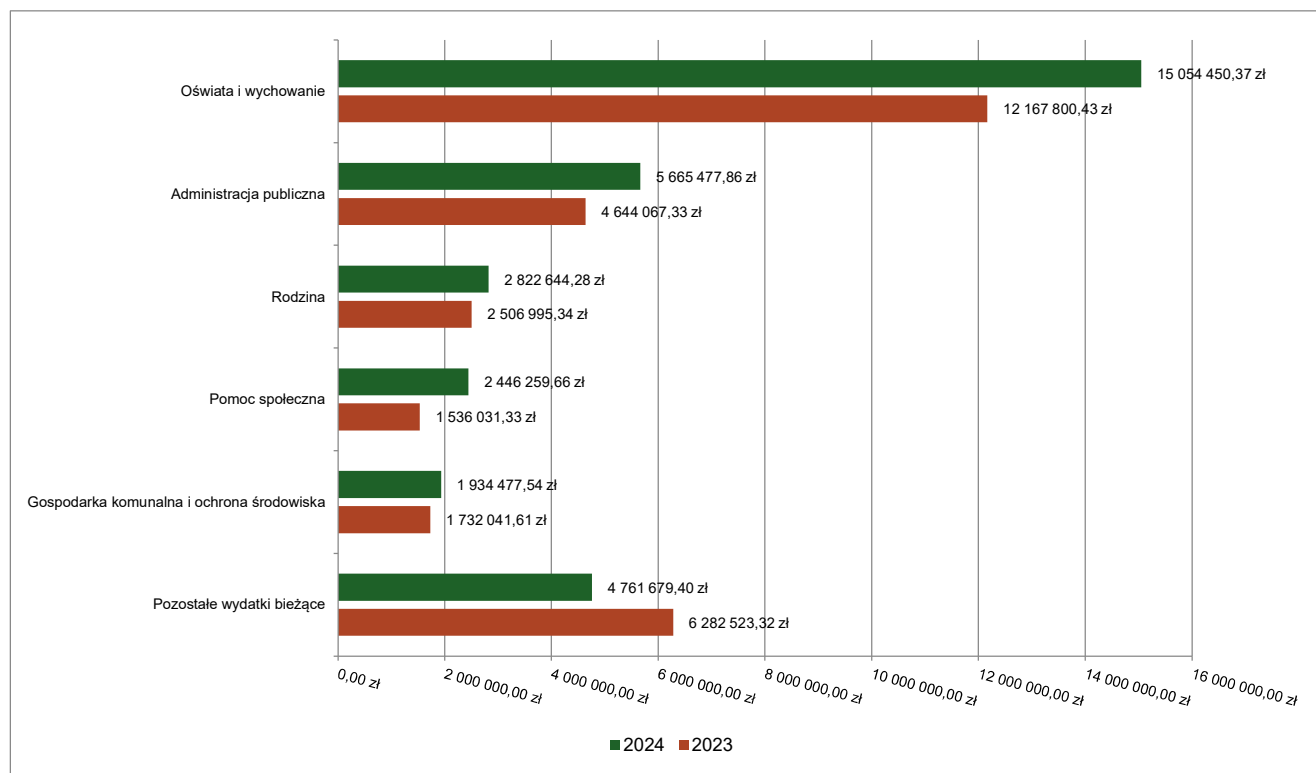
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 684 989,11 zł, tj. w 97,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 366 015,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

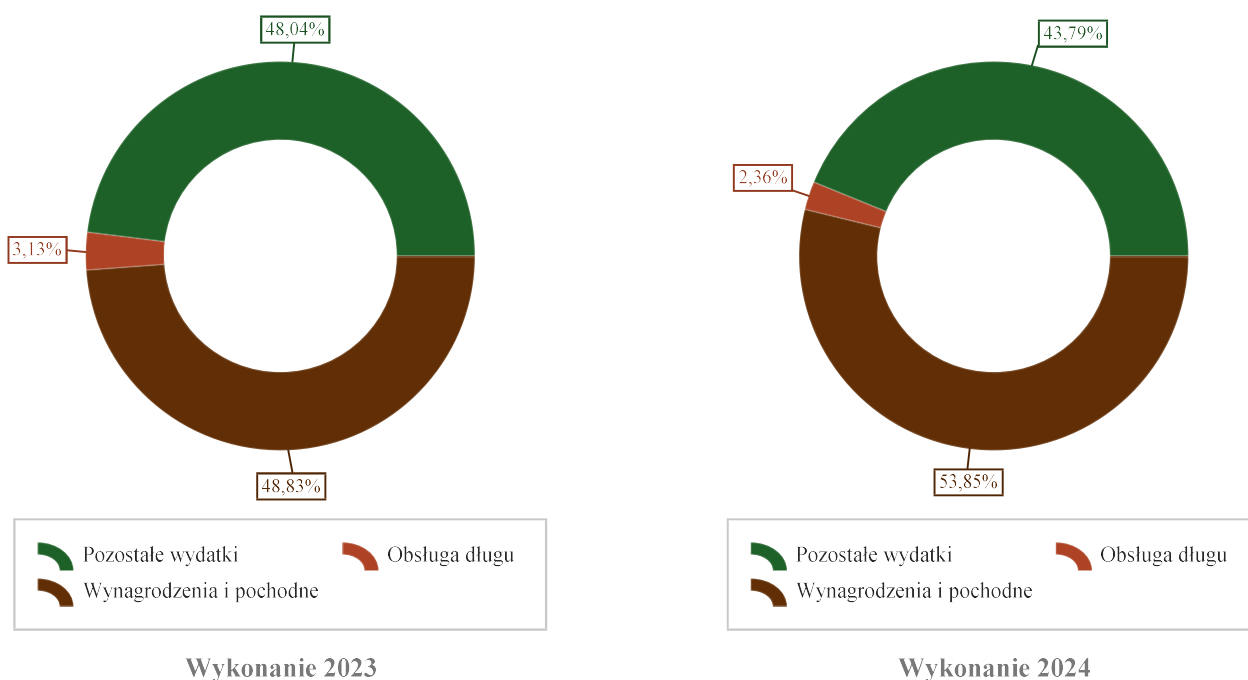
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 692 699,00	15 102 455,09	15 054 450,37	99,68%	46,06%
750	Administracja publiczna	5 409 176,00	5 819 300,69	5 665 477,86	97,36%	17,33%
855	Rodzina	2 609 931,00	2 867 607,55	2 822 644,28	98,43%	8,64%
852	Pomoc społeczna	1 755 133,00	2 480 088,52	2 446 259,66	98,64%	7,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 850,00	2 042 189,19	1 934 477,54	94,73%	5,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 890,00	1 205 002,34	1 201 755,94	99,73%	3,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 500,00	840 361,98	837 692,38	99,68%	2,56%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	780 000,00	770 705,77	98,81%	2,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 000,00	512 898,88	512 898,88	100,00%	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 500,00	461 519,08	362 711,97	78,59%	1,11%
600	Transport i łączność	244 900,00	282 432,00	238 569,87	84,47%	0,73%
926	Kultura fizyczna	155 050,00	238 174,35	233 095,02	97,87%	0,71%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	143 357,00	207 712,39	197 489,84	95,08%	0,60%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	185 665,00	185 665,00	100,00%	0,57%
710	Działalność usługowa	150 469,50	110 469,50	101 027,48	91,45%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 562,92	62 562,89	100,00%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 100,00	47 676,00	31 952,86	67,02%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 034,00	25 244,00	78,80%	0,08%
630	Turystyka	0,00	500,00	307,50	61,50%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	87 366,12	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 807 055,50	33 366 015,60	32 684 989,11	97,96%	100,00%

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



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

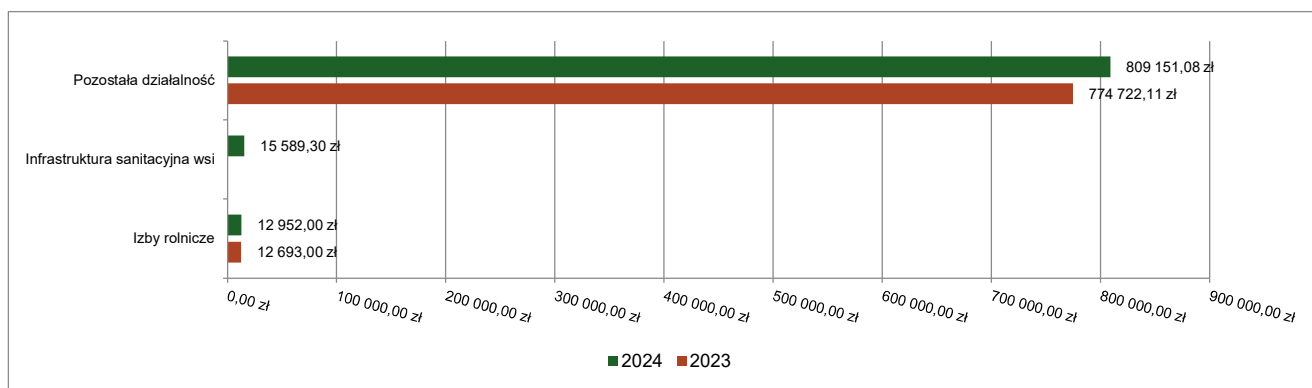


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840 361,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 837 692,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 952,00 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 952,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 15 589,30 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 15 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 054,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 535,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 809 151,08 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 810 661,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 732 816,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 566,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 390,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 994,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 928,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 176,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,06 zł.

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

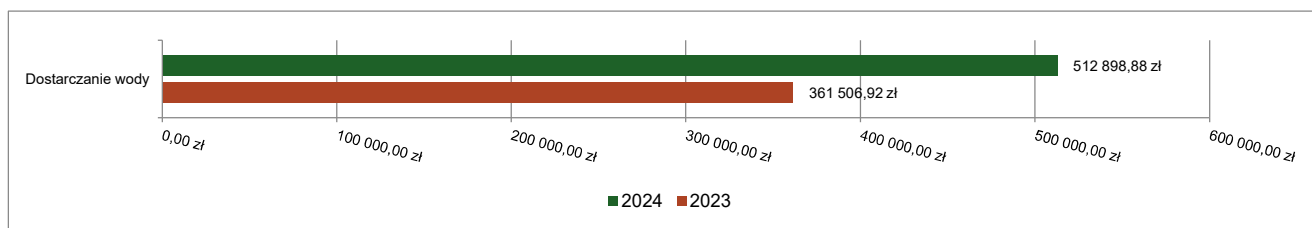


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 898,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 898,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 512 898,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 512 898,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 340 915,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 112,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 098,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 077,15 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 761,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 933,46 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



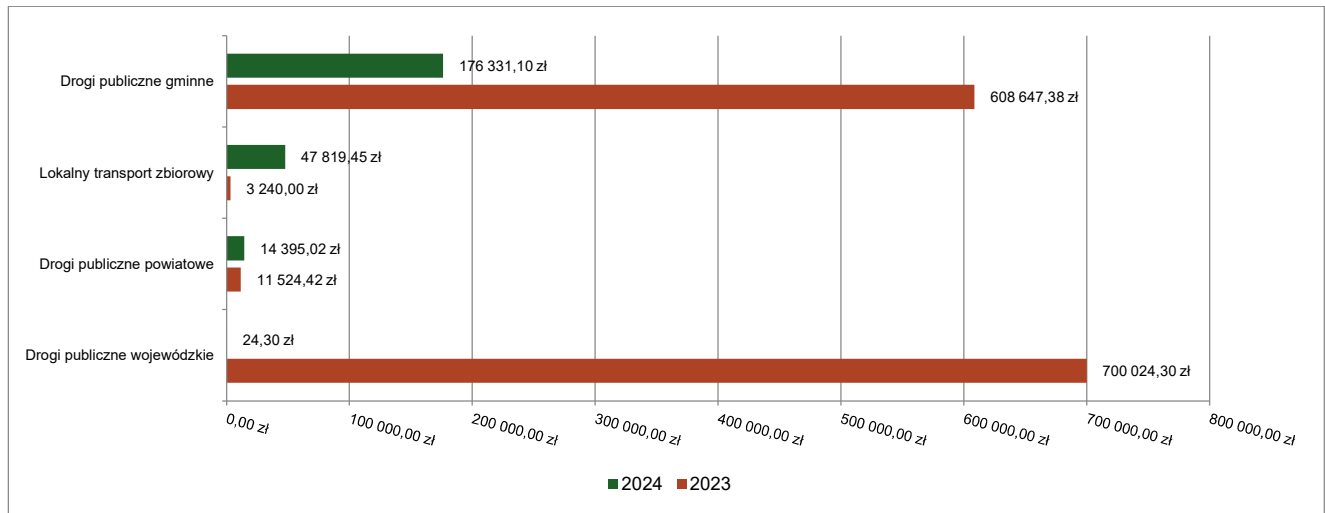
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 569,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 47 819,45 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 51 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 882,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 937,45 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 24,30 zł, co stanowi 48,60% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24,30 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 14 395,02 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 395,02 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 176 331,10 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 031,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 155,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 580,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 843,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 520,71 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 100,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

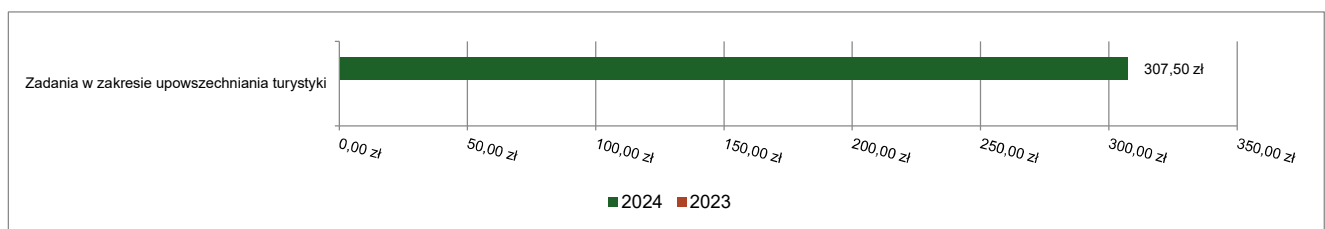


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 307,50 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



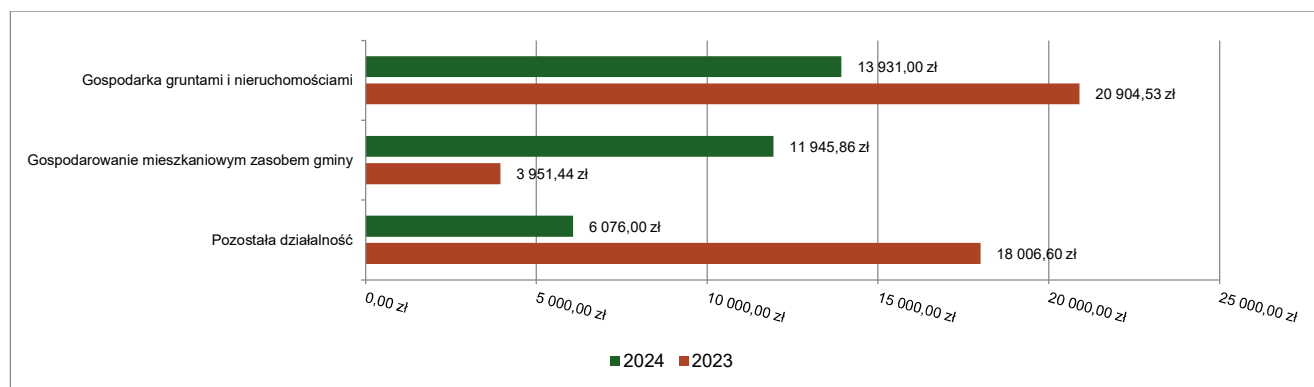
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 952,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 13 931,00 zł, co stanowi 77,39% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 907,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 911,70 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 112,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 945,86 zł, co stanowi 66,00% planu rocznego wynoszącego 18 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 782,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 603,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 559,72 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 076,00 zł, co stanowi 52,49% planu rocznego wynoszącego 11 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 076,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

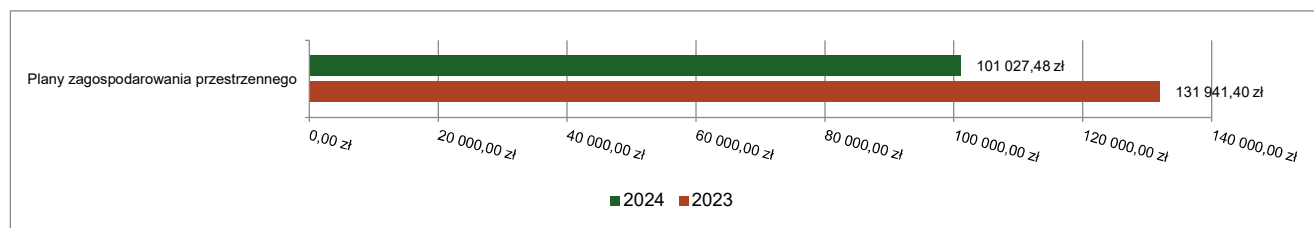


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 469,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 027,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 101 027,48 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 110 469,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 956,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,90 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

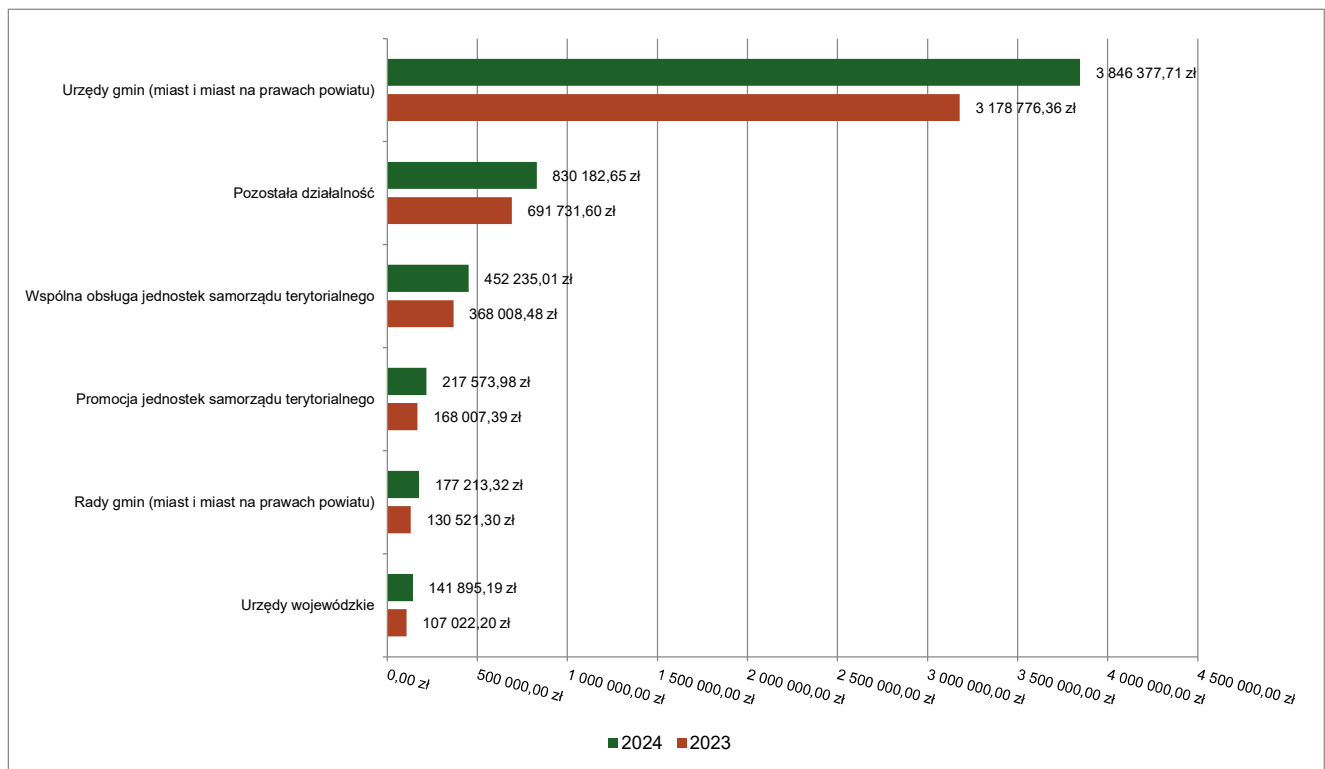
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 819 300,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 665 477,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 141 895,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 895,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 676,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 847,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 106,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 019,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 245,70 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 177 213,32 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 190 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 151 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 520,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 555,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 187,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 846 377,71 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 3 918 267,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 788 549,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476 852,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 199,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 134,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 242,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 474,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 778,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 036,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 726,70 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 326,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 041,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 920,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 605,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 150,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 918,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 895,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 370,54 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 217 573,98 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 219 520,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 473,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 877,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 027,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 491,94 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,20 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 452 235,01 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 452 561,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 009,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 298,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 986,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 632,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 434,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 607,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 311,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 176,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 040,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,27 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 288,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 133,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 830 182,65 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 896 955,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 645,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 327,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 525,71 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 73 028,44 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 490,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 55 073,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 035,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 864,25 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 342,98 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 222,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 186,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 861,29 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 467,40 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,69 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,65 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



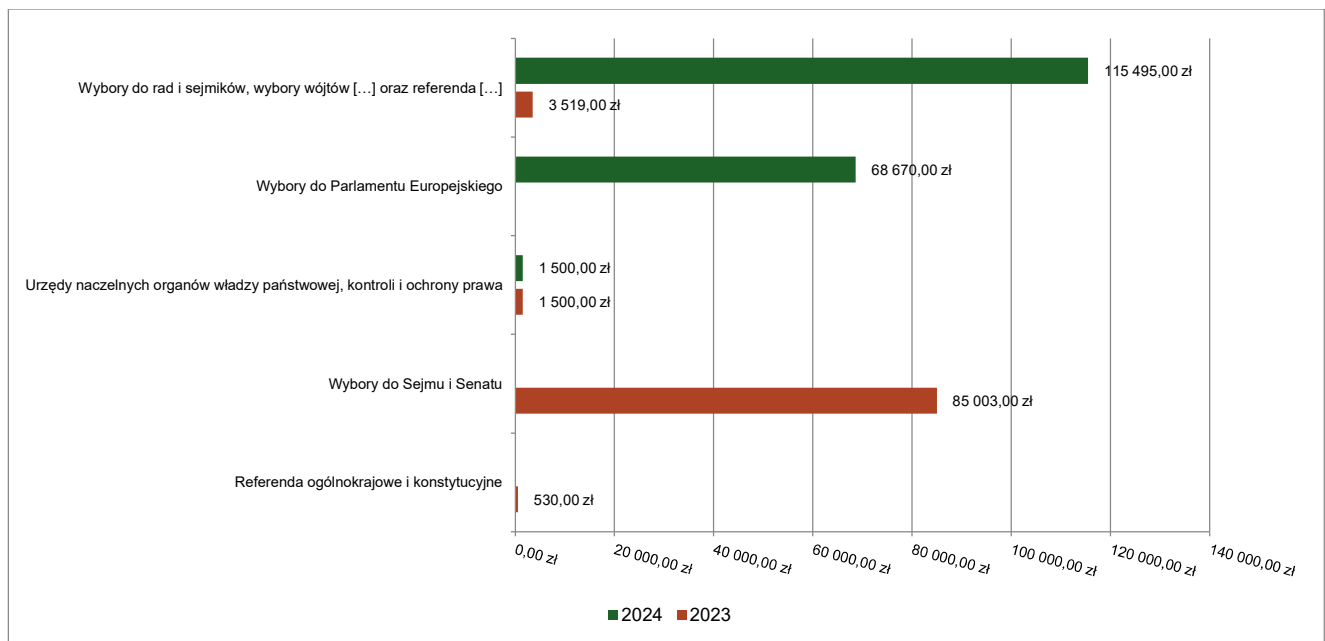
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 665,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 256,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,78 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 115 495,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 416,32 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 637,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 751,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 687,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 68 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 818,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 670,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 643,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 527,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,25 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



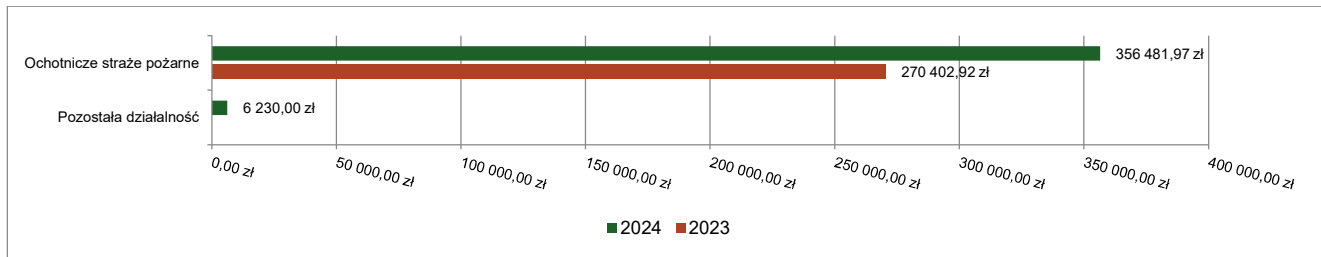
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 519,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 711,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 356 481,97 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 375 069,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 354,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 338,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 690,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 334,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 33 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 479,15 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 309,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 919,08 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 972,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 581,48 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 253,14 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,18 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 80 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 230,00 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 6 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 230,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

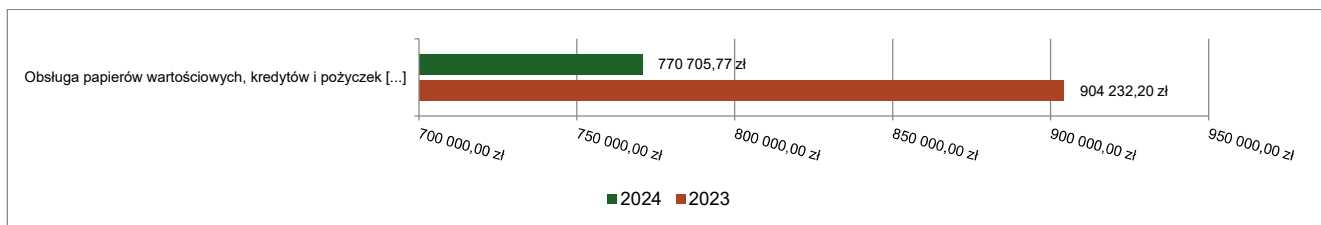


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 770 705,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 770 705,77 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 752 737,77 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 17 968,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 366,12 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 87 366,12 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 102 455,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 054 450,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

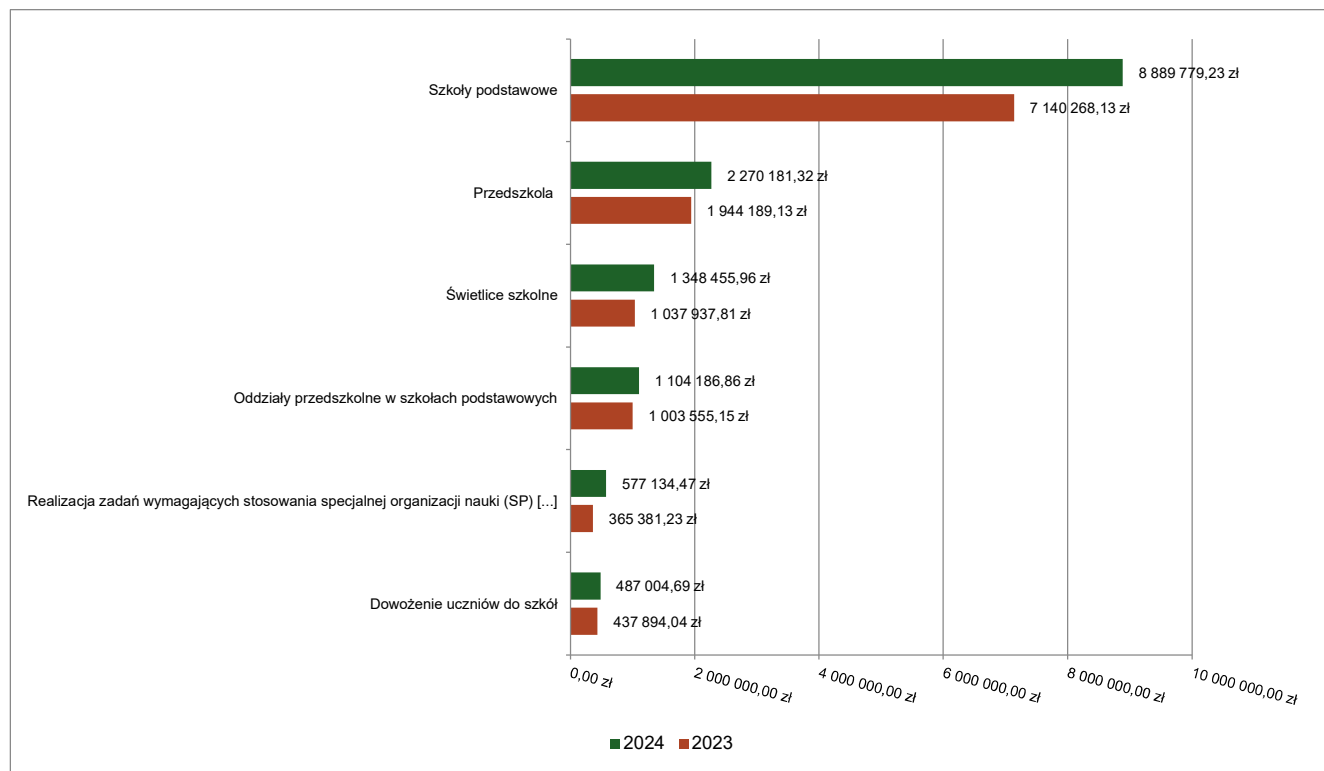
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 889 779,23 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 8 904 476,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 629 617,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 413 979,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 103 467,39 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 341 951,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 327 026,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 270 062,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208 048,20 zł;
- zakup energii w kwocie 141 025,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 901,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 101 493,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 309,78 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 223,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 486,90 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 15 680,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 506,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 319,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 547,34 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 398,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 533,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 945,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 318,06 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 785,47 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 609,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 650,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 291,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 175,70 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 104 186,86 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 109 328,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 627 807,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 238,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 675,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 998,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 526,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 693,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 263,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 660,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 958,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 828,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 053,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 692,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 797,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 458,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 275,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 207,36 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 270 181,32 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 275 181,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 713 216,74 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 432 083,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418 047,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 292,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 132 695,34 zł;

- zakup energii w kwocie 92 593,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 103,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 615,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 329,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 807,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 407,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 780,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 377,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 484,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 438,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 198,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 370,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 183,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 156,48 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 348 455,96 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 348 775,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 566 022,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 412 814,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 454,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 610,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 002,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 287,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 465,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 951,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 788,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 558,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 720,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 670,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 214,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 867,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 458,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 444,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 124,51 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 487 004,69 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 488 513,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 486 398,69 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 606,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 565,95 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 42 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 821,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 666,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 078,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 577 134,47 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 584 820,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 361 254,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 719,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 796,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 403,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 456,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 612,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 717,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 172,86 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 63 146,24 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 67 556,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 521,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 624,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 995,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 995,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 457,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 74 096,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 015,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 657,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 806,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 188,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 693,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 579,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



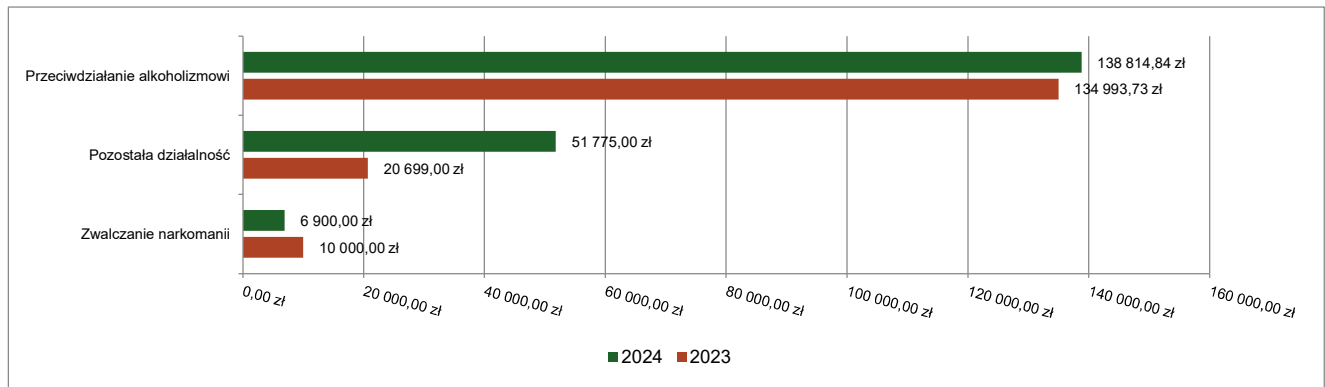
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 712,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 489,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 900,00 zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 138 814,84 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 145 855,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 140,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 983,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 741,23 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 950,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 775,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 51 857,00 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 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 275,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



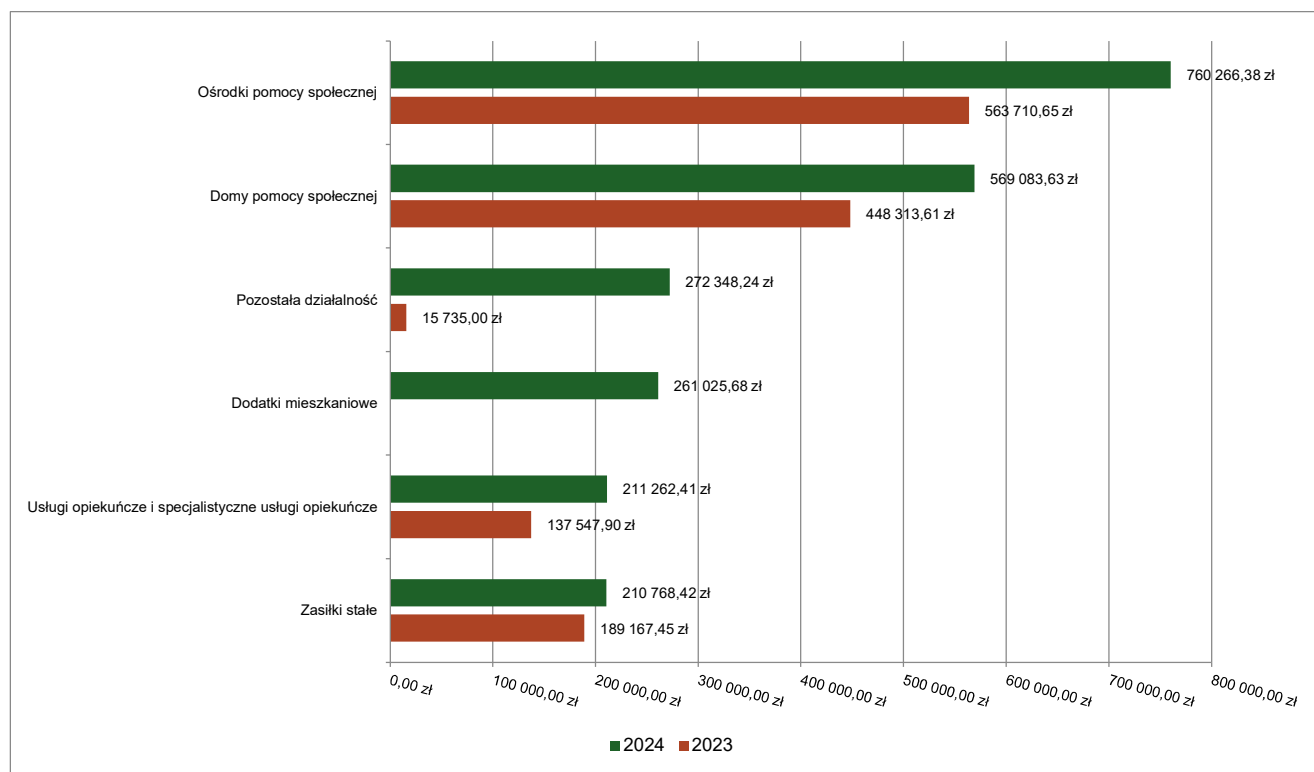
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 480 088,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 446 259,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 569 083,63 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 569 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 569 083,63 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 409,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 299,10 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 19 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 071,79 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 227,31 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 39 568,60 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 45 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 768,60 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 261 025,68 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 261 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 253 422,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 422,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 210 768,42 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 212 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 209 980,25 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 788,17 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 760 266,38 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 766 091,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 529 298,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 162,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 507,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 254,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 114,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 397,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 058,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 366,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 748,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 123,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 068,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 345,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 81,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 211 262,41 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 215 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 190 511,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 402,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 348,14 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 97 637,20 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 105 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 460,20 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 177,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272 348,24 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 278 123,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 258 400,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 084,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 498,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 189,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,47 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

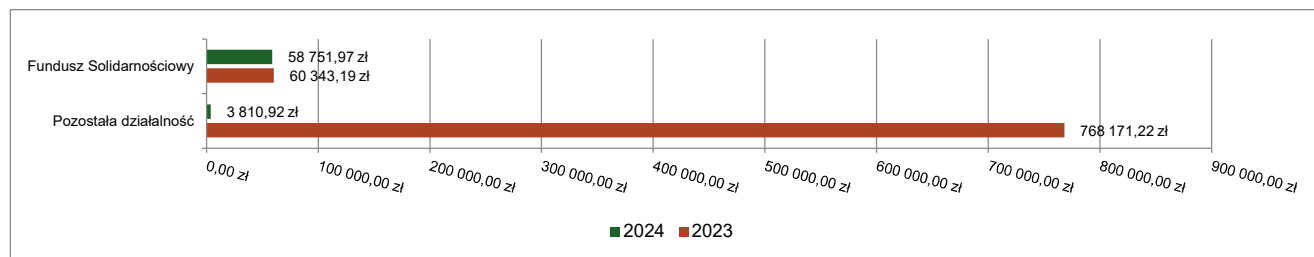


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 562,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 562,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 58 751,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 359,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 066,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 036,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115,50 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 810,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 810,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 810,92 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

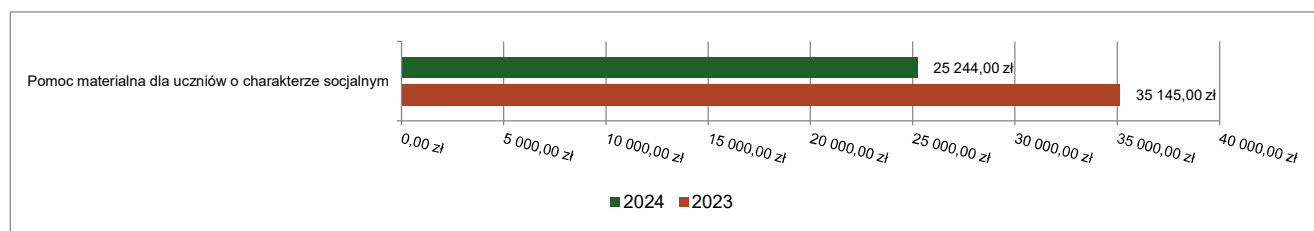


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 034,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 244,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 244,00 zł, co stanowi 78,80% planu rocznego wynoszącego 32 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 630,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 360,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 634,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

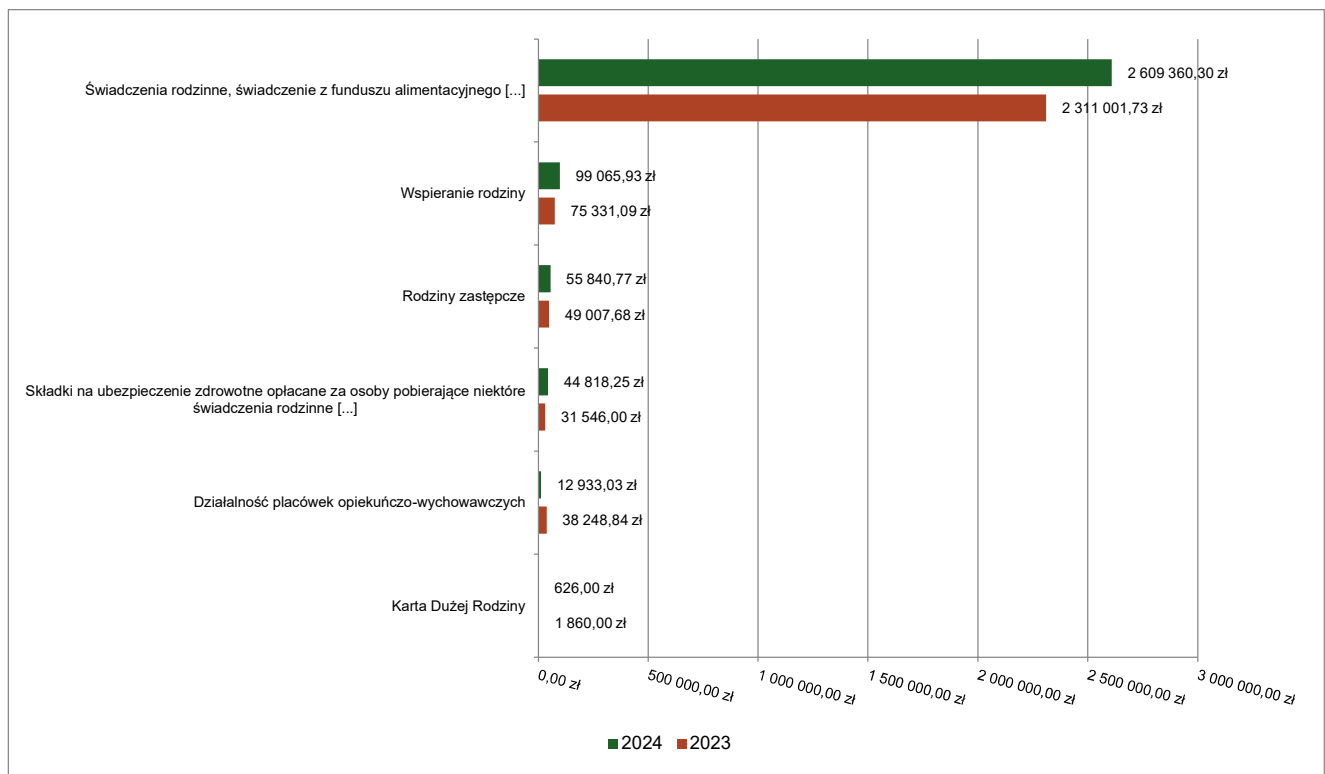
**2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 867 607,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 822 644,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 609 360,30 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 2 631 423,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 323 741,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 528,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 207,45 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 9 377,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 323,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 587,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 559,65 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 467,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 626,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 99 065,93 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 120 940,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 431,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 944,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 203,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 664,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 841,75 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 364,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 198,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 55 840,77 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 56 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 840,77 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 12 933,03 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 933,03 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 818,25 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 400,77 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 3 417,48 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



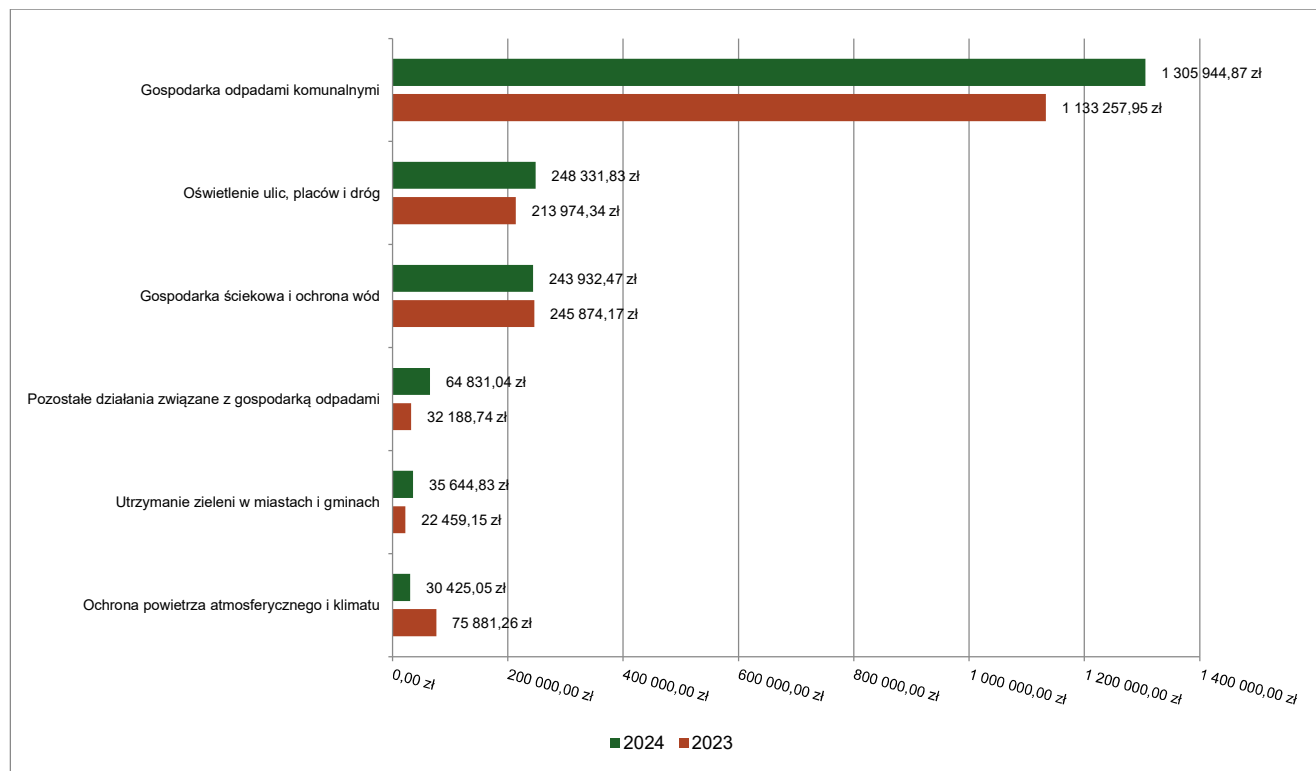
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 042 189,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 934 477,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 243 932,47 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 251 687,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 170 892,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 685,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 059,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 015,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 773,89 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 608,18 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 265,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 632,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,30 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 305 944,87 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 1 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 203 845,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 502,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 625,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 339,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 390,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 962,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 298,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 980,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,06 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 35 644,83 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 40 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 610,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 234,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 670,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 425,05 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 35 701,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 547,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 620,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 592,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664,20 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 248 331,83 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 263 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 167 507,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 796,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 261,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 764,81 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,32 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 059,95 zł, co stanowi 50,60% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 059,95 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 64 831,04 zł, co stanowi 80,09% planu rocznego wynoszącego 80 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 769,56 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 061,48 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 307,50 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

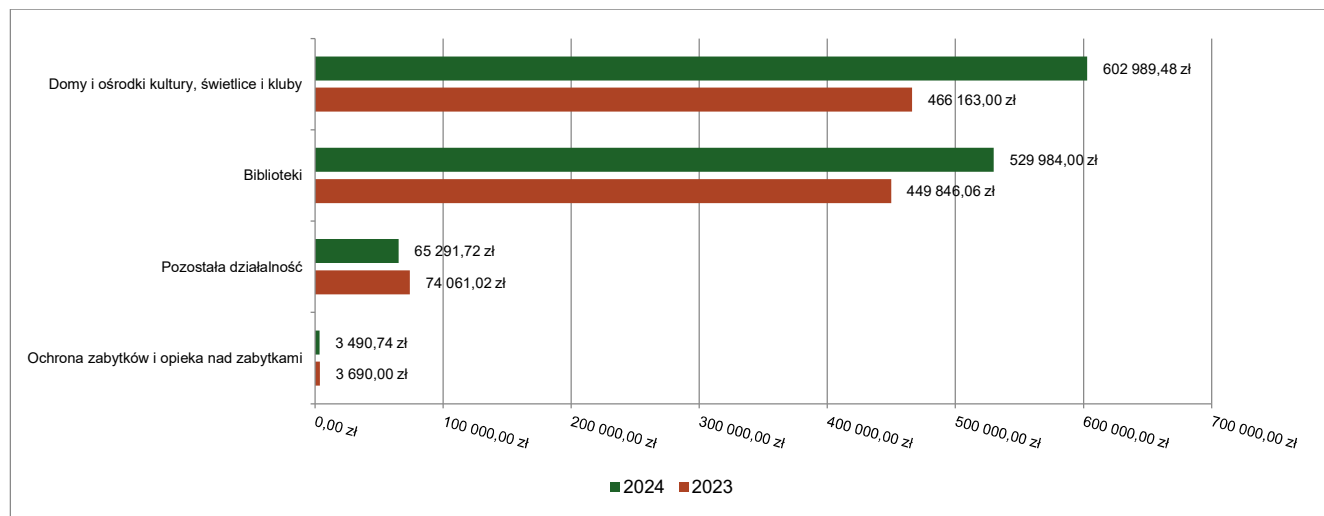


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 205 002,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 201 755,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 602 989,48 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 604 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 584 949,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 830,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 099,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 971,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 137,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,52 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 529 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 529 984,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 490,74 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 3 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 490,74 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 291,72 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 66 472,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 228,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 586,29 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 476,50 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

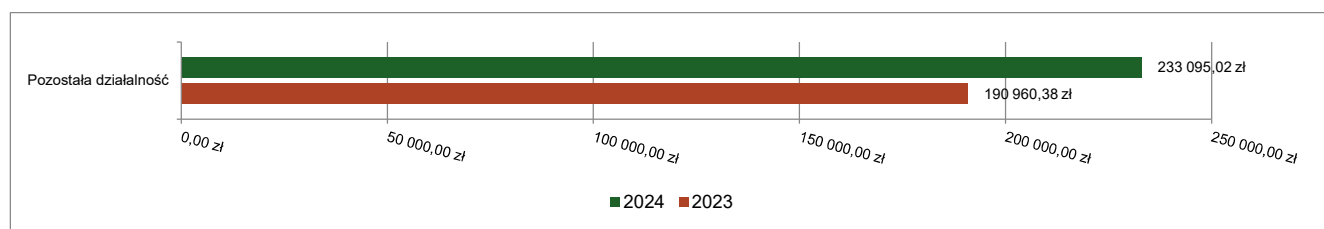


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 174,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 095,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 095,02 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 238 174,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 385,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 555,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 087,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 621,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 688,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 297,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,62 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

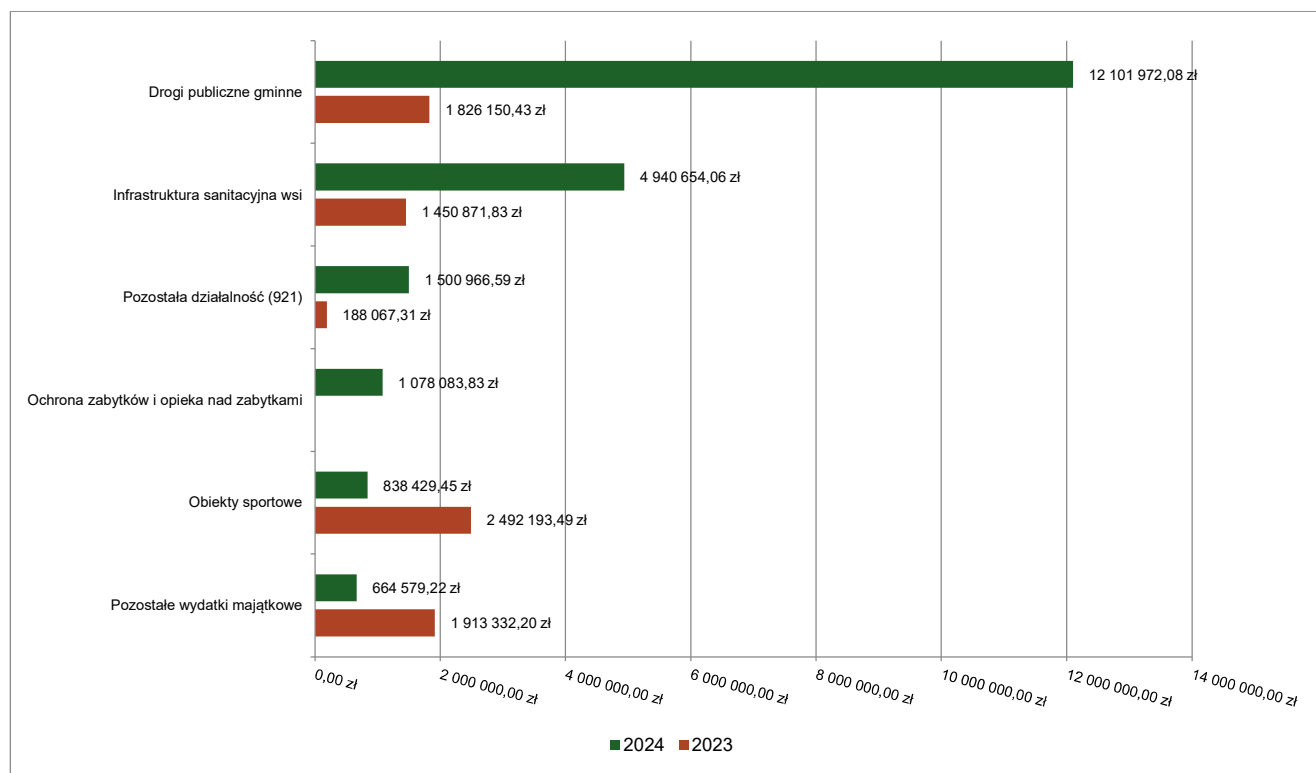
Wydatki majątkowe Gminy Kamionka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 124 685,23 zł, tj. w 79,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 587 067,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

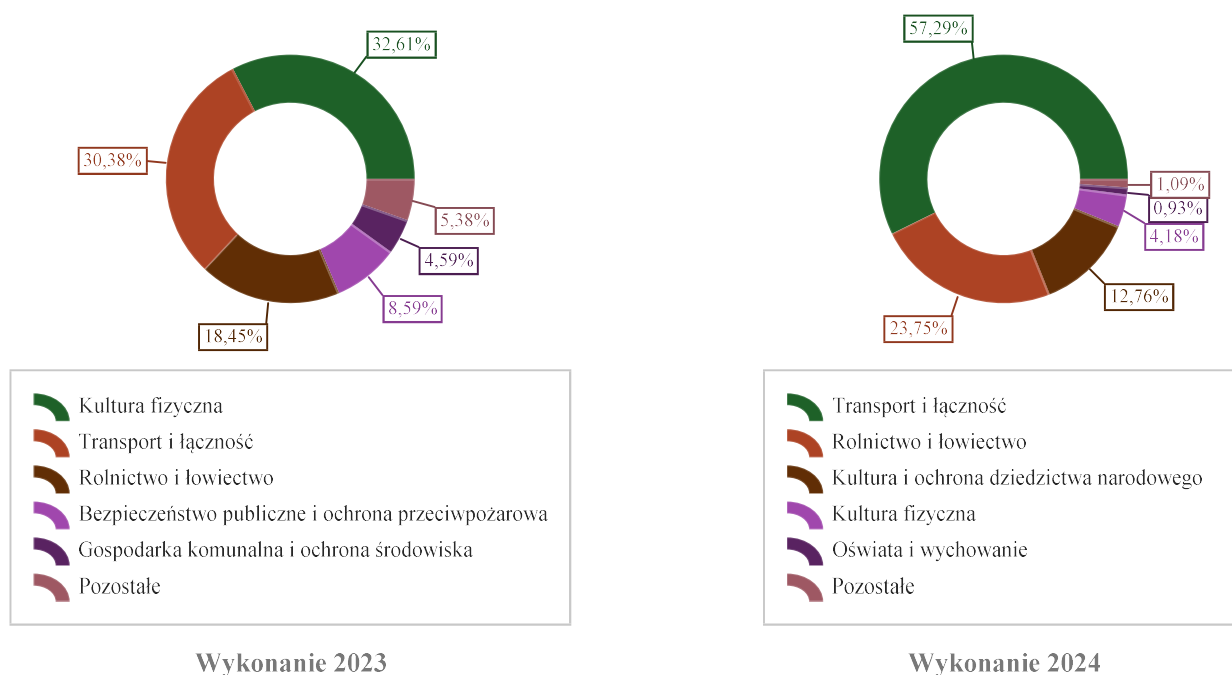
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	23 360 176,10	16 486 553,74	12 101 972,08	73,41%	57,29%

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	14 845 789,48	5 136 000,00	5 017 196,52	97,69%	23,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 146 472,82	3 240 598,61	2 694 974,84	83,16%	12,76%
926	Kultura fizyczna	3 976 619,59	936 305,90	883 465,30	94,36%	4,18%
801	Oświata i wychowanie	42 000,00	198 823,34	197 024,54	99,10%	0,93%
630	Turystyka	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%	0,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00	296 365,41	69 336,93	23,40%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	61 000,00	59 448,52	97,46%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	21 500,00	21 316,50	99,15%	0,10%
720	Informatyka	413 895,00	0,00	0,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	129 970,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	45 902 952,99	26 587 067,00	21 124 685,23	79,45%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kamionka w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kamionka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

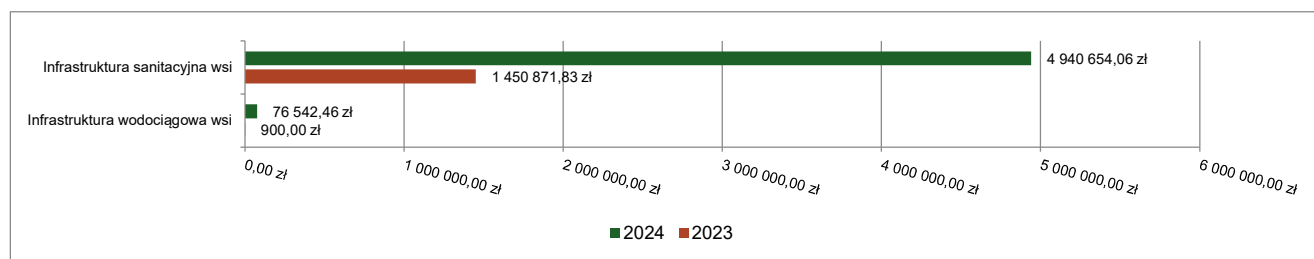


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 136 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 017 196,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 70 508,67 zł, co stanowi 56,41% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 508,67 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 962 277,15 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 5 011 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kamionka – etap V w kwocie 3 800 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 140 654,06 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

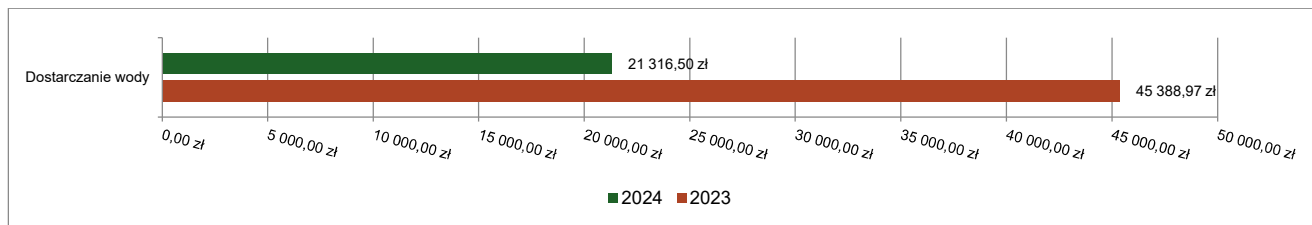


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 316,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 21 316,50 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 316,50 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

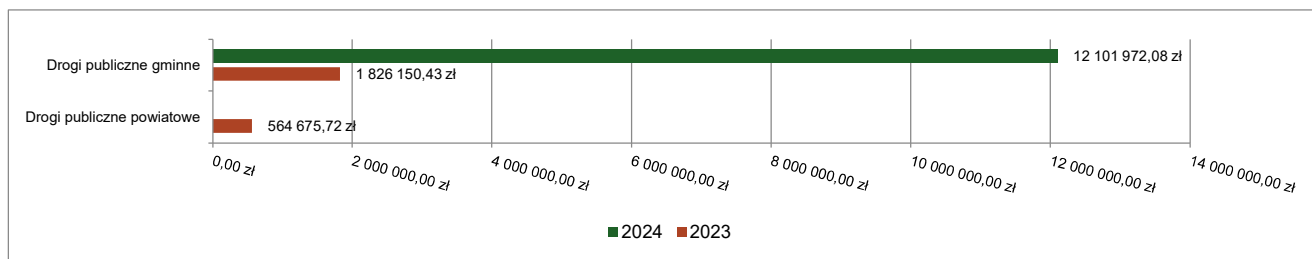


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 486 553,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 101 972,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 250 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 12 101 972,08 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 16 236 553,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 766 285,08 zł;
 - wydatki jednostki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 327 500,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 187,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

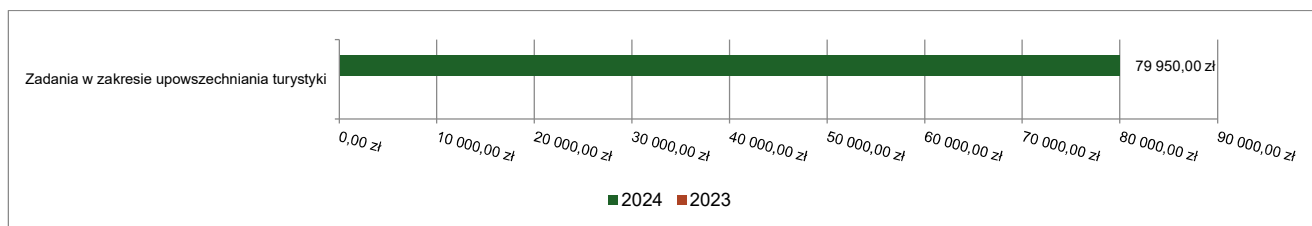


2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 79 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 950,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

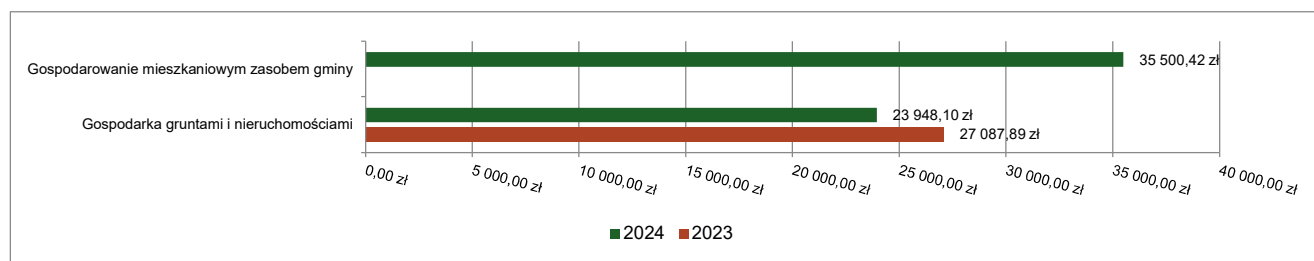


2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 448,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 23 948,10 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 948,10 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 35 500,42 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 500,42 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

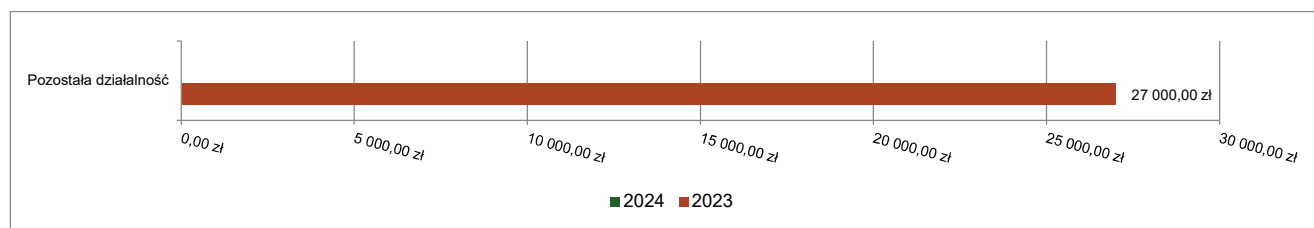


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 129 970,00 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

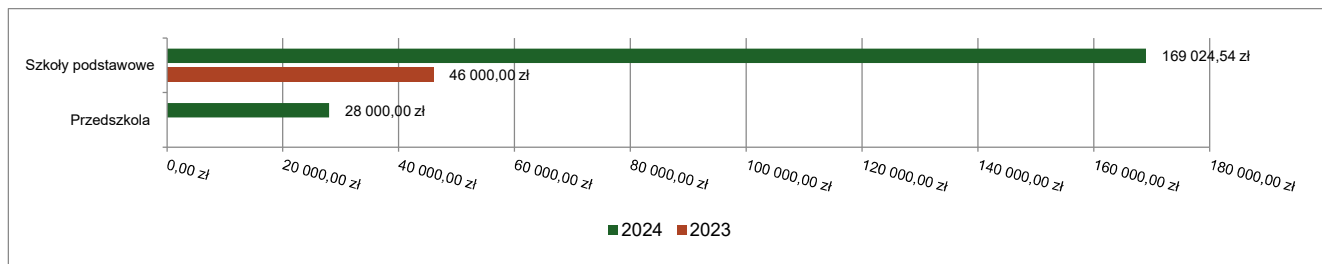


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 823,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 024,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 169 024,54 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 170 823,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 201,84 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 822,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

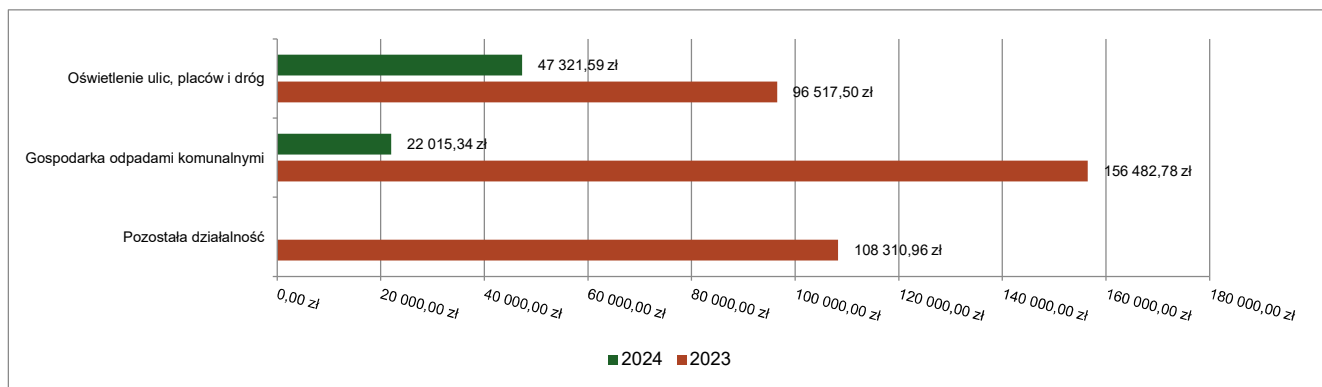


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 365,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 336,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 22 015,34 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 23 559,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 015,34 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 47 321,59 zł, co stanowi 75,35% planu rocznego wynoszącego 62 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 321,59 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 210 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

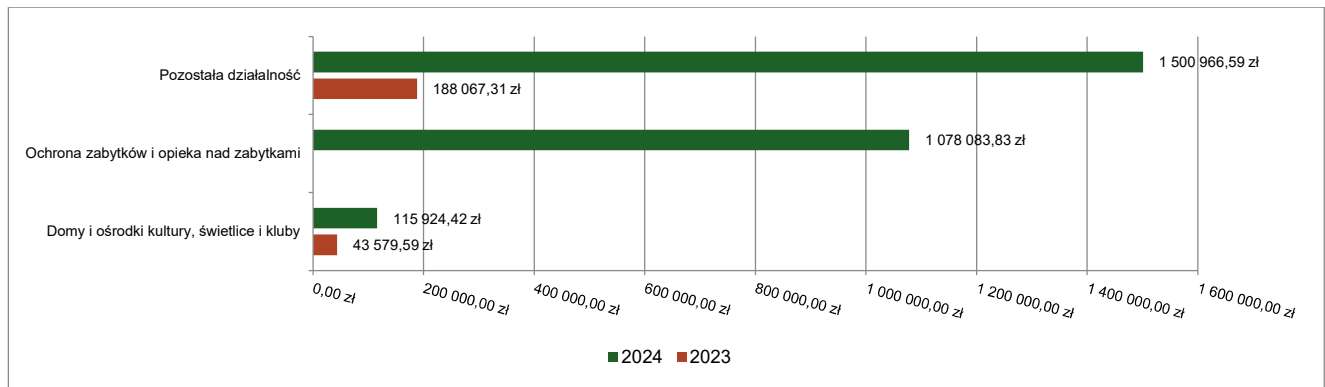


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 240 598,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 694 974,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 115 924,42 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 117 856,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 924,42 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 078 083,83 zł, co stanowi 73,56% planu rocznego wynoszącego 1 465 615,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 978 566,24 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 517,59 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500 966,59 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 1 657 126,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 500 966,59 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

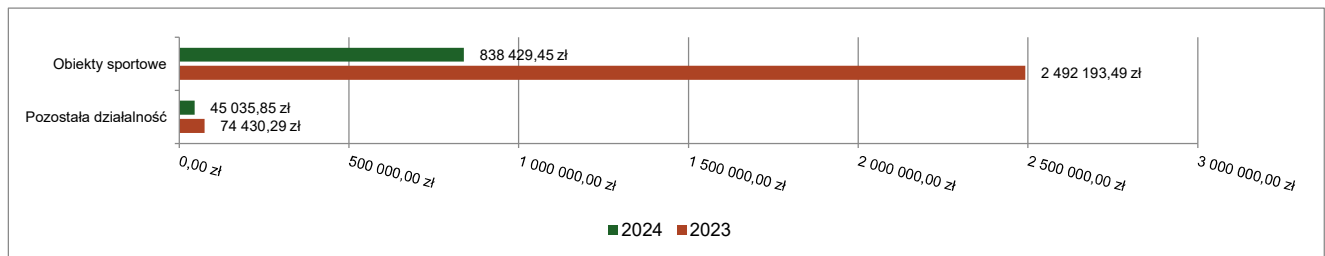


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 936 305,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 883 465,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 838 429,45 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 891 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 830 552,49 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 876,96 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 035,85 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 45 305,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 035,85 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 665 251,20 zł, (co stanowi 86,75% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół „Innym i Sobie” – 144 413,30 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 374 632,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 146 205,57 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 967 800,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłata pożyczki udzielonej w 2013 roku na rzecz Velo Bank S. A. – 730 000,00 zł;

- Udzielone pożyczki – 237 800,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół „Innym i Sobie” na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych w projekcie pn. „Zakup sceny mobilnej” i „Zakup infrastruktury rekreacyjnej” dofinansowanej w 100% przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kamionka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	730 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 270 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamionka 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	9 802 700,00	4 548 861,98	4 550 054,67	100,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	748 861,98	750 054,67	100,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 700,00	3 892,81	144,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	746 161,98	746 161,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 860,00	700 860,00	705 188,28	100,62%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	50 000,00	53 754,51	107,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	53 754,51	107,51%
	40002		Dostarczanie wody	426 860,00	650 860,00	651 433,77	100,09%
		0830	Wpływy z usług	426 000,00	650 000,00	650 280,99	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	860,00	860,00	1 152,78	134,04%
600			Transport i łączność	12 512 203,34	5 803 815,34	3 400 839,31	58,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 512,00	6 512,00	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	6 512,00	6 512,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 512 203,34	5 797 303,34	3 394 327,31	58,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	67 000,00	67 988,70	101,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 075,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	32,24	32,24%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 075 203,34	1 075 203,34	995 731,37	92,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 365 000,00	4 655 000,00	2 327 500,00	50,00%
630			Turystyka	0,00	67 957,50	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	67 957,50	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	0,00	67 957,50	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 190,00	174 795,00	188 814,54	108,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 690,00	172 590,00	184 868,19	107,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 300,00	4 378,80	101,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	13 000,00	14 196,00	109,20%
		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	80 000,00	120 000,00	131 158,64	109,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530,00	530,00	609,67	115,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	32 000,00	32 036,58	100,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	560,00	288,50	51,52%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500,00	2 205,00	3 946,35	178,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 200,00	3 856,76	175,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	89,59	1 791,80%
720			Informatyka	351 810,75	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	351 810,75	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	351 810,75	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	218 873,00	391 651,26	426 072,34	108,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 245,00	141 925,19	141 912,24	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	84 215,00	141 895,19	141 895,19	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	17,05	56,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2,00	1,89	94,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,89	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 300,00	23 800,00	102,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 300,00	23 800,00	102,15%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	728,00	615,00	454,22	73,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	653,00	552,00	391,22	70,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	63,00	63,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	133 900,00	225 809,07	259 903,99	115,10%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	33,00	32,21	97,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	175,00	175,61	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 000,00	76 000,00	81 250,57	106,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	1 500,00	1 379,81	91,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 227,79	102,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	8 000,00	8 476,13	105,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131,07	131,07	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	105 276,00	158 230,80	150,30%
		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	24 694,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	185 665,00	185 665,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	115 495,00	115 495,00	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	115 495,00	115 495,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 670,00	68 670,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 670,00	68 670,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 003,24	8 335,76	83,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 003,24	8 335,76	83,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	7 332,52	81,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 003,24	1 003,24	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 418 336,00	7 777 303,39	7 921 541,19	101,85%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 900,00	7 900,00	11 718,14	148,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 900,00	7 900,00	11 592,40	146,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	125,74	-
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	729 600,00	1 024 648,00	1 021 722,35	99,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	665 000,00	960 000,00	956 878,26	99,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 800,00	10 800,00	13 874,89	128,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	9 926,32	90,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	34 000,00	38 527,00	113,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 800,00	7 800,00	1 511,00	19,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	956,88	95,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	1 202 200,00	1 573 200,00	1 693 078,70	107,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	420 000,00	422 807,64	100,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	620 000,00	630 740,52	101,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	39 026,94	111,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	152 000,00	155 207,00	102,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00	12 630,80	45,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	2 928,00	244,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	188 000,00	300 000,00	406 024,19	135,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 983,60	198,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	16 000,00	21 730,01	135,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 000,00	493 919,39	517 386,00	104,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	33 691,59	33 691,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	25 000,00	27 554,00	110,22%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	105 000,00	105 526,83	100,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	122 163,80	121 571,81	99,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	200 000,00	215 314,40	107,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	192,00	300,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	12 535,37	179,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 204 636,00	4 677 636,00	4 677 636,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 167 260,00	4 640 260,00	4 640 260,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 376,00	37 376,00	37 376,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 888 033,00	18 613 794,75	18 604 016,75	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 425 855,00	8 485 565,00	8 485 565,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 425 855,00	8 485 565,00	8 485 565,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	333 136,00	333 136,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	333 136,00	333 136,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 462 178,00	8 462 178,00	8 462 178,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 462 178,00	8 462 178,00	8 462 178,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	305 915,75	296 137,75	96,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 092,22	97 092,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 830,00	84 052,00	89,58%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 993,53	114 993,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	384 283,00	1 061 179,32	1 082 905,04	102,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	22 689,00	29 898,61	30 585,01	102,30%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	87,00	81,00	81,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 542,00	19 830,79	20 010,79	100,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 430,00	4 723,60	137,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 993,00	4 660,00	3 876,46	83,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 012,00	1 844,82	1 841,16	99,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 645,00	179 817,16	183 295,64	101,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 645,00	9 158,16	9 158,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 384,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	170 659,00	158 752,58	93,02%
	80104		Przedszkola	336 949,00	605 636,40	597 428,57	98,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 300,00	30 116,40	30 116,40	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 890,00	166 760,00	166 502,00	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 418,00	1 418,00	1 125,90	79,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 341,00	33 243,00	25 585,27	76,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	369 099,00	369 099,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	17 833,57	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17 833,57	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 556,57	63 146,24	93,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 556,57	63 146,24	93,47%
	80195		Pozostała działalność	0,00	143 270,58	155 616,01	108,62%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	123 380,58	135 726,01	110,01%
852			Pomoc społeczna	611 317,00	1 195 019,24	1 180 911,51	98,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	27 000,00	27 231,78	100,86%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	27 000,00	27 231,78	100,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	17 553,00	18 563,00	18 299,10	98,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	227,31	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 553,00	18 563,00	18 071,79	97,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	34 800,00	32 768,60	94,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	33 000,00	30 968,60	93,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	261 208,00	261 025,68	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	261 208,00	261 025,68	99,93%
	85216		Zasilki stałe	186 000,00	210 000,00	210 768,42	100,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	788,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	210 000,00	209 980,25	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 700,00	158 038,00	159 225,35	100,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 187,35	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	8 390,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 700,00	158 038,00	149 648,00	94,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	128 220,00	120 874,18	94,27%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	46 000,00	46 323,50	100,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00	74 220,00	74 160,00	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	390,68	4,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	85 217,00	78 745,16	92,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	82 000,00	75 568,16	92,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 217,00	3 177,00	98,76%
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	265 973,24	265 973,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	265 973,24	265 973,24	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 835,20	58 752,01	107,14%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	54 835,20	58 752,00	107,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 835,20	58 752,00	107,14%
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 022,00	19 960,00	73,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 022,00	19 960,00	73,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 662,00	18 600,00	72,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
855			Rodzina	2 595 100,00	2 851 969,41	2 699 325,40	94,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 567 000,00	2 781 189,10	2 625 570,30	94,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	381,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 741,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 402 000,00	2 600 000,00	2 584 042,48	99,39%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 039,10	8 323,40	92,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 000,00	165 000,00	16 931,61	10,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	770,00	626,00	81,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	770,00	626,00	81,30%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 510,31	28 310,85	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 980,74	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 330,11	21 330,11	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 100,00	41 500,00	44 818,25	108,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 417,48	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	28 100,00	41 500,00	41 400,77	99,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 284 406,00	1 752 827,38	1 669 107,37	95,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 500,00	230 500,00	235 692,32	102,25%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	230 000,00	235 052,53	102,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	639,49	127,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,30	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 293 732,44	99,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 293 732,38	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,06	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 223,38	39 623,98	324,17%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 223,38	39 623,98	324,17%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,32	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 376,26	33,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 376,26	33,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 600,00	20 104,00	19 537,05	97,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 495,60	124,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00	8 600,00	7 537,07	87,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,38	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 504,00	9 504,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 813 306,00	180 000,00	77 144,00	42,86%
		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	1 813 306,00	180 000,00	77 144,00	42,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 417 683,60	2 249 078,22	1 391 137,51	61,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,52	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 358 000,00	1 421 423,27	993 788,72	69,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 330 000,00	1 330 000,00	978 566,24	73,58%
		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	63 423,27	15 222,48	24,00%
	92195		Pozostała działalność	1 059 683,60	827 654,95	397 348,27	48,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	623,31	-
		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	1 059 683,60	827 654,95	396 724,96	47,93%
926			Kultura fizyczna	2 985 619,59	8 000,00	9 623,84	120,30%
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	9 623,22	120,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	9 623,22	120,29%
	92695		Pozostała działalność	2 977 619,59	0,00	0,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,62	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 977 619,59	0,00	0,00	-
			Razem	58 000 915,28	47 474 638,23	44 102 250,52	92,90%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kamionka 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	2 700,00	748 861,98	750 054,67	100,16%
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	748 861,98	750 054,67	100,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 700,00	3 892,81	144,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	746 161,98	746 161,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 860,00	700 860,00	705 188,28	100,62%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	50 000,00	53 754,51	107,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	53 754,51	107,51%
	40002		Dostarczanie wody	426 860,00	650 860,00	651 433,77	100,09%
		0830	Wpływy z usług	426 000,00	650 000,00	650 280,99	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	860,00	860,00	1 152,78	134,04%
600			Transport i łączność	72 000,00	73 612,00	74 532,94	101,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 512,00	6 512,00	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	6 512,00	6 512,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00	67 100,00	68 020,94	101,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	67 000,00	67 988,70	101,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	32,24	32,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 660,00	140 065,00	153 968,29	109,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 160,00	137 860,00	150 021,94	108,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 300,00	4 378,80	101,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	13 000,00	14 196,00	109,20%
		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	80 000,00	120 000,00	131 158,64	109,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	560,00	288,50	51,52%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500,00	2 205,00	3 946,35	178,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 200,00	3 856,76	175,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	89,59	1 791,80%
750			Administracja publiczna	218 873,00	261 506,26	267 665,93	102,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 245,00	141 925,19	141 912,24	99,99%

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	84 215,00	141 895,19	141 895,19	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	17,05	56,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2,00	1,89	94,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,89	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 300,00	23 800,00	102,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 300,00	23 800,00	102,15%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	728,00	615,00	454,22	73,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	653,00	552,00	391,22	70,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	63,00	63,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	133 900,00	95 664,07	101 497,58	106,10%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	33,00	32,21	97,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 000,00	76 000,00	81 250,57	106,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	1 500,00	1 379,81	91,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 227,79	102,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	8 000,00	8 476,13	105,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131,07	131,07	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	185 665,00	185 665,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	115 495,00	115 495,00	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	115 495,00	115 495,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 670,00	68 670,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 670,00	68 670,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 003,24	1 003,24	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 003,24	1 003,24	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 003,24	1 003,24	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 418 336,00	7 777 303,39	7 921 541,19	101,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 900,00	7 900,00	11 718,14	148,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 900,00	7 900,00	11 592,40	146,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	125,74	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	729 600,00	1 024 648,00	1 021 722,35	99,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	665 000,00	960 000,00	956 878,26	99,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 800,00	10 800,00	13 874,89	128,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	9 926,32	90,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	34 000,00	38 527,00	113,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 800,00	7 800,00	1 511,00	19,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	956,88	95,69%
	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	1 202 200,00	1 573 200,00	1 693 078,70	107,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	420 000,00	422 807,64	100,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	620 000,00	630 740,52	101,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	39 026,94	111,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	152 000,00	155 207,00	102,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00	12 630,80	45,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	2 928,00	244,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	188 000,00	300 000,00	406 024,19	135,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 983,60	198,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	16 000,00	21 730,01	135,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 000,00	493 919,39	517 386,00	104,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	33 691,59	33 691,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	25 000,00	27 554,00	110,22%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	105 000,00	105 526,83	100,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	122 163,80	121 571,81	99,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	200 000,00	215 314,40	107,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	192,00	300,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	12 535,37	179,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 204 636,00	4 677 636,00	4 677 636,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 167 260,00	4 640 260,00	4 640 260,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 376,00	37 376,00	37 376,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 888 033,00	18 498 801,22	18 489 023,22	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 425 855,00	8 485 565,00	8 485 565,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 425 855,00	8 485 565,00	8 485 565,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	333 136,00	333 136,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	333 136,00	333 136,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 462 178,00	8 462 178,00	8 462 178,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 462 178,00	8 462 178,00	8 462 178,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	190 922,22	181 144,22	94,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 092,22	97 092,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 830,00	84 052,00	89,58%
801			Oświata i wychowanie	384 283,00	1 057 749,32	1 078 181,44	101,93%
	80101		Szkoły podstawowe	22 689,00	26 468,61	25 861,41	97,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	87,00	81,00	81,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 542,00	19 830,79	20 010,79	100,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 993,00	4 660,00	3 876,46	83,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 012,00	1 844,82	1 841,16	99,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 645,00	179 817,16	183 295,64	101,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 645,00	9 158,16	9 158,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 384,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	170 659,00	158 752,58	93,02%
	80104		Przedszkola	336 949,00	605 636,40	597 428,57	98,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 300,00	30 116,40	30 116,40	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 890,00	166 760,00	166 502,00	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 418,00	1 418,00	1 125,90	79,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 341,00	33 243,00	25 585,27	76,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	369 099,00	369 099,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	17 833,57	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17 833,57	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 556,57	63 146,24	93,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 556,57	63 146,24	93,47%
	80195		Pozostała działalność	0,00	143 270,58	155 616,01	108,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	123 380,58	135 726,01	110,01%
852			Pomoc społeczna	611 317,00	1 195 019,24	1 180 911,51	98,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	27 000,00	27 231,78	100,86%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	27 000,00	27 231,78	100,86%
	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	17 553,00	18 563,00	18 299,10	98,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	227,31	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 553,00	18 563,00	18 071,79	97,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	34 800,00	32 768,60	94,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	33 000,00	30 968,60	93,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	261 208,00	261 025,68	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	261 208,00	261 025,68	99,93%
	85216		Zasiłki stałe	186 000,00	210 000,00	210 768,42	100,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	788,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	210 000,00	209 980,25	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 700,00	158 038,00	159 225,35	100,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 187,35	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	8 390,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 700,00	158 038,00	149 648,00	94,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	128 220,00	120 874,18	94,27%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	46 000,00	46 323,50	100,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00	74 220,00	74 160,00	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	390,68	4,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	85 217,00	78 745,16	92,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	82 000,00	75 568,16	92,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 217,00	3 177,00	98,76%
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	265 973,24	265 973,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	265 973,24	265 973,24	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 835,20	58 752,01	107,14%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	54 835,20	58 752,00	107,14%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 835,20	58 752,00	107,14%
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 022,00	19 960,00	73,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 022,00	19 960,00	73,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 662,00	18 600,00	72,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
855			Rodzina	2 595 100,00	2 851 969,41	2 699 325,40	94,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 567 000,00	2 781 189,10	2 625 570,30	94,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	381,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 741,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 402 000,00	2 600 000,00	2 584 042,48	99,39%
		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	7 150,00	7 150,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 039,10	8 323,40	92,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 000,00	165 000,00	16 931,61	10,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	770,00	626,00	81,30%
		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	770,00	626,00	81,30%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 510,31	28 310,85	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 980,74	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 330,11	21 330,11	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 100,00	41 500,00	44 818,25	108,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 417,48	-

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	28 100,00	41 500,00	41 400,77	99,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 100,00	1 572 827,38	1 591 963,37	101,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 500,00	230 500,00	235 692,32	102,25%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	230 000,00	235 052,53	102,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	639,49	127,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,30	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 293 732,44	99,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 293 732,38	99,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,06	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 223,38	39 623,98	324,17%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 223,38	39 623,98	324,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,32	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 376,26	33,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 376,26	33,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 600,00	20 104,00	19 537,05	97,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 495,60	124,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00	8 600,00	7 537,07	87,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,38	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 504,00	9 504,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	623,83	2,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,52	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	623,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	623,31	-
926			Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	9 623,84	120,30%
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	9 623,22	120,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	9 623,22	120,29%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,62	-
			Razem	28 215 762,00	35 183 100,64	35 187 984,16	100,01%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kamionka 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	9 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 440 203,34	5 730 203,34	3 326 306,37	58,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 440 203,34	5 730 203,34	3 326 306,37	58,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 075,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 075 203,34	1 075 203,34	995 731,37	92,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 365 000,00	4 655 000,00	2 327 500,00	50,00%
630			Turystyka	0,00	67 957,50	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	67 957,50	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	0,00	67 957,50	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 530,00	34 730,00	34 846,25	100,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 530,00	34 730,00	34 846,25	100,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530,00	530,00	609,67	115,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	32 000,00	32 036,58	100,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
720			Informatyka	351 810,75	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	351 810,75	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	351 810,75	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	130 145,00	158 406,41	121,72%
	75095		Pozostała działalność	0,00	130 145,00	158 406,41	121,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	175,00	175,61	100,35%
		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	105 276,00	158 230,80	150,30%
		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	24 694,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	7 332,52	81,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	7 332,52	81,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	7 332,52	81,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	114 993,53	114 993,53	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	114 993,53	114 993,53	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 993,53	114 993,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 430,00	4 723,60	137,71%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 430,00	4 723,60	137,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 430,00	4 723,60	137,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 306,00	180 000,00	77 144,00	42,86%
	90095		Pozostała działalność	1 813 306,00	180 000,00	77 144,00	42,86%
		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	1 813 306,00	180 000,00	77 144,00	42,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 389 683,60	2 221 078,22	1 390 513,68	62,61%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 330 000,00	1 393 423,27	993 788,72	71,32%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 330 000,00	1 330 000,00	978 566,24	73,58%
		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	63 423,27	15 222,48	24,00%
	92195		Pozostała działalność	1 059 683,60	827 654,95	396 724,96	47,93%
		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	1 059 683,60	827 654,95	396 724,96	47,93%
926			Kultura fizyczna	2 977 619,59	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 977 619,59	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 977 619,59	0,00	0,00	-
			Razem	29 785 153,28	12 291 537,59	8 914 266,36	72,52%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamionka 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	4 167 260,00	4 640 260,00	4 640 260,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 376,00	37 376,00	37 376,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	33 691,59	33 691,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	935 000,00	1 380 000,00	1 379 685,90	99,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	550 800,00	630 800,00	644 615,41	102,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	48 953,26	106,42%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	186 000,00	193 734,00	104,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 900,00	7 900,00	11 592,40	146,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00	12 630,80	45,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	25 000,00	27 554,00	110,22%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	2 928,00	244,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	105 000,00	105 526,83	100,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 300,00	4 378,80	101,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	122 163,80	121 571,81	99,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 421 000,00	1 500 000,00	1 509 046,78	100,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 800,00	307 800,00	407 535,19	132,40%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55,00	52,00	52,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	67 000,00	67 988,70	101,48%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	33,00	32,21	97,61%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 112,00	4 719,20	151,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 945,00	39 274,56	39 274,56	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 890,00	166 760,00	166 502,00	99,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 687,00	24 081,00	18 653,26	77,46%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 742,00	144 730,79	158 919,00	109,80%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530,00	530,00	609,67	115,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	32 000,00	32 036,58	100,11%
0830	Wpływy z usług	636 000,00	1 003 000,00	1 012 643,31	100,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 805,00	17 506,73	118,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 600,00	32 600,00	42 885,07	131,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 984,00	92 657,00	100 662,05	108,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	2 503,24	15 562,50	621,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 000,00	66 300,00	39 027,79	58,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 228,00	43 150,82	51 350,46	119,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588 879,00	4 391 461,98	4 378 998,46	99,72%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 253,00	1 212 293,42	1 175 761,34	96,99%
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	123 380,58	135 726,01	110,01%
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	7 150,00	7 150,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109 377,17	98 843,47	90,37%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 835,20	58 752,00	107,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	173 030,00	173 030,00	17 339,34	10,02%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17 833,57	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 223,38	39 623,98	324,17%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 504,00	9 504,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 330,11	21 330,11	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 888 033,00	17 280 879,00	17 280 879,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 330 000,00	1 330 000,00	978 566,24	73,58%
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	3 224 800,35	1 244 311,72	647 322,24	52,02%
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	24 694,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 075 203,34	1 075 203,34	995 731,37	92,61%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 993,53	114 993,53	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 142 619,59	8 455 000,00	6 127 500,00	72,47%
	Razem	58 000 915,28	47 474 638,23	44 102 250,52	92,90%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kamionka 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	4 167 260,00	4 640 260,00	4 640 260,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 376,00	37 376,00	37 376,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	33 691,59	33 691,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	935 000,00	1 380 000,00	1 379 685,90	99,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	550 800,00	630 800,00	644 615,41	102,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	48 953,26	106,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	186 000,00	193 734,00	104,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 900,00	7 900,00	11 592,40	146,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00	12 630,80	45,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	25 000,00	27 554,00	110,22%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	2 928,00	244,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	105 000,00	105 526,83	100,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 300,00	4 378,80	101,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	122 163,80	121 571,81	99,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 421 000,00	1 500 000,00	1 509 046,78	100,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 800,00	307 800,00	407 535,19	132,40%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55,00	52,00	52,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	67 000,00	67 988,70	101,48%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	33,00	32,21	97,61%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 112,00	4 719,20	151,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 945,00	39 274,56	39 274,56	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 890,00	166 760,00	166 502,00	99,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 687,00	24 081,00	18 653,26	77,46%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 742,00	144 730,79	158 919,00	109,80%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530,00	530,00	609,67	115,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	32 000,00	32 036,58	100,11%
0830	Wpływy z usług	636 000,00	1 003 000,00	1 012 643,31	100,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 805,00	17 506,73	118,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 600,00	32 600,00	42 885,07	131,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 984,00	92 657,00	100 662,05	108,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	2 503,24	15 562,50	621,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 000,00	66 300,00	39 027,79	58,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 228,00	43 150,82	51 350,46	119,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	173 030,00	173 030,00	17 339,34	10,02%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17 833,57	-
	Razem	9 161 127,00	10 961 110,80	10 984 678,77	100,22%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamionka 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	14 897 289,48	5 976 361,98	5 854 888,90	97,97%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	12 952,00	92,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	12 952,00	92,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 105 263,16	125 000,00	70 508,67	56,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 263,16	125 000,00	70 508,67	56,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 740 526,32	5 026 700,00	4 962 277,15	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 600,00	5 535,00	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 100,00	10 054,30	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 940 526,32	1 211 000,00	1 146 687,85	94,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	37 500,00	810 661,98	809 151,08	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 928,33	1 928,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,06	279,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 390,00	11 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 533,24	1 176,42	76,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	59 566,50	99,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 994,24	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	733 531,35	732 816,53	99,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 000,00	534 398,88	534 215,38	99,97%
	40002		Dostarczanie wody	192 000,00	534 398,88	534 215,38	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 077,15	45 077,15	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	340 915,26	340 915,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	933,46	933,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	52 098,97	52 098,97	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	17 761,64	17 761,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	56 112,40	56 112,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 316,50	99,15%
600			Transport i łączność	23 605 076,10	16 768 985,74	12 340 541,95	73,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	51 882,00	47 819,45	92,17%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	5 937,45	59,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 882,00	41 882,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50,00	50,00	24,30	48,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	24,30	48,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	263 000,00	268 500,00	14 395,02	5,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	18 500,00	14 395,02	77,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 302 026,10	16 448 553,74	12 278 303,18	74,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 900,00	1 843,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	126 500,00	109 031,89	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 500,00	520,71	9,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 000,00	59 155,30	86,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	1 350,00	100,00	7,41%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 580,20	69,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	100,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 745 176,10	11 571 483,73	9 766 285,08	84,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 070,01	8 187,00	81,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 365 000,00	4 655 000,00	2 327 500,00	50,00%
630			Turystyka	0,00	80 450,00	80 257,50	99,76%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	80 450,00	80 257,50	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	307,50	61,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 957,50	67 957,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 100,00	108 676,00	91 401,38	84,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	43 000,00	37 879,10	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 388,00	911,70	38,18%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 500,00	12 907,30	89,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 948,10	95,79%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 100,00	54 100,00	47 446,28	87,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 700,00	9 782,64	83,61%
		4260	Zakup energii	100,00	2 400,00	559,72	23,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	1 603,50	40,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 500,42	98,61%
	70095		Pozostała działalność	10 500,00	11 576,00	6 076,00	52,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 576,00	6 076,00	52,49%
710			Działalność usługowa	150 469,50	110 469,50	101 027,48	91,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 469,50	110 469,50	101 027,48	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	70,90	70,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 369,50	110 369,50	100 956,58	91,47%
720			Informatyka	413 895,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	413 895,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 810,75	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 084,25	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 409 176,00	5 949 270,69	5 665 477,86	95,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 215,00	141 895,19	141 895,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 972,08	97 676,44	97 676,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 418,42	3 019,00	3 019,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 099,95	17 106,54	17 106,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,55	2 245,70	2 245,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 847,51	21 847,51	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 800,00	190 100,00	177 213,32	93,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00	163 000,00	151 950,00	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	13 040,00	12 520,85	96,02%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	2 060,00	1 187,25	57,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	11 555,22	96,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 021 200,00	3 918 267,69	3 846 377,71	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	17 500,00	16 041,57	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 000,00	2 820 600,00	2 788 549,42	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	196 199,29	196 199,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 000,00	491 000,00	476 852,85	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	70 000,00	67 474,00	96,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	22 000,00	16 326,00	74,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	47 507,80	40 778,39	85,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	1 918,83	76,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	370,54	74,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 605,98	4 150,00	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	74 818,40	73 242,01	97,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	22 800,00	21 726,70	95,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	97 000,00	94 134,26	97,05%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	157,00	78,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	895,29	44,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	38 036,22	38 036,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	6 000,00	4 605,34	76,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 500,00	219 520,66	217 573,98	99,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	102,20	20,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 500,00	6 491,94	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	51 000,00	50 877,97	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 920,66	10 027,91	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	147 000,00	146 473,96	99,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	445 461,00	452 561,23	452 235,01	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 015,00	1 040,33	1 040,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 510,00	311 009,90	311 009,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 977,00	20 632,80	20 632,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 660,00	59 298,97	59 298,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 030,00	7 607,14	7 607,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 482,87	8 434,68	99,43%
		4260	Zakup energii	7 976,00	5 311,32	5 311,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 200,00	23 986,70	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	950,00	885,27	93,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,90	133,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	288,00	288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 176,00	2 176,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 960,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	511 000,00	1 026 925,92	830 182,65	80,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	78 000,00	69 490,33	89,09%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	73 028,44	91,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 018,58	861,29	84,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,69	2,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	46 400,00	40 035,00	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	230 072,50	215 327,22	93,59%
		4260	Zakup energii	40 000,00	113 100,00	110 525,71	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 650,00	1 186,00	17,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	258 200,00	249 645,10	96,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	8 890,00	7 864,25	88,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	467,40	93,48%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	55 970,00	55 073,79	98,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 499,35	1 222,00	81,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 827,35	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,65	0,65	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	5 715,00	5 342,98	93,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,80	109,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 276,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 694,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	185 665,00	185 665,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,77	212,73	212,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,36	30,78	30,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,87	1 256,49	1 256,49	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	115 495,00	115 495,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 960,00	72 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 751,66	4 751,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	687,66	687,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 416,32	28 416,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 637,30	8 637,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,06	27,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 670,00	68 670,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 643,10	3 643,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,24	527,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 818,41	21 818,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 670,00	3 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 500,00	461 519,08	362 711,97	78,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 500,00	375 069,08	356 481,97	95,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 919,08	7 919,08	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	23 000,00	17 150,00	74,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 800,00	1 581,48	87,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 800,00	40 690,00	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	115 665,45	110 354,25	95,41%
		4260	Zakup energii	30 000,00	55 300,00	54 338,52	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	17 700,00	16 309,62	92,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	34 100,00	33 100,00	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 334,55	39 334,55	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 450,00	1 253,14	86,42%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	32 000,00	30 479,15	95,25%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 999,82	3 972,00	99,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	0,18	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	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 %
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 450,00	6 230,00	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 450,00	6 230,00	96,59%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	780 000,00	770 705,77	98,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	780 000,00	770 705,77	98,81%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	17 968,00	89,84%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	760 000,00	752 737,77	99,04%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	87 366,12	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	87 366,12	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	87 366,12	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 734 699,00	15 301 278,43	15 251 474,91	99,67%
	80101		Szkoły podstawowe	7 312 751,59	9 075 299,42	9 058 803,77	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 745,00	327 026,50	327 026,50	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 680,00	15 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 916,00	1 414 223,70	1 413 979,70	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 998,00	91 309,78	91 309,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 674,00	1 105 467,39	1 103 467,39	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	101 901,51	101 901,51	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	212 321,55	208 048,20	97,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 688,00	2 785,47	2 785,47	100,00%
		4260	Zakup energii	180 787,00	141 025,66	141 025,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	82 374,00	4 533,29	4 533,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 520,00	7 547,34	7 547,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	101 663,00	101 493,70	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 609,00	2 609,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 972,00	3 945,12	3 945,12	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 807,00	175,70	175,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 659,00	11 319,33	11 319,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 741,00	341 951,70	341 951,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	298,00	291,66	291,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 878,00	3 318,06	3 318,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 624,00	17 486,90	17 486,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 398,50	7 398,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 223,00	65 223,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 078 663,59	4 637 627,58	4 629 617,38	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 807,00	270 062,34	270 062,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 506,00	14 506,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00	26,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,34	151 201,84	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 823,00	17 822,70	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 900,00	1 109 328,78	1 104 186,86	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 172,00	46 998,73	46 998,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 502,00	114 675,65	114 675,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 933,00	8 758,37	4 053,37	46,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	137 238,81	137 238,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	9 828,76	9 828,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 263,07	38 263,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 186,00	1 692,81	1 692,81	100,00%
		4260	Zakup energii	17 394,00	22 660,58	22 660,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 409,00	207,36	207,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	16 395,00	15 958,08	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00	797,40	797,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 164,00	458,86	458,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 634,00	42 526,04	42 526,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	59,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 855,00	275,95	275,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 723,00	627 807,56	627 807,56	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 081,00	39 693,83	39 693,83	100,00%
	80104		Przedszkola	1 905 639,00	2 303 181,20	2 298 181,32	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 014,00	47 615,60	47 615,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 900,00	418 047,23	418 047,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 420,00	30 407,41	30 407,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	202 292,73	202 292,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	20 780,72	20 780,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 377,17	20 377,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	183 000,00	132 856,99	132 695,34	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 944,00	2 438,00	2 438,00	100,00%
		4260	Zakup energii	104 495,00	92 593,76	92 593,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	9 398,00	2 484,60	2 484,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	44 451,00	44 329,46	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	436 800,00	432 083,32	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 185,00	2 198,97	2 198,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	183,00	183,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 385,00	66 103,56	66 103,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 081,00	156,48	156,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 786,00	713 216,74	713 216,74	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 581,00	40 807,24	40 807,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 211 889,00	1 348 775,47	1 348 455,96	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 375,00	29 287,46	29 287,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 572,00	566 022,39	566 022,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 601,00	35 002,26	35 002,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	163 454,24	163 454,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	18 788,63	18 788,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 951,59	20 951,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	867,67	867,67	100,00%
		4260	Zakup energii	48 607,00	16 558,35	16 558,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	124,51	124,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 544,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 040,00	12 720,49	97,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	697,00	444,25	444,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	329,00	458,86	458,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 243,00	45 610,51	45 610,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 495,00	1 214,72	1 214,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 720,00	412 814,85	412 814,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 256,00	22 465,18	22 465,18	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 430,00	488 513,50	487 004,69	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 430,00	486 456,00	486 398,69	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 057,50	606,00	29,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 287,41	42 807,00	33 565,95	78,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 171,41	2 082,00	1 078,00	51,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	4 666,45	54,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 616,00	31 225,00	27 821,50	89,10%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	538 562,00	584 820,84	577 134,47	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 958,00	27 456,73	27 456,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 812,00	69 069,77	68 719,44	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 387,00	8 736,58	8 717,68	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 126,00	63 208,39	59 796,95	94,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 149,00	30 403,93	30 403,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 341,00	4 129,86	1 172,86	28,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 221,00	362 203,02	361 254,92	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 568,00	19 612,56	19 612,56	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 556,57	63 146,24	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,86	624,56	93,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 887,71	62 521,68	93,47%
	80195		Pozostała działalność	373 240,00	280 995,65	280 995,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 806,81	13 806,81	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 693,67	1 693,67	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 015,31	23 015,31	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 188,42	4 188,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 657,50	22 657,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 240,00	134 457,57	134 457,57	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	579,48	579,48	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 096,89	74 096,89	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	143 357,00	207 712,39	197 489,84	95,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 900,00	69,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 700,00	67,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	145 855,39	138 814,84	95,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	75 000,00	74 140,00	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	47 100,00	43 983,61	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 255,39	18 741,23	92,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	950,00	47,50%
	85195		Pozostała działalność	23 357,00	51 857,00	51 775,00	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 357,00	2 357,00	2 275,00	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 755 133,00	2 480 088,52	2 446 259,66	98,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	508 212,00	569 406,00	569 083,63	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 212,00	569 406,00	569 083,63	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 409,90	2 409,90	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	18 653,00	19 663,00	18 299,10	93,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	227,31	22,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 553,00	18 563,00	18 071,79	97,35%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	45 800,00	39 568,60	86,39%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	44 000,00	37 768,60	85,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	261 208,00	261 025,68	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	253 600,00	253 422,99	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	1 033,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	427,80	422,49	98,76%
	85216		Zasilki stałe	188 200,00	212 200,00	210 768,42	99,33%
		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	788,17	39,41%
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	210 000,00	209 980,25	99,99%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 669,00	766 091,28	760 266,38	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 123,74	86,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 642,00	531 620,00	529 298,93	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 510,00	31 510,00	31 254,22	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 109,00	94 204,00	94 162,52	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	13 398,00	13 397,18	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 366,11	92,08%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 800,00	6 748,82	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	50 500,00	48 507,31	96,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	280,00	270,60	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	8 100,00	8 058,67	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	82,00	81,00	98,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	16 114,28	16 114,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	345,00	345,00	345,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 910,00	215 880,00	211 262,41	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 510,00	21 010,00	20 402,63	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	1 020,00	348,14	34,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 630,00	193 850,00	190 511,64	98,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 250,00	105 717,00	97 637,20	92,36%
		3110	Świadczenia społeczne	91 250,00	102 500,00	94 460,20	92,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 217,00	3 177,00	98,76%
	85295		Pozostała działalność	7 239,00	278 123,24	272 348,24	97,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	258 400,99	258 400,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324,38	13 552,93	9 084,67	67,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,66	2 333,79	1 189,83	50,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,96	332,06	169,28	50,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,47	5,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	3 498,00	3 498,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 562,92	62 562,89	100,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	58 752,00	58 751,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 066,81	6 066,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,45	173,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 359,74	51 359,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,50	1 036,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115,50	115,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 810,92	3 810,92	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 810,92	3 810,92	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 034,00	25 244,00	78,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 034,00	25 244,00	78,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	634,00	634,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	29 420,00	22 630,00	76,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
855			Rodzina	2 609 931,00	2 867 607,55	2 822 644,28	98,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 650,00	2 631 423,10	2 609 360,30	99,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	13 123,00	9 377,40	71,46%
		3110	Świadczenia społeczne	2 159 386,00	2 326 708,00	2 323 741,96	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 819,40	8 323,40	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	66 687,26	57 207,45	85,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 588,00	3 588,00	3 587,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 414,00	202 579,65	202 528,67	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,00	1 721,95	1 559,65	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 448,00	150,00	4,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	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	150,00	2 111,00	467,02	22,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183,59	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,11	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	770,00	626,00	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,00	626,00	81,30%
	85504		Wspieranie rodziny	80 909,00	120 940,45	99 065,93	81,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	364,72	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 276,00	93 830,11	73 431,85	78,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00	4 388,00	4 203,37	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 619,00	13 226,20	12 944,57	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	1 879,00	1 841,75	98,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 664,53	85,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	198,00	39,60%
	85508		Rodziny zastępcze	56 040,00	56 040,00	55 840,77	99,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 040,00	56 040,00	55 840,77	99,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 232,00	12 934,00	12 933,03	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 232,00	12 934,00	12 933,03	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 100,00	45 500,00	44 818,25	98,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	3 417,48	85,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00	41 500,00	41 400,77	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 850,00	2 338 554,60	2 003 814,47	85,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 500,00	251 687,44	243 932,47	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 020,00	14 015,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 700,00	23 685,72	88,71%
		4260	Zakup energii	60 000,00	171 700,00	170 892,30	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	632,00	31,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 850,00	20 059,43	96,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 800,00	3 608,18	94,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	3 300,00	3 265,65	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	8 317,14	7 773,89	93,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,30	0,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 383 559,41	1 327 960,21	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	78 153,00	76 502,00	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 339,97	5 339,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 875,00	14 205,00	13 625,34	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 027,00	1 962,80	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	2 390,80	49,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 520,00	1 253 069,97	1 203 845,90	96,07%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,06	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	980,00	980,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 298,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	125,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 559,41	22 015,34	93,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 150,00	40 150,00	35 644,83	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 000,00	31 610,39	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	670,00	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 234,44	80,86%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	130,00	86,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 100,00	35 701,75	30 425,05	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 501,75	664,20	44,23%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 600,00	5 620,30	73,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	1 592,85	63,71%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 000,00	22 547,70	93,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 300,00	326 006,00	295 653,42	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	4 764,81	34,03%
		4260	Zakup energii	100 000,00	168 000,00	167 507,79	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 900,00	54 796,74	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	21 261,17	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 298,68	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,32	1,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	62 806,00	47 321,59	75,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 059,95	50,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 059,95	63,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 800,00	80 950,00	64 831,04	80,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	74 950,00	62 769,56	83,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	5 000,00	2 061,48	41,23%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	210 500,00	307,50	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	307,50	61,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	180 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 650,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 253 362,82	4 445 600,95	3 896 730,78	87,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 925,00	722 696,15	718 913,90	99,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	585 000,00	584 949,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 830,87	11 830,87	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 972,00	1 971,54	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 137,00	1 137,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 899,61	3 099,60	63,26%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,52	0,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 725,00	117 856,15	115 924,42	98,36%
	92116		Biblioteki	500 000,00	530 000,00	529 984,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	530 000,00	529 984,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 361 690,00	1 469 305,61	1 081 574,57	73,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 490,74	3 490,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	199,26	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 423,27	62 217,45	98,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 192,34	37 300,14	84,40%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 358 000,00	1 358 000,00	978 566,24	72,06%
	92195		Pozostała działalność	1 790 747,82	1 723 599,19	1 566 258,31	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 228,93	33 228,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 043,41	26 586,29	98,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	6 200,00	5 476,50	88,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 509,00	116 972,00	114 132,58	97,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 683,60	827 654,95	753 596,11	91,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 555,22	712 499,90	633 237,90	88,88%
926			Kultura fizyczna	4 131 669,59	1 174 480,25	1 116 560,32	95,07%
	92601		Obiekty sportowe	3 958 619,59	891 000,00	838 429,45	94,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	883 123,04	830 552,49	94,05%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	7 876,96	7 876,96	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 977 619,59	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	173 050,00	283 480,25	278 130,87	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	51 555,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 400,00	45 087,21	93,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 345,00	2 297,00	97,95%
		4260	Zakup energii	1 000,00	20 622,00	20 621,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	94 457,35	94 385,59	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 299,38	16 688,00	96,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,62	0,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	45 305,90	45 035,85	99,40%
			Razem	73 710 008,49	59 953 082,60	53 809 674,34	89,75%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kamionka 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	51 500,00	840 361,98	837 692,38	99,68%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	12 952,00	92,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	12 952,00	92,51%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	15 700,00	15 589,30	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 600,00	5 535,00	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 100,00	10 054,30	99,55%
	01095		Pozostała działalność	37 500,00	810 661,98	809 151,08	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 928,33	1 928,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,06	279,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 390,00	11 390,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 533,24	1 176,42	76,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	59 566,50	99,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 994,24	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	733 531,35	732 816,53	99,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 000,00	512 898,88	512 898,88	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	192 000,00	512 898,88	512 898,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 077,15	45 077,15	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	340 915,26	340 915,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	933,46	933,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	52 098,97	52 098,97	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	17 761,64	17 761,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	56 112,40	56 112,40	100,00%
600			Transport i łączność	244 900,00	282 432,00	238 569,87	84,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	51 882,00	47 819,45	92,17%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	5 937,45	59,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 882,00	41 882,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50,00	50,00	24,30	48,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	24,30	48,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	18 500,00	14 395,02	77,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	18 500,00	14 395,02	77,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	191 850,00	212 000,00	176 331,10	83,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 900,00	1 843,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	126 500,00	109 031,89	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 500,00	520,71	9,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 000,00	59 155,30	86,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	1 350,00	100,00	7,41%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 580,20	69,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	100,00	20,00%
630			Turystyka	0,00	500,00	307,50	61,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	500,00	307,50	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	307,50	61,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 100,00	47 676,00	31 952,86	67,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	18 000,00	13 931,00	77,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 388,00	911,70	38,18%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 500,00	12 907,30	89,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 100,00	18 100,00	11 945,86	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 700,00	9 782,64	83,61%
		4260	Zakup energii	100,00	2 400,00	559,72	23,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	1 603,50	40,09%
	70095		Pozostała działalność	10 500,00	11 576,00	6 076,00	52,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 576,00	6 076,00	52,49%
710			Działalność usługowa	150 469,50	110 469,50	101 027,48	91,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 469,50	110 469,50	101 027,48	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	70,90	70,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 369,50	110 369,50	100 956,58	91,47%
750			Administracja publiczna	5 409 176,00	5 819 300,69	5 665 477,86	97,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 215,00	141 895,19	141 895,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 972,08	97 676,44	97 676,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 418,42	3 019,00	3 019,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 099,95	17 106,54	17 106,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,55	2 245,70	2 245,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 847,51	21 847,51	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 800,00	190 100,00	177 213,32	93,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00	163 000,00	151 950,00	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	13 040,00	12 520,85	96,02%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	2 060,00	1 187,25	57,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	11 555,22	96,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 021 200,00	3 918 267,69	3 846 377,71	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	17 500,00	16 041,57	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 000,00	2 820 600,00	2 788 549,42	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	196 199,29	196 199,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 000,00	491 000,00	476 852,85	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	70 000,00	67 474,00	96,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	22 000,00	16 326,00	74,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	47 507,80	40 778,39	85,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	1 918,83	76,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	370,54	74,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 605,98	4 150,00	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	74 818,40	73 242,01	97,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	22 800,00	21 726,70	95,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	97 000,00	94 134,26	97,05%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	157,00	78,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	895,29	44,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	38 036,22	38 036,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	6 000,00	4 605,34	76,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 500,00	219 520,66	217 573,98	99,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	102,20	20,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 500,00	6 491,94	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	51 000,00	50 877,97	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 920,66	10 027,91	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	147 000,00	146 473,96	99,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	445 461,00	452 561,23	452 235,01	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 015,00	1 040,33	1 040,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 510,00	311 009,90	311 009,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 977,00	20 632,80	20 632,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 660,00	59 298,97	59 298,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 030,00	7 607,14	7 607,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 482,87	8 434,68	99,43%
		4260	Zakup energii	7 976,00	5 311,32	5 311,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 200,00	23 986,70	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	950,00	885,27	93,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,90	133,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	288,00	288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 176,00	2 176,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 960,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	511 000,00	896 955,92	830 182,65	92,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	78 000,00	69 490,33	89,09%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	73 028,44	91,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 018,58	861,29	84,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,69	2,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	46 400,00	40 035,00	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	230 072,50	215 327,22	93,59%
		4260	Zakup energii	40 000,00	113 100,00	110 525,71	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 650,00	1 186,00	17,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	258 200,00	249 645,10	96,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	8 890,00	7 864,25	88,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	467,40	93,48%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	55 970,00	55 073,79	98,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 499,35	1 222,00	81,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 827,35	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,65	0,65	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	5 715,00	5 342,98	93,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,80	109,80	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	185 665,00	185 665,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,77	212,73	212,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,36	30,78	30,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,87	1 256,49	1 256,49	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	115 495,00	115 495,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 960,00	72 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 751,66	4 751,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	687,66	687,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 416,32	28 416,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 637,30	8 637,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,06	27,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 670,00	68 670,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 643,10	3 643,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,24	527,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 818,41	21 818,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 670,00	3 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 500,00	461 519,08	362 711,97	78,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 500,00	375 069,08	356 481,97	95,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 919,08	7 919,08	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	23 000,00	17 150,00	74,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 800,00	1 581,48	87,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 800,00	40 690,00	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	115 665,45	110 354,25	95,41%
		4260	Zakup energii	30 000,00	55 300,00	54 338,52	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	17 700,00	16 309,62	92,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	34 100,00	33 100,00	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 334,55	39 334,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 450,00	1 253,14	86,42%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	32 000,00	30 479,15	95,25%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 999,82	3 972,00	99,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	0,18	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 450,00	6 230,00	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 450,00	6 230,00	96,59%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	780 000,00	770 705,77	98,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	780 000,00	770 705,77	98,81%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	17 968,00	89,84%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	760 000,00	752 737,77	99,04%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	87 366,12	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	87 366,12	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	87 366,12	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 692 699,00	15 102 455,09	15 054 450,37	99,68%
	80101		Szkoły podstawowe	7 293 751,59	8 904 476,08	8 889 779,23	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 745,00	327 026,50	327 026,50	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 680,00	15 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 916,00	1 414 223,70	1 413 979,70	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 998,00	91 309,78	91 309,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 674,00	1 105 467,39	1 103 467,39	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	101 901,51	101 901,51	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	212 321,55	208 048,20	97,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 688,00	2 785,47	2 785,47	100,00%
		4260	Zakup energii	180 787,00	141 025,66	141 025,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	82 374,00	4 533,29	4 533,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 520,00	7 547,34	7 547,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	101 663,00	101 493,70	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 609,00	2 609,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 972,00	3 945,12	3 945,12	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 807,00	175,70	175,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	18 659,00	11 319,33	11 319,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 741,00	341 951,70	341 951,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	298,00	291,66	291,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 878,00	3 318,06	3 318,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 624,00	17 486,90	17 486,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 398,50	7 398,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 223,00	65 223,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 078 663,59	4 637 627,58	4 629 617,38	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 807,00	270 062,34	270 062,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 506,00	14 506,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00	26,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 900,00	1 109 328,78	1 104 186,86	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 172,00	46 998,73	46 998,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 502,00	114 675,65	114 675,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 933,00	8 758,37	4 053,37	46,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	137 238,81	137 238,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	9 828,76	9 828,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 263,07	38 263,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 186,00	1 692,81	1 692,81	100,00%
		4260	Zakup energii	17 394,00	22 660,58	22 660,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 409,00	207,36	207,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	16 395,00	15 958,08	97,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00	797,40	797,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 164,00	458,86	458,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 634,00	42 526,04	42 526,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	59,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 855,00	275,95	275,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 723,00	627 807,56	627 807,56	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 081,00	39 693,83	39 693,83	100,00%
	80104		Przedszkola	1 882 639,00	2 275 181,20	2 270 181,32	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 014,00	47 615,60	47 615,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 900,00	418 047,23	418 047,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 420,00	30 407,41	30 407,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	202 292,73	202 292,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	20 780,72	20 780,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 377,17	20 377,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	183 000,00	132 856,99	132 695,34	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 944,00	2 438,00	2 438,00	100,00%
		4260	Zakup energii	104 495,00	92 593,76	92 593,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 398,00	2 484,60	2 484,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	44 451,00	44 329,46	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	436 800,00	432 083,32	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 185,00	2 198,97	2 198,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	183,00	183,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 385,00	66 103,56	66 103,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 081,00	156,48	156,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 786,00	713 216,74	713 216,74	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 581,00	40 807,24	40 807,24	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 211 889,00	1 348 775,47	1 348 455,96	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 375,00	29 287,46	29 287,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 572,00	566 022,39	566 022,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 601,00	35 002,26	35 002,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	163 454,24	163 454,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	18 788,63	18 788,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 951,59	20 951,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	867,67	867,67	100,00%
		4260	Zakup energii	48 607,00	16 558,35	16 558,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	124,51	124,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 544,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 040,00	12 720,49	97,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	697,00	444,25	444,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	329,00	458,86	458,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 243,00	45 610,51	45 610,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 495,00	1 214,72	1 214,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 720,00	412 814,85	412 814,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 256,00	22 465,18	22 465,18	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 430,00	488 513,50	487 004,69	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 430,00	486 456,00	486 398,69	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 057,50	606,00	29,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 287,41	42 807,00	33 565,95	78,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 171,41	2 082,00	1 078,00	51,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	4 666,45	54,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 616,00	31 225,00	27 821,50	89,10%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	538 562,00	584 820,84	577 134,47	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 958,00	27 456,73	27 456,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 812,00	69 069,77	68 719,44	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 387,00	8 736,58	8 717,68	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 126,00	63 208,39	59 796,95	94,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 149,00	30 403,93	30 403,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 341,00	4 129,86	1 172,86	28,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 221,00	362 203,02	361 254,92	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 568,00	19 612,56	19 612,56	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 556,57	63 146,24	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,86	624,56	93,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 887,71	62 521,68	93,47%
	80195		Pozostała działalność	373 240,00	280 995,65	280 995,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 806,81	13 806,81	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 693,67	1 693,67	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 015,31	23 015,31	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 188,42	4 188,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 657,50	22 657,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 240,00	134 457,57	134 457,57	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	579,48	579,48	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 096,89	74 096,89	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	143 357,00	207 712,39	197 489,84	95,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 900,00	69,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 700,00	67,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	145 855,39	138 814,84	95,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	75 000,00	74 140,00	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	47 100,00	43 983,61	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 255,39	18 741,23	92,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	950,00	47,50%
	85195		Pozostała działalność	23 357,00	51 857,00	51 775,00	99,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 357,00	2 357,00	2 275,00	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 755 133,00	2 480 088,52	2 446 259,66	98,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	508 212,00	569 406,00	569 083,63	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 212,00	569 406,00	569 083,63	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 409,90	2 409,90	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	18 653,00	19 663,00	18 299,10	93,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	227,31	22,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 553,00	18 563,00	18 071,79	97,35%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	45 800,00	39 568,60	86,39%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	44 000,00	37 768,60	85,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	261 208,00	261 025,68	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	253 600,00	253 422,99	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	1 033,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	427,80	422,49	98,76%
	85216		Zasilki stałe	188 200,00	212 200,00	210 768,42	99,33%
		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	788,17	39,41%
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	210 000,00	209 980,25	99,99%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 669,00	766 091,28	760 266,38	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 123,74	86,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 642,00	531 620,00	529 298,93	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 510,00	31 510,00	31 254,22	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 109,00	94 204,00	94 162,52	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	13 398,00	13 397,18	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 366,11	92,08%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 800,00	6 748,82	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	50 500,00	48 507,31	96,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	280,00	270,60	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	8 100,00	8 058,67	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	82,00	81,00	98,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	16 114,28	16 114,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	345,00	345,00	345,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 910,00	215 880,00	211 262,41	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 510,00	21 010,00	20 402,63	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	1 020,00	348,14	34,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 630,00	193 850,00	190 511,64	98,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 250,00	105 717,00	97 637,20	92,36%
		3110	Świadczenia społeczne	91 250,00	102 500,00	94 460,20	92,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 217,00	3 177,00	98,76%
	85295		Pozostała działalność	7 239,00	278 123,24	272 348,24	97,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	258 400,99	258 400,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324,38	13 552,93	9 084,67	67,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,66	2 333,79	1 189,83	50,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,96	332,06	169,28	50,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,47	5,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	3 498,00	3 498,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 562,92	62 562,89	100,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	58 752,00	58 751,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 066,81	6 066,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,45	173,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 359,74	51 359,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,50	1 036,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115,50	115,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 810,92	3 810,92	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 810,92	3 810,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 034,00	25 244,00	78,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 034,00	25 244,00	78,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	634,00	634,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	29 420,00	22 630,00	76,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
855			Rodzina	2 609 931,00	2 867 607,55	2 822 644,28	98,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 650,00	2 631 423,10	2 609 360,30	99,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	13 123,00	9 377,40	71,46%
		3110	Świadczenia społeczne	2 159 386,00	2 326 708,00	2 323 741,96	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 819,40	8 323,40	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	66 687,26	57 207,45	85,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 588,00	3 588,00	3 587,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 414,00	202 579,65	202 528,67	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,00	1 721,95	1 559,65	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 448,00	150,00	4,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	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	150,00	2 111,00	467,02	22,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183,59	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,11	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	770,00	626,00	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,00	626,00	81,30%
	85504		Wspieranie rodziny	80 909,00	120 940,45	99 065,93	81,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	364,72	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 276,00	93 830,11	73 431,85	78,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00	4 388,00	4 203,37	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 619,00	13 226,20	12 944,57	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	1 879,00	1 841,75	98,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 664,53	85,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	198,00	39,60%
	85508		Rodziny zastępcze	56 040,00	56 040,00	55 840,77	99,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 040,00	56 040,00	55 840,77	99,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 232,00	12 934,00	12 933,03	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 232,00	12 934,00	12 933,03	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 100,00	45 500,00	44 818,25	98,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	3 417,48	85,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00	41 500,00	41 400,77	99,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 850,00	2 042 189,19	1 934 477,54	94,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 500,00	251 687,44	243 932,47	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 020,00	14 015,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 700,00	23 685,72	88,71%
		4260	Zakup energii	60 000,00	171 700,00	170 892,30	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	632,00	31,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 850,00	20 059,43	96,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 800,00	3 608,18	94,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	3 300,00	3 265,65	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	8 317,14	7 773,89	93,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,30	0,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 360 000,00	1 305 944,87	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	78 153,00	76 502,00	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 339,97	5 339,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 875,00	14 205,00	13 625,34	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 027,00	1 962,80	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	2 390,80	49,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 520,00	1 253 069,97	1 203 845,90	96,07%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,06	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	980,00	980,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 298,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	125,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 150,00	40 150,00	35 644,83	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 000,00	31 610,39	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	670,00	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 234,44	80,86%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	130,00	86,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 100,00	35 701,75	30 425,05	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 501,75	664,20	44,23%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 600,00	5 620,30	73,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	1 592,85	63,71%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 000,00	22 547,70	93,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 300,00	263 200,00	248 331,83	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	4 764,81	34,03%
		4260	Zakup energii	100 000,00	168 000,00	167 507,79	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 900,00	54 796,74	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	21 261,17	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 298,68	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,32	1,32	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 059,95	50,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 059,95	63,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 800,00	80 950,00	64 831,04	80,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	74 950,00	62 769,56	83,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	5 000,00	2 061,48	41,23%
	90095		Pozostała działalność	0,00	500,00	307,50	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	307,50	61,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 890,00	1 205 002,34	1 201 755,94	99,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 200,00	604 840,00	602 989,48	99,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	585 000,00	584 949,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 830,87	11 830,87	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 972,00	1 971,54	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 137,00	1 137,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 899,61	3 099,60	63,26%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,52	0,52	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	530 000,00	529 984,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	530 000,00	529 984,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 690,00	3 690,00	3 490,74	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 490,74	3 490,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	199,26	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	66 472,34	65 291,72	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 228,93	33 228,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 043,41	26 586,29	98,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	6 200,00	5 476,50	88,33%
926			Kultura fizyczna	155 050,00	238 174,35	233 095,02	97,87%
	92695		Pozostała działalność	155 050,00	238 174,35	233 095,02	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	51 555,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 400,00	45 087,21	93,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 345,00	2 297,00	97,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 000,00	20 622,00	20 621,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	94 457,35	94 385,59	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 299,38	16 688,00	96,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,62	0,62	100,00%
			Razem	27 807 055,50	33 366 015,60	32 684 989,11	97,96%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kamionka 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	14 845 789,48	5 136 000,00	5 017 196,52	97,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 105 263,16	125 000,00	70 508,67	56,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 263,16	125 000,00	70 508,67	56,41%
			Modernizacja ujęcia wody w Kamionce	105 263,16	70 000,00	69 840,67	99,77%
			Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Zofianie	0,00	11 000,00	110,00	1,00%
			Rozbudowa wodociągu w m. Samokłęski	0,00	11 000,00	0,00	-
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrówka	0,00	11 000,00	558,00	5,07%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamionce na ulicy Lubelskiej	0,00	11 000,00	0,00	-
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamionce na ulicy Grobelnej	0,00	11 000,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja ujęcia wody w Kamionce	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 740 526,32	5 011 000,00	4 940 654,06	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 940 526,32	1 211 000,00	1 140 654,06	94,19%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kamionka - etap V	870 000,00	1 200 000,00	1 146 101,88	99,51%
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionce	3 710 526,32	11 000,00	585,97	5,33%
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Samokłęski Kolonia Druga	360 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kamionka – etap V	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionce	4 000 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	21 500,00	21 316,50	99,15%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	21 500,00	21 316,50	99,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 316,50	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Zakup samochodu wykorzystywanego do realizacji zadań publicznych w zakresie dostarczania wody	0,00	21 500,00	21 316,50	99,15%
600			Transport i łączność	23 360 176,10	16 486 553,74	12 101 972,08	73,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 110 176,10	16 236 553,74	12 101 972,08	74,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 745 176,10	11 571 483,73	9 766 285,08	84,40%
			Modernizacja dróg gminnych w ramach realizacji środków funduszu sołeckiego	177 024,00	141 788,00	141 542,19	99,83%
			Budowa drogi gminnej Nr 120751 L w Kierzkówce	500 000,00	500 000,00	387 480,14	77,50%
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 103267 L w m. Ciemno	557 631,68	32 851,18	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Nowej w Kamionce wraz z odcinkiem drogi gminnej Nr 120847 L	634 611,34	1 159 391,84	528 982,69	45,63%
			Budowa ulicy Nadrzecznej w Kamionce	12 756,98	12 756,98	577,72	4,53%
			Przebudowa ulicy Słonecznej w Kamionce	900 000,00	900 000,00	858 964,43	95,44%
			Budowa ulicy Spacerowej w Kamionce	720 000,00	720 000,00	698 815,96	97,06%
			Budowa ulicy Szkolnej w Kamionce	200 000,00	200 000,00	184 159,97	92,08%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120862 L w Dąbrówce	1 270 000,00	1 270 000,00	1 235 953,87	97,32%
			Budowa drogi gminnej Nr 103264 L w m. Kierzkówka Kolonia	900 000,00	756 000,00	750 591,35	99,28%
			Budowa drogi gminnej Nr 103256 L w m. Staroścín i Staroścín Kolonia	22 046,94	22 046,94	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej Nr 103279 L w Kozłowie	806 360,86	662 286,28	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej Nr 103253 L w m. Biadaczka	0,00	710 000,00	703 603,11	99,10%
			Budowa drogi gminnej Nr 103274 L w m. Siedliska	1 800 000,00	1 750 000,00	1 737 503,67	99,29%
			Budowa ulicy Litewskiej w Kamionce	543 963,01	570 000,00	562 050,74	98,61%
			Budowa ulicy Leśnej w Kamionce	28 434,12	600 000,00	593 051,95	98,84%
			Budowa drogi gminnej Nr 103264 L w Rudce Gołębskiej	564 362,51	14 362,51	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej Nr 103248 L w m. Samokłęski i Samokłęski Kolonia Druga	640 984,66	11 000,00	937,20	8,52%
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 103248 L w m. Samokłęski Kolonia Druga	11 000,00	11 000,00	4 190,59	38,10%
			Budowa drogi gminnej Nr 103272 L w Siedliskach	1 400 000,00	1 400 000,00	1 285 396,16	91,81%
			Budowa ulicy Krótkiej w Kamionce	11 000,00	11 000,00	4 797,00	43,61%
			Przebudowa ulicy Wesołej w Kamionce	11 000,00	11 000,00	4 190,59	38,10%
			Rozbudowa ulicy Łąkowej w Kamionce	11 000,00	11 000,00	4 190,59	38,10%
			Budowa ulicy Lubelskiej w Kamionce	11 000,00	11 000,00	4 190,59	38,10%
			Budowa drogi gminnej Nr 103252 L na odcinku od Biadaczki do Staroścína	12 000,00	12 000,00	4 777,00	39,80%
			Budowa drogi gminnej Nr 103286 L w Siedliskach (opracowanie dokumentacji) w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Siedliska 14 100,00 zł)	0,00	22 000,00	20 980,00	95,36%
			Modernizacja drogi gminnej ulica Szkolna w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamionka II	0,00	20 000,00	19 889,64	99,45%
			Urządzenie drogi wewnętrznej na działkach Nr 1792/6, Nr 1794/3 i Nr 1795/1 położonych w Kamionce	0,00	17 000,00	16 661,73	98,01%
			Urządzenie drogi wewnętrznej na działkach Nr 985/7, Nr 985/3 i Nr 986/1 położonych w Kamionce	0,00	13 000,00	12 805,90	98,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 070,01	8 187,00	81,30%
			Dopłata wynikająca z różnicy wartości zamienianych działek w obrębie geodezyjnym 0002 Biadaczka	0,00	10 070,01	8 187,00	81,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 365 000,00	4 655 000,00	2 327 500,00	50,00%
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 103267 L w m. Ciemno	902 368,32	1 427 148,82	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Nowej w Kamionce wraz z odcinkiem drogi gminnej Nr 120847 L	3 215 388,66	2 690 608,16	2 075 483,49	77,14%
			Budowa ulicy Nadrzecnej w Kamionce	537 243,02	537 243,02	252 016,51	46,91%
			Budowa drogi gminnej Nr 103256 L w m. Starościn i Starościn Kolonia	1 077 953,06	0,00	0,00	-
			Budowa drogi gminnej Nr 103279 L w Kozłowie	243 639,14	0,00	0,00	-
			Budowa drogi gminnej Nr 103253 L w m. Biadaczka	1 325 167,44	0,00	0,00	-
			Budowa drogi gminnej Nr 103264 L w Rudce Gołębskiej	1 455 637,49	0,00	0,00	-
			Budowa drogi gminnej Nr 103248 L w m. Samokłęski i Samokłęski Kolonia Druga	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa ulicy Litewskiej w Kamionce	56 036,99	0,00	0,00	-
			Budowa ulicy Leśnej w Kamionce	591 565,88	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 957,50	67 957,50	100,00%
			Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Kamionka		67 957,50	67 957,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%
			Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Kamionka		11 992,50	11 992,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	61 000,00	59 448,52	97,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 000,00	23 948,10	95,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 948,10	95,79%
			Termomodernizacja budynku stanowiącego własność gminy zlokalizowanego w Kamionce	0,00	25 000,00	23 948,10	95,79%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	36 000,00	35 500,42	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 500,42	98,61%
			Modernizacja budynku socjalnego w Samokłęskach		36 000,00	35 500,42	98,61%
720			Informatyka	413 895,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	413 895,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 810,75	0,00	0,00	-
			Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych	351 810,75	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 084,25	0,00	0,00	-
			Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych	62 084,25	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	129 970,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	129 970,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 276,00	0,00	0,00%
			Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Kamionka – Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	105 276,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 694,00	0,00	0,00%
			Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Kamionka – Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	24 694,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	42 000,00	198 823,34	197 024,54	99,10%
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00	170 823,34	169 024,54	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,34	151 201,84	98,82%
			Modernizacja kuchni w Zespole Szkół w Kamionce	0,00	140 000,00	138 201,50	98,72%
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Samoklęskach poprzez montaż systemu monitoringu	0,00	13 000,34	13 000,34	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 823,00	17 822,70	100,00%
			Budowa infrastruktury sportowej poprzez zakup piłkochwyty przy Zespole Szkół w Kamionce	19 000,00	17 823,00	17 822,70	100,00%
	80104		Przedszkola	23 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Kamionce poprzez montaż instalacji klimatyzacji	23 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00	296 365,41	69 336,93	23,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	23 559,41	22 015,34	93,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 559,41	22 015,34	93,45%
			Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kamionce	0,00	23 559,41	22 015,34	93,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	62 806,00	47 321,59	75,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	62 806,00	47 321,59	75,35%
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Samoklęski Kolonia Druga	11 000,00	11 000,00	7 782,46	70,75%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamionka I	14 000,00	14 000,00	13 531,59	96,65%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamionka II	13 000,00	10 300,00	9 501,75	92,25%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka	0,00	16 506,00	16 505,79	100,00%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamionka	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	180 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ścieżki edukacyjnej i zagospodarowanie części doliny rzeki Parysówki w Kamionce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9 350,00	180 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 650,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ścieżki edukacyjnej i zagospodarowanie części doliny rzeki Parysówki w Kamionce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	70 650,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 146 472,82	3 240 598,61	2 694 974,84	83,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 725,00	117 856,15	115 924,42	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 725,00	117 856,15	115 924,42	98,36%
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowy Skrobów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamionka III	11 917,00	13 348,15	13 348,15	100,00%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stanisławowie Dużym (w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stanisławów Duży 19 036,00 zł)	19 036,00	28 036,00	27 375,82	97,65%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stanisławowie Dużym – II etap	0,00	34 000,00	32 898,45	96,76%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zofianie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zofian	16 772,00	16 472,00	16 472,00	100,00%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzkówce	0,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 358 000,00	1 465 615,61	1 078 083,83	73,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 423,27	62 217,45	98,10%
			Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowej plebanii z adaptacją na Centrum Integracji Międzypokoleniowej	0,00	63 423,27	62 217,45	98,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 192,34	37 300,14	84,40%
			Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowej plebanii z adaptacją na Centrum Integracji Międzypokoleniowej	0,00	44 192,34	37 300,14	84,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 358 000,00	1 358 000,00	978 566,24	72,06%
	92195		Pozostała działalność	1 740 747,82	1 657 126,85	1 500 966,59	90,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 509,00	116 972,00	114 132,58	97,57%
			Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (urządzenie placu zabaw) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Amelin	13 610,00	13 310,00	13 308,00	99,98%
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ciemnie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 24 662, 00 zł)	25 000,00	85 662,00	84 834,58	99,03%
			Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce Nr 433 w Samokłeskach	11 000,00	18 000,00	15 990,00	88,83%
			Zakup materiałów i usług do zagospodarowania (utworzenia) placu przy Wiejskim Domu Kultury w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Samokłęski Wieś	11 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenie placu zabaw) przy świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka	12 006,00	0,00	0,00	-
			Utworzenie placu przy świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biadaczka	10 893,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 683,60	827 654,95	753 596,11	91,05%
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Staroście	1 059 683,60	827 654,95	753 596,11	91,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 555,22	712 499,90	633 237,90	88,88%
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Staroście	597 555,22	712 499,90	633 237,90	88,88%
926			Kultura fizyczna	3 976 619,59	936 305,90	883 465,30	94,36%
	92601		Obiekty sportowe	3 958 619,59	891 000,00	838 429,45	94,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	883 123,04	830 552,49	94,05%
			Budowa stadionu miejskiego w Kamionce	981 000,00	891 000,00	830 552,49	94,05%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	7 876,96	7 876,96	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 977 619,59	0,00	0,00	-
			Budowa stadionu miejskiego w Kamionce	2 977 619,59	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	45 305,90	45 035,85	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	45 305,90	45 035,85	99,40%
			Budowa chodnika przy boisku sportowym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kierzkówka Wieś	18 000,00	17 305,90	17 305,90	100,00%
			Budowa studni głębinowej na Stadionie Leśnym w Kamionce	0,00	28 000,00	27 729,95	99,04%
			Razem	45 902 952,99	26 587 067,00	21 124 685,23	79,45%

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamionka za 2024 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na 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
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	5 937,45	5 937,45	0,00	0,00	0,00	5 937,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 882,00	41 882,00	41 882,00	41 882,00	0,00	41 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	50,00	50,00	24,30	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	24,30	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	263 000,00	268 500,00	14 395,02	14 395,02	14 395,02	0,00	14 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	18 500,00	14 395,02	14 395,02	14 395,02	0,00	14 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60016			Drogi publiczne gminne	23 302 026,10	16 448 553,74	12 278 303,18	176 331,10	176 331,10	1 843,00	174 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 101 972,08	12 101 972,08	0,00	0,00	0,00	74,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 900,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	126 500,00	109 031,89	109 031,89	109 031,89	0,00	109 031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 500,00	520,71	520,71	520,71	0,00	520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 000,00	59 155,30	59 155,30	59 155,30	0,00	59 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	1 350,00	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	7,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 580,20	5 580,20	5 580,20	0,00	5 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	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	20,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 745 176,10	11 571 483,73	9 766 285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766 285,08	9 766 285,08	0,00	0,00	0,00	84,40%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 070,01	8 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187,00	8 187,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 365 000,00	4 655 000,00	2 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
630			Turystyka	0,00	80 450,00	80 257,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	99,76%	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	80 450,00	80 257,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	99,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 957,50	67 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 957,50	67 957,50	67 957,50	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,50	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 100,00	108 676,00	91 401,38	31 952,86	31 952,86	0,00	31 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 448,52	59 448,52	0,00	0,00	0,00	84,10%	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	43 000,00	37 879,10	13 931,00	13 931,00	0,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 948,10	23 948,10	0,00	0,00	0,00	88,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 388,00	911,70	911,70	911,70	0,00	911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 500,00	12 907,30	12 907,30	12 907,30	0,00	12 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 948,10	23 948,10	0,00	0,00	0,00	95,79%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki 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		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 100,00	54 100,00	47 446,28	11 945,86	11 945,86	0,00	11 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,42	35 500,42	0,00	0,00	0,00	87,70%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 700,00	9 782,64	9 782,64	9 782,64	0,00	9 782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%		
		4260	Zakup energii	100,00	2 400,00	559,72	559,72	559,72	0,00	559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	1 603,50	1 603,50	1 603,50	0,00	1 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,42	35 500,42	0,00	0,00	0,00	98,61%		
	70095		Pozostała działalność	10 500,00	11 576,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 576,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%		
710			Działalność usługowa	150 469,50	110 469,50	101 027,48	101 027,48	101 027,48	0,00	101 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 469,50	110 469,50	101 027,48	101 027,48	101 027,48	0,00	101 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	70,90	70,90	70,90	0,00	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 369,50	110 369,50	100 956,58	100 956,58	100 956,58	0,00	100 956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%		
720			Informatyka	413 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		72095	Pozostała działalność	413 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	5 409 176,00	5 949 270,69	5 665 477,86	5 665 477,86	5 423 355,63	4 172 908,75	1 250 446,88	0,00	242 122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 215,00	141 895,19	141 895,19	141 895,19	141 895,19	120 047,68	21 847,51	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	64 972,08	97 676,44	97 676,44	97 676,44	97 676,44	97 676,44	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	5 418,42	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	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	12 099,95	17 106,54	17 106,54	17 106,54	17 106,54	17 106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,55	2 245,70	2 245,70	2 245,70	2 245,70	2 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 847,51	21 847,51	21 847,51	21 847,51	0,00	21 847,51	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)	132 800,00	190 100,00	177 213,32	177 213,32	25 263,32	0,00	25 263,32	0,00	151 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00	163 000,00	151 950,00	151 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	13 040,00	12 520,85	12 520,85	12 520,85	0,00	12 520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%		
		4220	Zakup środków żywności	300,00	2 060,00	1 187,25	1 187,25	1 187,25	0,00	1 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	11 555,22	11 555,22	11 555,22	0,00	11 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 021 200,00	3 918 267,69	3 846 377,71	3 846 377,71	3 830 336,14	3 533 680,90	296 655,24	0,00	16 041,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	17 500,00	16 041,57	16 041,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16 041,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 000,00	2 820 600,00	2 788 549,42	2 788 549,42	2 788 549,42	2 788 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	196 199,29	196 199,29	196 199,29	196 199,29	196 199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 000,00	491 000,00	476 852,85	476 852,85	476 852,85	476 852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	70 000,00	67 474,00	67 474,00	67 474,00	67 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	22 000,00	16 326,00	16 326,00	16 326,00	0,00	16 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	47 507,80	40 778,39	40 778,39	40 778,39	0,00	40 778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	1 918,83	1 918,83	1 918,83	0,00	1 918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	370,54	370,54	370,54	0,00	370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 605,98	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	74 818,40	73 242,01	73 242,01	73 242,01	0,00	73 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	22 800,00	21 726,70	21 726,70	21 726,70	0,00	21 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	97 000,00	94 134,26	94 134,26	94 134,26	0,00	94 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	895,29	895,29	895,29	0,00	895,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	38 036,22	38 036,22	38 036,22	38 036,22	0,00	38 036,22	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	44 000,00	6 000,00	4 605,34	4 605,34	4 605,34	4 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 500,00	219 520,66	217 573,98	217 573,98	213 973,98	6 594,14	207 379,84	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	102,20	102,20	102,20	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 500,00	6 491,94	6 491,94	6 491,94	6 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	51 000,00	50 877,97	50 877,97	50 877,97	50 877,97	0,00	50 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 920,66	10 027,91	10 027,91	10 027,91	10 027,91	0,00	10 027,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	147 000,00	146 473,96	146 473,96	146 473,96	146 473,96	0,00	146 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	445 461,00	452 561,23	452 235,01	452 235,01	451 194,68	398 548,81	52 645,87	0,00	1 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 015,00	1 040,33	1 040,33	1 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 510,00	311 009,90	311 009,90	311 009,90	311 009,90	311 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 977,00	20 632,80	20 632,80	20 632,80	20 632,80	20 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 660,00	59 298,97	59 298,97	59 298,97	59 298,97	59 298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 030,00	7 607,14	7 607,14	7 607,14	7 607,14	7 607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 482,87	8 434,68	8 434,68	8 434,68	8 434,68	0,00	8 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4260	Zakup energii	7 976,00	5 311,32	5 311,32	5 311,32	5 311,32	5 311,32	0,00	5 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 200,00	23 986,70	23 986,70	23 986,70	23 986,70	0,00	23 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	950,00	885,27	885,27	885,27	885,27	0,00	885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,90	133,90	133,90	133,90	133,90	0,00	133,90	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	8 933,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	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	3 000,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	511 000,00	1 026 925,92	830 182,65	830 182,65	760 692,32	114 037,22	646 655,10	0,00	69 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	78 000,00	69 490,33	69 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	69 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	73 028,44	73 028,44	73 028,44	73 028,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 018,58	861,29	861,29	861,29	861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	46 400,00	40 035,00	40 035,00	40 035,00	40 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	230 072,50	215 327,22	215 327,22	215 327,22	215 327,22	0,00	215 327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	113 100,00	110 525,71	110 525,71	110 525,71	110 525,71	0,00	110 525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 650,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	258 200,00	249 645,10	249 645,10	249 645,10	249 645,10	0,00	249 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	8 890,00	7 864,25	7 864,25	7 864,25	7 864,25	0,00	7 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	467,40	467,40	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	55 970,00	55 073,79	55 073,79	55 073,79	55 073,79	0,00	55 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 499,35	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,65	0,65	0,65	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	5 715,00	5 342,98	5 342,98	5 342,98	0,00	5 342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	185 665,00	185 665,00	185 665,00	73 705,00	61 370,64	12 334,36	0,00	111 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,77	212,73	212,73	212,73	212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,36	30,78	30,78	30,78	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,87	1 256,49	1 256,49	1 256,49	1 256,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 495,00	115 495,00	115 495,00	42 535,00	33 870,64	8 664,36	0,00	72 960,00	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	72 960,00	72 960,00	72 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 751,66	4 751,66	4 751,66	4 751,66	4 751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	687,66	687,66	687,66	687,66	687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 416,32	28 416,32	28 416,32	28 416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 637,30	8 637,30	8 637,30	8 637,30	0,00	8 637,30	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	27,06	27,06	27,06	27,06	0,00	27,06	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	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 670,00	68 670,00	68 670,00	29 670,00	26 000,00	3 670,00	0,00	39 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 643,10	3 643,10	3 643,10	3 643,10	3 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,24	527,24	527,24	527,24	527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 818,41	21 818,41	21 818,41	21 818,41	21 818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 500,00	461 519,08	362 711,97	362 711,97	337 642,89	42 271,48	295 371,41	7 919,08	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 500,00	375 069,08	356 481,97	356 481,97	331 412,89	42 271,48	289 141,41	7 919,08	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 919,08	7 919,08	7 919,08	0,00	0,00	0,00	7 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	23 000,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 800,00	1 581,48	1 581,48	1 581,48	1 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 800,00	40 690,00	40 690,00	40 690,00	40 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	115 665,45	110 354,25	110 354,25	110 354,25	0,00	110 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	55 300,00	54 338,52	54 338,52	54 338,52	0,00	54 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	17 700,00	16 309,62	16 309,62	16 309,62	0,00	16 309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	34 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	

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											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 334,55	39 334,55	39 334,55	39 334,55	0,00	39 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 450,00	1 253,14	1 253,14	1 253,14	0,00	1 253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	32 000,00	30 479,15	30 479,15	30 479,15	0,00	30 479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 999,82	3 972,00	3 972,00	3 972,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 450,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 450,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	780 000,00	770 705,77	770 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	780 000,00	770 705,77	770 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	17 968,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	760 000,00	752 737,77	752 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	87 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	87 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	87 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 734 699,00	15 301 278,43	15 251 474,91	15 054 450,37	14 436 505,37	11 755 874,71	2 680 630,66	0,00	494 564,42	123 380,58	0,00	0,00	197 024,54	197 024,54	0,00	0,00	0,00	99,67%
	80101		Szkoły podstawowe	7 312 751,59	9 075 299,42	9 058 803,77	8 889 779,23	8 547 072,73	7 717 352,50	829 720,23	0,00	342 706,50	0,00	0,00	0,00	169 024,54	169 024,54	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 745,00	327 026,50	327 026,50	327 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	327 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 916,00	1 414 223,70	1 413 979,70	1 413 979,70	1 413 979,70	1 413 979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 998,00	91 309,78	91 309,78	91 309,78	91 309,78	91 309,78	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	782 674,00	1 105 467,39	1 103 467,39	1 103 467,39	1 103 467,39	1 103 467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	101 901,51	101 901,51	101 901,51	101 901,51	101 901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	310 000,00	212 321,55	208 048,20	208 048,20	208 048,20	0,00	208 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 688,00	2 785,47	2 785,47	2 785,47	2 785,47	0,00	2 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	180 787,00	141 025,66	141 025,66	141 025,66	141 025,66	0,00	141 025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	82 374,00	4 533,29	4 533,29	4 533,29	4 533,29	0,00	4 533,29	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	12 520,00	7 547,34	7 547,34	7 547,34	7 547,34	0,00	7 547,34	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	62 000,00	101 663,00	101 493,70	101 493,70	101 493,70	0,00	101 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	0,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 972,00	3 945,12	3 945,12	3 945,12	3 945,12	0,00	3 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 807,00	175,70	175,70	175,70	175,70	0,00	175,70	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	18 659,00	11 319,33	11 319,33	11 319,33	11 319,33	0,00	11 319,33	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	392 741,00	341 951,70	341 951,70	341 951,70	341 951,70	0,00	341 951,70	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	298,00	291,66	291,66	291,66	291,66	0,00	291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 878,00	3 318,06	3 318,06	3 318,06	3 318,06	0,00	3 318,06	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	84 624,00	17 486,90	17 486,90	17 486,90	17 486,90	17 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 398,50	7 398,50	7 398,50	7 398,50	7 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 223,00	65 223,00	65 223,00	65 223,00	65 223,00	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	3 078 663,59	4 637 627,58	4 629 617,38	4 629 617,38	4 629 617,38	4 629 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 807,00	270 062,34	270 062,34	270 062,34	270 062,34	270 062,34	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	14 506,00	14 506,00	14 506,00	14 506,00	14 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	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	0,00	153 000,34	151 201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 201,84	151 201,84	0,00	0,00	98,82%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 823,00	17 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 822,70	17 822,70	0,00	0,00	100,00%					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 900,00	1 109 328,78	1 104 186,86	1 104 186,86	1 057 188,13	933 573,93	123 614,20	0,00	46 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 172,00	46 998,73	46 998,73	46 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 502,00	114 675,65	114 675,65	114 675,65	114 675,65	114 675,65	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	9 933,00	8 758,37	4 053,37	4 053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	137 238,81	137 238,81	137 238,81	137 238,81	137 238,81	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	13 400,00	9 828,76	9 828,76	9 828,76	9 828,76	9 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 263,07	38 263,07	38 263,07	0,00	38 263,07	0,00	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	6 186,00	1 692,81	1 692,81	1 692,81	1 692,81	1 692,81	0,00	1 692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4260	Zakup energii	17 394,00	22 660,58	22 660,58	22 660,58	22 660,58	22 660,58	0,00	22 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	1 409,00	207,36	207,36	207,36	0,00	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	16 395,00	15 958,08	15 958,08	15 958,08	15 958,08	0,00	15 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00	797,40	797,40	797,40	0,00	797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 164,00	458,86	458,86	458,86	458,86	458,86	0,00	458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 634,00	42 526,04	42 526,04	42 526,04	42 526,04	42 526,04	0,00	42 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4480	Podatek od nieruchomości	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 855,00	275,95	275,95	275,95	275,95	275,95	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	452 723,00	627 807,56	627 807,56	627 807,56	627 807,56	627 807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 081,00	39 693,83	39 693,83	39 693,83	39 693,83	39 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80104		Przedszkola	1 905 639,00	2 303 181,20	2 298 181,32	2 270 181,32	2 222 565,72	1 425 708,55	796 857,17	0,00	47 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	99,78%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 014,00	47 615,60	47 615,60	47 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 900,00	418 047,23	418 047,23	418 047,23	418 047,23	418 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 420,00	30 407,41	30 407,41	30 407,41	30 407,41	30 407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	202 292,73	202 292,73	202 292,73	202 292,73	202 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	20 780,72	20 780,72	20 780,72	20 780,72	20 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

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											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 377,17	20 377,17	20 377,17	20 377,17	0,00	20 377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	183 000,00	132 856,99	132 695,34	132 695,34	132 695,34	0,00	132 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 944,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	104 495,00	92 593,76	92 593,76	92 593,76	92 593,76	0,00	92 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 398,00	2 484,60	2 484,60	2 484,60	2 484,60	0,00	2 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	44 451,00	44 329,46	44 329,46	44 329,46	0,00	44 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	436 800,00	432 083,32	432 083,32	432 083,32	0,00	432 083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 185,00	2 198,97	2 198,97	2 198,97	2 198,97	0,00	2 198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	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	65 385,00	66 103,56	66 103,55	66 103,55	66 103,55	0,00	66 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 081,00	156,48	156,48	156,48	156,48	156,48	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	515 786,00	713 216,74	713 216,74	713 216,74	713 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 581,00	40 807,24	40 807,24	40 807,24	40 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00%	
80107			Świątlice szkolne	1 211 889,00	1 348 775,47	1 348 455,96	1 348 455,96	1 319 168,50	1 219 762,27	99 406,23	0,00	29 287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 375,00	29 287,46	29 287,46	29 287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29 287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 572,00	566 022,39	566 022,39	566 022,39	566 022,39	566 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 601,00	35 002,26	35 002,26	35 002,26	35 002,26	35 002,26	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	145 000,00	163 454,24	163 454,24	163 454,24	163 454,24	163 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	18 788,63	18 788,63	18 788,63	18 788,63	18 788,63	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	19 000,00	20 951,59	20 951,59	20 951,59	20 951,59	0,00	20 951,59	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	1 600,00	867,67	867,67	867,67	867,67	0,00	867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	48 607,00	16 558,35	16 558,35	16 558,35	16 558,35	0,00	16 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	124,51	124,51	124,51	124,51	0,00	124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 544,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 040,00	12 720,49	12 720,49	12 720,49	0,00	12 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	697,00	444,25	444,25	444,25	444,25	0,00	444,25	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	329,00	458,86	458,86	458,86	458,86	0,00	458,86	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	40 243,00	45 610,51	45 610,51	45 610,51	45 610,51	0,00	45 610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	14 495,00	1 214,72	1 214,72	1 214,72	1 214,72	1 214,72	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	243 720,00	412 814,85	412 814,85	412 814,85	412 814,85	412 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 256,00	22 465,18	22 465,18	22 465,18	22 465,18	22 465,18	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	429 430,00	488 513,50	487 004,69	487 004,69	487 004,69	0,00	487 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	429 430,00	486 456,00	486 398,69	486 398,69	486 398,69	0,00	486 398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 057,50	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45%	
80146			Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	63 287,41	42 807,00	33 565,95	33 565,95	33 565,95	0,00	33 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Zakup środków dydaktycznych i książek	21 171,41	2 082,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%	
			Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	4 666,45	4 666,45	4 666,45	0,00	4 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90%	
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 616,00	31 225,00	27 821,50	27 821,50	27 821,50	0,00	27 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	538 562,00	584 820,84	577 134,47	577 134,47	549 678,34	459 477,46	90 200,88	0,00	27 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 958,00	27 456,73	27 456,13	27 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27 456,13	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	65 812,00	69 069,77	68 719,44	68 719,44	68 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 387,00	8 736,58	8 717,68	8 717,68	8 717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 126,00	63 208,39	59 796,95	59 796,95	59 796,95	0,00	59 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 149,00	30 403,93	30 403,93	30 403,93	30 403,93	0,00	30 403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 341,00	4 129,86	1 172,86	1 172,86	1 172,86	1 172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 221,00	362 203,02	361 254,92	361 254,92	361 254,92	361 254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 568,00	19 612,56	19 612,56	19 612,56	19 612,56	19 612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 556,57	63 146,24	63 146,24	63 146,24	0,00	63 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,86	624,56	624,56	624,56	0,00	624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
	80195		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 887,71	62 521,68	62 521,68	62 521,68	0,00	62 521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	
			Pozostała działalność	373 240,00	280 995,65	280 995,65	280 995,65	157 115,07	0,00	157 115,07	0,00	500,00	123 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 806,81	13 806,81	13 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 693,67	1 693,67	1 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 015,31	23 015,31	23 015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 188,42	4 188,42	4 188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 657,50	22 657,50	22 657,50	0,00	22 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 240,00	134 457,57	134 457,57	134 457,57	134 457,57	0,00	134 457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	579,48	579,48	579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 096,89	74 096,89	74 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
851			Ochrona zdrowia	143 357,00	207 712,39	197 489,84	197 489,84	167 489,84	76 415,00	91 074,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	145 855,39	138 814,84	138 814,84	138 814,84	74 140,00	64 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	75 000,00	74 140,00	74 140,00	74 140,00	0,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	47 100,00	43 983,61	43 983,61	43 983,61	0,00	43 983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 255,39	18 741,23	18 741,23	18 741,23	0,00	18 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%	
	85195		Pozostała działalność	23 357,00	51 857,00	51 775,00	51 775,00	21 775,00	2 275,00	19 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	

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 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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	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%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 357,00	2 357,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
852			Pomoc społeczna	1 755 133,00	2 480 088,52	2 446 259,66	2 446 259,66	1 584 125,89	900 589,34	683 536,55	0,00	862 133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%				
	85202		Domy pomocy społecznej	508 212,00	569 406,00	569 083,63	569 083,63	569 083,63	0,00	569 083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 212,00	569 406,00	569 083,63	569 083,63	569 083,63	0,00	569 083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 590,10	2 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 409,90	2 409,90	2 409,90	2 409,90	0,00	2 409,90	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	18 653,00	19 663,00	18 299,10	18 299,10	18 299,10	0,00	18 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	227,31	227,31	227,31	0,00	227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 553,00	18 563,00	18 071,79	18 071,79	18 071,79	0,00	18 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%				
		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	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%				
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	45 800,00	39 568,60	39 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%				
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	44 000,00	37 768,60	37 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	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	100,00%				
	85215		Dotadki mieszkaniowe	0,00	261 208,00	261 025,68	261 025,68	7 602,69	7 180,20	422,49	0,00	253 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	253 600,00	253 422,99	253 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	253 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	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	427,80	422,49	422,49	422,49	0,00	422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%				
	85216		Zasilki stałe	188 200,00	212 200,00	210 768,42	210 768,42	788,17	0,00	788,17	0,00	209 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%				
		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	788,17	788,17	788,17	0,00	788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	210 000,00	209 980,25	209 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	209 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 669,00	766 091,28	760 266,38	760 266,38	757 142,64	668 112,85	89 029,79	0,00	3 123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 123,74	3 123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 642,00	531 620,00	529 298,93	529 298,93	529 298,93	529 298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 510,00	31 510,00	31 254,22	31 254,22	31 254,22	31 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 109,00	94 204,00	94 162,52	94 162,52	94 162,52	94 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	13 398,00	13 397,18	13 397,18	13 397,18	13 397,18	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	6 000,00	8 000,00	7 366,11	7 366,11	7 366,11	0,00	7 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 800,00	6 748,82	6 748,82	6 748,82	0,00	6 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	26 500,00	50 500,00	48 507,31	48 507,31	48 507,31	0,00	48 507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	280,00	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	8 100,00	8 058,67	8 058,67	8 058,67	0,00	8 058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	82,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	16 114,28	16 114,28	16 114,28	16 114,28	0,00	16 114,28	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	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 910,00	215 880,00	211 262,41	211 262,41	211 262,41	211 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 510,00	21 010,00	20 402,63	20 402,63	20 402,63	20 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	1 020,00	348,14	348,14	348,14	348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 630,00	193 850,00	190 511,64	190 511,64	190 511,64	190 511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 250,00	105 717,00	97 637,20	97 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		3110	Świadczenia społeczne	91 250,00	102 500,00	94 460,20	94 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 217,00	3 177,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	85295		Pozostała działalność	7 239,00	278 123,24	272 348,24	272 348,24	13 947,25	10 443,78	3 503,47	0,00	258 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	258 400,99	258 400,99	258 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	258 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324,38	13 552,93	9 084,67	9 084,67	9 084,67	9 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,66	2 333,79	1 189,83	1 189,83	1 189,83	1 189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,96	332,06	169,28	169,28	169,28	169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,47	5,47	5,47	5,47	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 562,92	62 562,89	62 562,89	57 599,97	62 562,89	4 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	58 752,00	58 751,97	58 751,97	57 599,97	58 751,97	1 152,00	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	6 066,81	6 066,81	6 066,81	6 066,81	6 066,81	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	173,45	173,45	173,45	173,45	173,45	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	51 359,74	51 359,71	51 359,71	51 359,71	51 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,50	1 036,50	1 036,50	1 036,50	1 036,50	0,00	1 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115,50	115,50	115,50	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 810,92	3 810,92	3 810,92	3 810,92	0,00	3 810,92	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	3 810,92	3 810,92	3 810,92	3 810,92	0,00	3 810,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 034,00	25 244,00	25 244,00	634,00	0,00	634,00	0,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 034,00	25 244,00	25 244,00	634,00	0,00	634,00	0,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	29 420,00	22 630,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	2 609 931,00	2 867 607,55	2 822 644,28	2 822 644,28	490 214,20	357 304,92	132 909,28	0,00	2 332 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 650,00	2 631 423,10	2 609 360,30	2 609 360,30	277 294,94	264 883,38	12 411,56	0,00	2 332 065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	13 123,00	9 377,40	9 377,40	9 377,40	0,00	9 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 159 386,00	2 326 708,00	2 323 741,96	2 323 741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 819,40	8 323,40	8 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	66 687,26	57 207,45	57 207,45	57 207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 588,00	3 588,00	3 587,61	3 587,61	3 587,61	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	170 414,00	202 579,65	202 528,67	202 528,67	202 528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,00	1 721,95	1 559,65	1 559,65	1 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 448,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	2 111,00	467,02	467,02	467,02	0,00	467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	770,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
	85504		Wspieranie rodziny	80 909,00	120 940,45	99 065,93	99 065,93	98 701,21	92 421,54	6 279,67	0,00	364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	364,72	364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 276,00	93 830,11	73 431,85	73 431,85	73 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00	4 388,00	4 203,37	4 203,37	4 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 619,00	13 226,20	12 944,57	12 944,57	12 944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	1 879,00	1 841,75	1 841,75	1 841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 664,53	3 664,53	3 664,53	0,00	3 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%	
	85508		Rodziny zastępcze	56 040,00	56 040,00	55 840,77	55 840,77	55 840,77	0,00	55 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 040,00	56 040,00	55 840,77	55 840,77	55 840,77	0,00	55 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 232,00	12 934,00	12 933,03	12 933,03	12 933,03	0,00	12 933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 232,00	12 934,00	12 933,03	12 933,03	12 933,03	0,00	12 933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 100,00	45 500,00	44 818,25	44 818,25	44 818,25	0,00	44 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	3 417,48	3 417,48	3 417,48	0,00	3 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00	41 500,00	41 400,77	41 400,77	41 400,77	0,00	41 400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 850,00	2 338 554,60	2 003 814,47	1 934 477,54	1 934 477,54	111 445,11	1 823 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 336,93	69 336,93	0,00	0,00	0,00	85,69%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 500,00	251 687,44	243 932,47	243 932,47	243 932,47	14 015,00	229 917,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 020,00	14 015,00	14 015,00	14 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 700,00	23 685,72	23 685,72	23 685,72	0,00	23 685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	171 700,00	170 892,30	170 892,30	170 892,30	0,00	170 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 850,00	20 059,43	20 059,43	20 059,43	0,00	20 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 800,00	3 608,18	3 608,18	3 608,18	0,00	3 608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	3 300,00	3 265,65	3 265,65	3 265,65	0,00	3 265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	8 317,14	7 773,89	7 773,89	7 773,89	0,00	7 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 383 559,41	1 327 960,21	1 305 944,87	1 305 944,87	97 430,11	1 208 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 015,34	22 015,34	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	78 153,00	76 502,00	76 502,00	76 502,00	76 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4040	Dodatкове wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 339,97	5 339,97	5 339,97	5 339,97	670,00	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	12 875,00	14 205,00	13 625,34	13 625,34	13 625,34	13 625,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 027,00	1 962,80	1 962,80	1 962,80	1 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	2 390,80	2 390,80	2 390,80	0,00	2 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 520,00	1 253 069,97	1 203 845,90	1 203 845,90	1 203 845,90	0,00	1 203 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 559,41	22 015,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 015,34	22 015,34	0,00	0,00	0,00	93,45%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 150,00	40 150,00	35 644,83	35 644,83	35 644,83	0,00	35 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 000,00	31 610,39	31 610,39	31 610,39	0,00	31 610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 234,44	3 234,44	3 234,44	0,00	3 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	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	86,67%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 100,00	35 701,75	30 425,05	30 425,05	30 425,05	0,00	30 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 501,75	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23%	
		4260	Zakup energii	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 600,00	5 620,30	5 620,30	5 620,30	0,00	5 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	1 592,85	1 592,85	1 592,85	0,00	1 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 000,00	22 547,70	22 547,70	22 547,70	0,00	22 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 300,00	326 006,00	295 653,42	248 331,83	248 331,83	0,00	248 331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 321,59	47 321,59	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	4 764,81	4 764,81	4 764,81	0,00	4 764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	168 000,00	167 507,79	167 507,79	167 507,79	0,00	167 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 900,00	54 796,74	54 796,74	54 796,74	0,00	54 796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	21 261,17	21 261,17	21 261,17	0,00	21 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,32	1,32	1,32	1,32	0,00	1,32	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	38 000,00	62 806,00	47 321,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 321,59	47 321,59	0,00	0,00	0,00	75,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 059,95	5 059,95	5 059,95	0,00	5 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 059,95	5 059,95	5 059,95	0,00	5 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 800,00	80 950,00	64 831,04	64 831,04	64 831,04	0,00	64 831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	74 950,00	62 769,56	62 769,56	62 769,56	0,00	62 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	5 000,00	2 061,48	2 061,48	2 061,48	0,00	2 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23%	
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	210 500,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	180 000,00	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%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 650,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 253 362,82	4 445 600,95	3 896 730,78	1 201 755,94	86 821,99	0,00	86 821,99	1 114 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 974,84	2 694 974,84	1 486 351,60	0,00	0,00	87,65%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 925,00	722 696,15	718 913,90	602 989,48	18 039,53	0,00	18 039,53	584 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115 924,42	115 924,42	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	585 000,00	584 949,95	584 949,95	0,00	0,00	0,00	584 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 830,87	11 830,87	11 830,87	11 830,87	0,00	11 830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 972,00	1 971,54	1 971,54	1 971,54	0,00	1 971,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	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	2 000,00	4 899,61	3 099,60	3 099,60	3 099,60	0,00	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	0,52	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	47 725,00	117 856,15	115 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 924,42	115 924,42	0,00	0,00	0,00	98,36%
	92116		Biblioteki	500 000,00	530 000,00	529 984,00	529 984,00	0,00	0,00	0,00	529 984,00	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	500 000,00	530 000,00	529 984,00	529 984,00	0,00	0,00	0,00	529 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 361 690,00	1 469 305,61	1 081 574,57	3 490,74	3 490,74	0,00	3 490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 083,83	1 078 083,83	99 517,59	0,00	0,00	73,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 490,74	3 490,74	3 490,74	3 490,74	0,00	3 490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 423,27	62 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 217,45	62 217,45	62 217,45	0,00	0,00	98,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 192,34	37 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,14	37 300,14	37 300,14	0,00	0,00	84,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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 z realizacją ich statutowych zadań											
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 358 000,00	1 358 000,00	978 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 566,24	978 566,24	0,00	0,00	0,00	72,06%	
	92195		Pozostała działalność	1 790 747,82	1 723 599,19	1 566 258,31	65 291,72	65 291,72	0,00	65 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 966,59	1 500 966,59	1 386 834,01	0,00	0,00	90,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 228,93	33 228,93	33 228,93	33 228,93	0,00	33 228,93	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	20 000,00	27 043,41	26 586,29	26 586,29	26 586,29	0,00	26 586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	6 200,00	5 476,50	5 476,50	5 476,50	0,00	5 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 509,00	116 972,00	114 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 132,58	114 132,58	0,00	0,00	0,00	97,57%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 683,60	827 654,95	753 596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 596,11	753 596,11	753 596,11	0,00	0,00	91,05%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 555,22	712 499,90	633 237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 237,90	633 237,90	633 237,90	0,00	0,00	88,88%
926			Kultura fizyczna	4 131 669,59	1 174 480,25	1 116 560,32	233 095,02	233 095,02	54 015,00	179 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 465,30	883 465,30	0,00	0,00	0,00	95,07%
	92601		Obiekty sportowe	3 958 619,59	891 000,00	838 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 429,45	838 429,45	0,00	0,00	0,00	94,10%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	883 123,04	830 552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 552,49	830 552,49	0,00	0,00	0,00	94,05%
	6100		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	7 876,96	7 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876,96	7 876,96	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	2 977 619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	173 050,00	283 480,25	278 130,87	233 095,02	233 095,02	54 015,00	179 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 035,85	45 035,85	0,00	0,00	0,00	98,11%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	51 555,00	51 555,00	51 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 400,00	45 087,21	45 087,21	45 087,21	0,00	45 087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	2 345,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	4260		Zakup energii	1 000,00	20 622,00	20 621,60	20 621,60	20 621,60	0,00	20 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	94 457,35	94 385,59	94 385,59	94 385,59	0,00	94 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	17 299,38	16 688,00	16 688,00	16 688,00	0,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,62	0,62	0,62	0,62	0,00	0,62	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	18 000,00	45 305,90	45 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 035,85	45 035,85	0,00	0,00	0,00	99,40%
			Razem	73 710 008,49	59 953 082,60	53 809 674,34	32 684 989,11	26 547 141,78	17 605 235,31	8 941 906,47	1 158 790,48	4 084 970,50	123 380,58	0,00	770 705,77	21 124 685,23	21 124 685,23	1 566 301,60	0,00	0,00	89,75%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kamionka 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			32 124 851,45	0,00	582 895,00	838 916,19	424 320,83	50,58%	
1.a	- wydatki bieżące			882 331,74	0,00	0,00	123 380,58	123 380,58	100%	
1.b	- wydatki majątkowe			31 242 519,71	0,00	582 895,00	715 535,61	300 940,25	42,06%	
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.):			13 454 491,45	0,00	493 895,00	650 916,19	302 848,17	46,53%	
1.1.1	- wydatki bieżące			882 331,74	0,00	123 380,58	123 380,58	123 380,58	100%	
1.1.1.1	Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych w gminie Kamionka	2024	2026	322 280,53	0,00	9 654,57	9 654,57	9 654,57	100%	
1.1.1.2	Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych w gminie Kamionka	2024	2026	388 556,21	0,00	83 487,90	83 487,90	83 487,90	100%	
1.1.1.3	Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych w gminie Kamionka	2024	2026	171 495,00	0,00	30 238,11	30 238,11	30 238,11	100%	
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 572 159,71	0,00	493 895,00	527 535,61	179 467,59	34,02	
1.1.2.1	Budowa ścieżki edukacyjnej i zagospodarowanie części doliny rzeki Parysówki w Kamionce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - LOM	2023	2026	3 015 874,48	0,00	80 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych	2023	2025	14 760,00	14 760,00	413 895,00	0,00	-	-	
1.1.2.3	Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowej plebanii w Kamionce z adaptacją na Centrum Integracji Międzypokoleniowej	2024	2026	5 840 818,73	0,00	0,00	107 615,61	99 517,59	92,48%	
1.1.2.4	Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych w gminie Kamionka	2024	2026	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.2.5	Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych w gminie Kamionka	2024	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Kamionka	2024	2026	3 095 030,50	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	100%	
1.1.2.7	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Kamionka - Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	527 436,00	0,00	0,00	129 970,00	0,00	0,00%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			18 670 360,00	0,00	89 000,00	188 000,00			
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 670 360,00	0,00	89 000,00	188 000,00	121 472,66	64,61%	
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 103248 L w m. Samokłęski Kolonia Druga - PŁ 6 PGR	2023	2025	873 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	4 190,59	38,10%	
1.3.2.2	Budowa ulicy Krótkiej w Kamionce - PŁ 8	2023	2025	281 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	4 797,00	43,61%	
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Wesołej w Kamionce - PŁ 6	2023	2025	894 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	4 190,59	38,10%	
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Łąkowej w Kamionce - PŁ 6	2023	2025	1 076 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	4 190,59	38,10%	
1.3.2.5	Budowa ulicy Lubelskiej w Kamionce - PŁ 6	2023	2025	821 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	4 190,59	38,10%	
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 103252 L na odcinku od Biadaczki do Starościńska - PŁ 8	2023	2025	2 762 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	4 777,00	39,81%	
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego w m. Samokłęski Kolon - PŁ 6 PGR	2023	2025	191 360,00	0,00	11 000,00	11 000,00	7 782,46	70,75%	
1.3.2.8	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce Nr 433 w Samokłeskach - PŁ 6 PGR	2023	2025	579 000,00	0,00	11 000,00	18 000,00	15 990,00	88,83%	
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionce - PŁ 8	2023	2025	6 511 000,00	0,00	7 710 526,32	11 000,00	585,97	5,33%	
1.3.2.10	Modernizacja ujęcia wody w Kamionce - Modernizacja ujęcia wody w Kamionce	2024	2025	2 070 000,00	0,00	2 105 263,16	70 000,00	69 840,67	99,77%	
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Nr 103248L w m. Samokłęski i Samokłęski Kolonia Druga - 1,5 km	2024	2025	7 937,20	7 000,00	2 600 984,66	11 000,00	937,20	8,52%	

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	0,00	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 957,50	0,00	67 957,50	67 957,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 992,50	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%
720			Informatyka	413 895,00	0,00	413 895,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	413 895,00	0,00	413 895,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 810,75	0,00	351 810,75	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 084,25	0,00	62 084,25	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	129 970,00	0,00	129 970,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	129 970,00	0,00	129 970,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 276,00	0,00	105 276,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 694,00	0,00	24 694,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	571 965,32	448 584,74	123 380,58	123 380,58	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	571 965,32	448 584,74	123 380,58	123 380,58	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 792,00	27 985,19	13 806,81	13 806,81	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 970,29	4 276,62	1 693,67	1 693,67	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	105 437,19	82 421,88	23 015,31	23 015,31	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 396,80	114 208,38	4 188,42	4 188,42	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 655,27	3 075,79	579,48	579,48	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	148 753,77	74 656,88	74 096,89	74 096,89	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	170 650,00	40 650,00	210 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	170 650,00	40 650,00	210 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	170 650,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 650,00	0,00	40 650,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 238,82	575 358,34	584 826,70	1 647 770,46	1 486 351,60	90,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	107 615,61	0,00	107 615,61	99 517,59	92,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 423,27	0,00	63 423,27	62 217,45	98,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 192,34	0,00	44 192,34	37 300,14	84,40%
	92195		Pozostała działalność	1 657 238,82	467 742,73	584 826,70	1 540 154,85	1 386 834,01	90,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 683,60	261 718,83	493 747,48	827 654,95	753 596,11	91,05%

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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 555,22	206 023,90	91 079,22	712 499,90	633 237,90	88,88%
			RAZEM	2 151 133,82	1 527 893,66	1 487 956,44	2 191 071,04	1 689 682,18	77,12%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	746 161,98	746 161,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	746 161,98	746 161,86	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	746 161,98	746 161,86	100,00%
600			Transport i łączność	6 512,00	6 512,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 512,00	6 512,00	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	6 512,00	6 512,00	100,00%
750			Administracja publiczna	141 895,19	141 895,19	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 895,19	141 895,19	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	141 895,19	141 895,19	100,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 665,00	185 665,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 495,00	115 495,00	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	115 495,00	115 495,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 670,00	68 670,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 670,00	68 670,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 556,57	63 146,24	93,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 556,57	63 146,24	93,47%
		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	67 556,57	63 146,24	93,47%
852			Pomoc społeczna	601 401,24	601 158,92	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	261 208,00	261 025,68	99,93%
		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	261 208,00	261 025,68	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 220,00	74 160,00	99,92%
		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	74 220,00	74 160,00	99,92%
	85295		Pozostała działalność	265 973,24	265 973,24	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	265 973,24	265 973,24	100,00%
855			Rodzina	2 649 420,00	2 633 219,25	99,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 150,00	2 591 192,48	99,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600 000,00	2 584 042,48	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 150,00	7 150,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	770,00	626,00	81,30%
		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	770,00	626,00	81,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 500,00	41 400,77	99,76%
		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	41 500,00	41 400,77	99,76%
			Razem	4 398 611,98	4 377 758,46	99,53%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	746 161,98	746 161,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	746 161,98	746 161,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,33	1 928,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,06	279,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 390,00	11 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,24	1 033,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	731 531,35	731 531,23	100,00%
600			Transport i łączność	6 512,00	6 512,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 512,00	6 512,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 512,00	6 512,00	100,00%
750			Administracja publiczna	141 895,19	141 895,19	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 895,19	141 895,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 676,44	97 676,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 106,54	17 106,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,70	2 245,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 847,51	21 847,51	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 665,00	185 665,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,73	212,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,78	30,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 256,49	1 256,49	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 495,00	115 495,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 960,00	72 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 751,66	4 751,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,66	687,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 416,32	28 416,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 637,30	8 637,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,06	27,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 670,00	68 670,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643,10	3 643,10	100,00%

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	527,24	527,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 818,41	21 818,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	3 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,25	11,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 556,57	63 146,24	93,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 556,57	63 146,24	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,86	624,56	93,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 887,71	62 521,68	93,47%
852			Pomoc społeczna	601 401,24	601 158,92	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	261 208,00	261 025,68	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	253 600,00	253 422,99	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	1 033,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,80	422,49	98,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 220,00	74 160,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 220,00	74 160,00	99,92%
	85295		Pozostała działalność	265 973,24	265 973,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	258 400,99	258 400,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,48	585,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	83,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,47	5,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 498,00	3 498,00	100,00%
855			Rodzina	2 649 420,00	2 633 219,25	99,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 150,00	2 591 192,48	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 326 708,00	2 323 741,96	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 687,26	57 207,45	85,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 588,00	3 587,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 579,65	202 528,67	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,95	1 559,65	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,00	150,00	4,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	770,00	626,00	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	626,00	81,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 500,00	41 400,77	99,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	41 400,77	99,76%
			Razem	4 398 611,98	4 377 758,46	99,53%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	30,00	341,00	1 136,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	341,00	1 136,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	341,00	1 136,67%
852			Pomoc społeczna	8 000,00	7 813,80	97,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	7 813,80	97,67%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 813,80	97,67%
855			Rodzina	165 000,00	82 538,83	50,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 000,00	82 538,83	50,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 209,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165 000,00	42 328,93	25,65%
			Razem	173 030,00	90 693,63	52,41%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00	1 293 732,38	99,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 293 732,38	99,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 293 732,38	99,52%
			Razem	1 300 000,00	1 300 000,00	1 293 732,38	99,52%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 383 559,41	1 327 960,21	95,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 383 559,41	1 327 960,21	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	78 153,00	76 502,00	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 339,97	5 339,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 875,00	14 205,00	13 625,34	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 027,00	1 962,80	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	2 390,80	49,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 520,00	1 253 069,97	1 203 845,90	96,07%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,06	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	980,00	980,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 298,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	125,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 559,41	22 015,34	93,45%
			Razem	1 300 000,00	1 383 559,41	1 327 960,21	95,98%

3.16. 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	120 000,00	155 855,39	155 263,40	99,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	155 855,39	155 263,40	99,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	33 691,59	33 691,59	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	122 163,80	121 571,81	99,52%
			Razem	120 000,00	155 855,39	155 263,40	99,62%

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	120 000,00	155 855,39	145 714,84	93,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 900,00	69,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 700,00	67,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	145 855,39	138 814,84	95,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	75 000,00	74 140,00	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	47 100,00	43 983,61	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 255,39	18 741,23	92,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	950,00	47,50%
			Razem	120 000,00	155 855,39	145 714,84	93,49%

3.17. 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		
				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	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	5 937,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 937,45
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 937,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	1 115 000,00	1 114 933,95	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	585 000,00	584 949,95	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	585 000,00	584 949,95	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	500 000,00	530 000,00	529 984,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	530 000,00	529 984,00	-	-	-	-	-	-
			Razem	1 050 000,00	1 115 000,00	1 114 933,95	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	5 937,45

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		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	7 919,08	7 919,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	7 919,08	7 919,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 919,08	7 919,08
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00
		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	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 358 000,00	1 358 000,00	978 566,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 358 000,00	1 358 000,00	978 566,24
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 358 000,00	1 358 000,00	978 566,24
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 395 919,08	1 016 485,32

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	610 199,97	610 199,97	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	610 199,97	610 199,97	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 440,00	192 440,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	417 361,75	417 361,75	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	398,22	398,22	100,00%
			Razem	610 199,97	610 199,97	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	610 199,97	610 199,97	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	610 199,97	610 199,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 833,57	17 833,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 587,00	45 587,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	541 438,60	541 438,60	100,00%
		4260	Zakup energii	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 504,80	3 504,80	100,00%
			Razem	610 199,97	610 199,97	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	3 376,26	33,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 376,26	33,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 376,26	33,76%
			Razem	10 000,00	10 000,00	3 376,26	33,76%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: 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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
			Razem	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%

Tabela 36: 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 %
801	80195	4300	Razem	0,00	19 890,00	19 890,00	100%

Wycieczka dwudniowa do Torunia zorganizowana dla uczniów Zespołu Szkół w Kamionce uczęszczających do szkoły podstawowej w dniach 25-26.09.2024 r. – klasy IV – VI.

Koszty wycieczki obejmują: - koszt przejazdu,

- bilety wstępu,
- zakwaterowanie,
- wyżywienie,
- ubezpieczenie.

Wyplacone ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie porozumienia Nr MEN/2024/DK/1401 z dnia 18.07.2024 r.

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

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 %
600			Transport i łączność	260 000,00	260 000,00	5 937,45	2,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	5 937,45	59,37%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	5 937,45	59,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
			Razem	260 000,00	260 000,00	5 937,45	2,28%

3.22. 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
010	01095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	bez zmian (4,35 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 324 970,11 zł (z 14 969,43 zł do 339 939,54 zł)	zmniejszenie o 4 432,71 zł (z 12 112,39 zł do 7 679,68 zł)	wzrost o 874,32 zł (z 2 309,12 zł do 3 183,44 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 789,72 zł (z 7 113,28 zł do 14 903,00 zł)	wzrost o 7 789,72 zł (z 7 113,28 zł do 14 903,00 zł)	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 64 544,04 zł (z 64 544,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 740,79 zł (z 740,79 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 64 553,41 zł (z 0,00 zł do 64 553,41 zł)	wzrost o 214,96 zł (z 0,00 zł do 214,96 zł)	-
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 10 913,79 zł (z 0,00 zł do 10 913,79 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 93,22 zł (z 93,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 93,22 zł (z 93,22 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 6 046,00 zł (z 7 546,00 zł do 1 500,00 zł)	wzrost o 250,00 zł (z 0,00 zł do 250,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 124,36 zł (z 4 680,27 zł do 4 804,63 zł)	-	wzrost o 1,94 zł (z 0,00 zł do 1,94 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 76,75 zł (z 532,92 zł do 609,67 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 229,63 zł (z 240,00 zł do 10,37 zł)	zmniejszenie o 229,63 zł (z 240,00 zł do 10,37 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,49 zł (z 0,00 zł do 23,49 zł)	wzrost o 23,49 zł (z 0,00 zł do 23,49 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 254,50 zł (z 2 436,00 zł do 3 690,50 zł)	wzrost o 1 254,50 zł (z 2 436,00 zł do 3 690,50 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 239 061,00 zł (z 219 686,00 zł do 458 747,00 zł)	wzrost o 27 668,00 zł (z 219 686,00 zł do 247 354,00 zł)	zmniejszenie o 24,74 zł (z 124,24 zł do 99,50 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 387,02 zł (z 313,18 zł do 4 700,20 zł)	zmniejszenie o 198,18 zł (z 313,18 zł do 115,00 zł)	zmniejszenie o 47,82 zł (z 56,82 zł do 9,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 208,10 zł (z 4 743,03 zł do 6 951,13 zł)	zmniejszenie o 434,25 zł (z 4 743,03 zł do 4 308,78 zł)	wzrost o 43,58 zł (z 10,50 zł do 54,08 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 959,00 zł (z 0,00 zł do 959,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 246,00 zł (z 39 293,00 zł do 59 539,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 161 772,39 zł (z 83 928,45 zł do 245 700,84 zł)	zmniejszenie o 24 931,64 zł (z 83 928,45 zł do 58 996,81 zł)	wzrost o 65,00 zł (z 861,28 zł do 926,28 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 139 477,95 zł (z 27 266,02 zł do 166 743,97 zł)	zmniejszenie o 2 568,29 zł (z 27 182,02 zł do 24 613,73 zł)	zmniejszenie o 86,84 zł (z 18 090,72 zł do 18 003,88 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3 644,95 zł (z 5 122,75 zł do 8 767,70 zł)	zmniejszenie o 550,81 zł (z 5 122,75 zł do 4 571,94 zł)	wzrost o 46,44 zł (z 3 594,13 zł do 3 640,57 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (11 977,00 zł)	bez zmian (11 977,00 zł)	zmniejszenie o 517,00 zł (z 517,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 324,20 zł (z 0,00 zł do 324,20 zł)	wzrost o 324,20 zł (z 0,00 zł do 324,20 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 740,81 zł (z 547,19 zł do 1 288,00 zł)	wzrost o 252,81 zł (z 49,19 zł do 302,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 441,88 zł (z 35 262,10 zł do 62 703,98 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 20 425,88 zł (z 9 819,15 zł do 30 245,03 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 0,00 zł do 0,20 zł)	zmniejszenie o 223,87 zł (z 223,87 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 7,67 zł do 7,69 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 124 108,35 zł (z 249 895,69 zł do 125 787,34 zł)	wzrost o 40 094,94 zł (z 0,00 zł do 40 094,94 zł)	bez zmian (0,21 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 377,22 zł (z 0,00 zł do 1 377,22 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	bez zmian (474,96 zł)	bez zmian (474,96 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,16 zł (z 3,83 zł do 3,67 zł)	zmniejszenie o 0,16 zł (z 3,83 zł do 3,67 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 788,17 zł (z 788,17 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 387,50 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 387,50 zł do 0,00 zł)		
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,70 zł (z 4,70 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 52 988,87 zł (z 1 113 975,47 zł do 1 060 986,60 zł)	zmniejszenie o 52 988,87 zł (z 1 113 975,47 zł do 1 060 986,60 zł)	-
855	85502	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	zmniejszenie o 124,00 zł (z 124,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 109 969,01 zł (z 5 883,34 zł do 115 852,35 zł)	zmniejszenie o 2 187,24 zł (z 4 361,27 zł do 2 174,03 zł)	wzrost o 1,80 zł (z 0,00 zł do 1,80 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 18,90 zł (z 43,40 zł do 24,50 zł)	zmniejszenie o 18,90 zł (z 43,40 zł do 24,50 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 451 693,58 zł (z 178 177,86 zł do 629 871,44 zł)	zmniejszenie o 5 384,36 zł (z 100 630,52 zł do 95 246,16 zł)	wzrost o 2 991,00 zł (z 13 763,35 zł do 16 754,35 zł)
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	bez zmian (0,03 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 55 648,54 zł (z 24 118,00 zł do 79 766,54 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 399 750,12 zł (z 2 115 989,95 zł do 3 515 740,07 zł)	zmniejszenie o 14 863,23 zł (z 1 595 226,75 zł do 1 580 363,52 zł)	wzrost o 3 123,83 zł (z 39 563,29 zł do 42 687,12 zł)

Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów Centrum Kultury w Kamionce za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Czwarta cyfra paragrafu	Wyszczególnienie	Plan w zł	wykonanie	wykonanie %
Przychody								
1	921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową jednostkę kultury	585 000,00	584 949,95	100%
2			075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600,00	2 630,00	101%
3			092	0	Pozostałe odsetki	250,00	293,62	117%
4			097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100%
5			083	0	Wywy z usług	16 000,00	15 930,00	100%
Koszty								
1	921	92109	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	597,50	100%
2			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 265,00	342 261,19	100%
3			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 075,00	62 074,66	100%
4			412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 140,00	7 138,71	100%
5			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	74 125,00	74 123,55	100%
6			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 570,00	36 569,54	100%
7			426	0	Zakup energii	9 340,00	9 338,69	100%
8			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
9			428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100%
10			430	0	Zakup usług pozostałych	55 860,00	55 838,28	100%
11			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 395,00	3 394,80	100%
12			441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	588,90	98%
13			443	0	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,16	100%
14			444	0	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 790,00	11 787,59	100%
15			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	
16			471	0	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024

0,00

**CENTRUM KULTURY
W KAMIONCE**
21-132 Kamionka, ul. Grobelna 14
tel. 81 852-71-54
NIP 7141082535, REGON 432270720

Główny Księgowy
mgr Monika Marzęda

**Dyrektor
Centrum Kultury w Kamionce**
Mikołaj Łazor

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce za 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Czwarta cyfra paragrafu	Wyszczególnienie	Plan w zł	wykonanie	wykonanie %
Przychody								
1	921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową jednostkę kultury	530 000,00	529 984,00	100%
2			280	0	Dotacja podmiotowa z budżetu finansów publicznych dla pozostałych jednostek sektora	16 000,00	16 000,00	100%
3			092	0	Pozostałe odsetki	246,00	246,07	100%
Koszty								
1	921	92116	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 567,00	2 566,29	100%
2			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 440,00	375 436,96	100%
3			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 795,00	64 795,37	100%
4			412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 648,82	100%
5			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
6			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021,00	5 020,12	100%
7			424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	100%
8			426	0	Zakup energii	16 905,00	16 903,77	100%
9			428	0	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100%
10			430	0	Zakup usług pozostałych	24 140,00	24 133,53	100%
11			436	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 905,00	3 903,10	100%
12			441	0	Podróże służbowe krajowe	528,00	527,85	100%
13			443	0	Różne opłaty i składki	726,00	725,75	100%
14			444	0	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 609,00	13 608,51	100%
15			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0%
16			471	0	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0%

Stan środków na 31.12.2024 r.

0,00

Miejska Biblioteka Publiczna
im. J. I. Kraszewskiego
ul. Grobelna 1, 21-132 Kamionka
NIP 714-10-82-481, REGON 432270713

Główny Księgowy

mgr Monika Marzęda

DYREKTOR

mgr Anna Mitura

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KAMIONKA
1.01.2024-31.12.2024

Lp.	Obręb geodezyjny	Ozn. Nr dz.	KW Nr AN	Pow. ha stan na 01.01.2024	Pow. ha stan na 31.12.2024	zwiększenie+ zmniejszenie- w roku budżetowym
1.	Amelin	712	62334/2	0,2599	0,2599	
2.	Biadaczka	611	104362/4	0,0300	0,0300	
3.	Ciemno	305/3	46536/0	0,1700	0,1700	
		305/4	46536/0	0,0800	0,0800	
		305/5	61291/1	0,6800	0,6800	
4.	Dąbrówka	213/29	47392/5	0,3320	0,3320	
		213/30	47392/5	0,1084	0,1084	
		213/31	47392/5	0,6245	0,6245	
		213/36	47392/5	0,7330	0,7330	
		215/14	47392/5	0,1272	0,1272	
		215/15	47392/5	0,1037	0,1037	
		215/16	47392/5	0,3203	0,3203	
		215/18	47392/5	0,3493	0,3493	
5.	Kierzkówka	1027/1	46539	0,1400	0,1400	
		1027/2	61239/9	0,8100	0,8100	
		420/1	92332/7	0,1700	0,1700	
		787	93380/5	0,4500	0,4500	
		1029	93380/5	0,1900	0,1900	
6.	Kamionka Miasto	245/4	22506	0,0334	0,0334	
		292	7016/4	0,0100	0,0100	
		267	7015	0,0200	brak	-
		336/1	7019	0,0200	0,0200	
		337	7019	0,0100	0,0100	
		413/1	46538	0,0700	0,0700	
		413/2	46538	0,0300	0,0300	
		413/3	46538	0,0200	0,0200	
		413/4	15561/8	0,0500	0,0500	
		414	46538	0,0200	0,0200	
		422	47390/1	0,0400	0,0400	
		426/1	7199/0	0,0029	0,0029	
		426/3	7199/0	0,0117	0,0117	
		427	7199/0	0,0300	0,0300	
		428	47390/1	0,0200	0,0200	
		424	5099/5	0,1100	0,1100	
		425	5099/5	0,0100	0,0100	
		275	92942/6	0,0100	0,0100	
		477	15561/8	0,0187	0,0187	
		478	15561/8	0,0500	0,0500	
		480	15561/8	0,0564	0,0564	
		236/1	46533/9	0,1200	0,1200	
		421	59183/4	0,1300	0,1300	
		432	69508/2	0,0800	0,0800	
		252/1	69508/2	0,1002	0,1002	
		276	69508/2	0,6000	0,6000	
		411	69508/2	0,3600	0,3600	
		463/2	69508/2	0,0400	0,0400	

		479	69508/2	0,1000	0,1000	
		540	69508/2	0,0700	0,0700	
		466	87156/1	0,3600	0,3600	
		465/3	87156/1	0,1500	0,1500	
		3601/15	72224/1	0,0067	0,0067	
		3601/16	72224/1	0,0073	0,0073	
		3601/17	72224/1	0,0073	0,0073	
		3601/18	72224/1	0,0073	0,0073	
		3601/19	72224/1	0,0074	0,0074	
		3601/20	72224/1	0,0080	0,0080	
		3601/21	87801/8	0,0177	0,0177	
		3601/28	81594/1	0,1889	0,1889	
		3601/29	81594/1	2,6111	2,6111	
		2687/1	51173/5	1,4000	1,4000	
		1023	47391/8	0,1600	0,1600	
		1050	51173/5	0,9900	0,9900	
		1099/2	51172/8	1,2100	1,2100	
		1670/3	46537	0,2200	0,2200	
		1282/3	81161/7	1,1800	1,1800	
		1282/5	81161/7	4,9600	4,9600	
		954	46535	3,8700	3,8700	
		1838/1	91448/6	0,0041	0,0041	
		1878/26	91448/6	0,1553	0,1553	
		978	81161/7	0,4600	0,4600	
		1004	81161/7	0,3900	0,3900	
		1047	81161/7	0,2000	0,2000	
		1067	81161/7	0,5000	0,5000	
		1447/2	91448/6	0,0047	0,0047	
		1884/4	91448/6	0,1213	0,1213	
		1100	51172/8	1,1400	1,1400	
		1101	105686/8	0,5200	0,5200	
		1321/2	106257/9	0,0252	0,0252	
7.	obręb 10-Kamionka	809	81161/7	2,3000	2,3000	
		2/1	65351/8	0,1416	0,1416	
		931/1	76451/9	0,0368	0,0368	
		1371	90068/1	0,4000	0,4000	
8.	Kozłówka	1061	54196/3	0,0400	0,0400	
		1059	54196/3	0,2200	0,2200	
		1237	54196/3	0,0500	0,0500	
		1238/1	53514/2	0,1200	0,1200	
		1239/1	53514/2	0,0300	0,0300	
		135	26570/4	1,5200	1,5200	
		269	93680/8	0,7300	0,7300	
9.	Samoklęski Kol. Druga	14/1	61240/9	0,0800	0,0800	
		15/2	61240/9	0,0800	0,0800	
		16/2	61240/9	0,0700	0,0700	
		17/2	61240/9	0,0400	0,0400	
		18/5	61240/9	0,0900	0,0900	
		56/1	82577/3	0,0747	0,0747	
		147	93179/3	1,6800	1,6800	
	Samoklęski Kol.	379/5	47916/5	0,0400	0,0400	
10.	Pierwsza					
11.	Samoklęski wieś	433	46534/6	0,3100	0,3100	

		536/6	65976/5	0,3750	0,3750	
		536/3	65976/5	0,0037	0,0037	
		966	65976/5	0,0700	0,0700	
		425/1	65976/5	0,1100	0,1100	
		437	89294/4	0,4600	0,4600	
12.	Samokłęski PGR	9/1	50652/0	0,0070	0,0070	
		9/2	50652/0	0,0744	0,0744	
		9/4	50652/0	0,0298	0,0298	
		9/12	50652/0	0,1811	0,1811	
		9/13	73189/0	0,1683	0,1683	
		9/14	50652/0	0,7066	0,7066	
		1/1	73003/3	0,6700	0,6700	
		55/1	92993/8	0,0318	0,0318	
		55/2	92993/8	0,0308	0,0308	
		109/2	92993/8	1,1040	1,1040	
		121/11	92993/8	0,0594	0,0594	
13.	Siedliska	305/3	46531	0,0600	0,0600	
		305/1	81305/9	1,1300	1,1300	
		305/2	81305/9	0,0800	0,0800	
		305/4	81305/9	0,0600	0,0600	
		588/6	54195/6	0,3929	0,3929	
14.	Starościn	336/3	50651/3	0,0374	0,0374	
		336/5	50651/3	0,6900	0,6900	
		99/2	54961/7	0,8100	0,8100	
		63/2	91536/0	0,0500	0,0500	
		62/1	2217	0,0123	0,0123	
15.	Stanisławów Duży	235/2	47915	0,1400	0,1400	
		233/2	6824/4	0,4500	0,4500	
16.	Syry	689/1	53514/2	0,2800	0,2800	
		689/5	53514/2	0,0141	0,0141	
		689/7	53514/2	0,3413	0,3413	
17.	Wólka Krasienińska	171/4	71859/4	0,0015	0,0015	
		171/5	71859/4	0,0137	0,0137	
		170/1	94305/8	0,0059	0,0059	
		170/2	71859/4	0,0544	0,0544	
		172/1	71859/4	0,0312	0,0312	
		74/3	46529	0,0269	0,0269	
		160/1	46529	0,0388	0,0388	
		162/4	46529	0,0137	0,0137	
18.	Zofian	98/1	49050/0	0,2900	0,2900	
		97	104350/7	0,5900	0,5900	
		493	104350/7	1,1900	1,1900	
	ogółem			47,7430	47,7230	

Sekretarz Gminy

mgr inż. Andrzej Trojak

PODINSPEKTOR

mgr Anna Kanar

DROGI GMINNE GMINY KAMIONKA

Lp.	Obręb geodezyjny	Pow. ha stan na 01.01.2024	Tytuł prawny Nr KW	Pow. ha stan na 31.12.2024	zwiększenie+ zmniejszenie- w roku budżetowym
1	Amelin	1,8677	65338/1	1,8677	
2	Biadaczka	3,0530	65339/8	3,4628	+
3	Bratnik	1,1888	65340/8	1,2939	+
4	Ciemno	4,3459	65341/5	4,3252	-
5	Dąbrówka	4,6567	65343/9	4,6831	+
6	Kierzkówka-Kolonia	2,0966	65345/3	2,0966	
7	Kierzkówka	6,7600	65344/6	6,5600	-
8	Kamionka Miasto	15,8333	65352/5 91416/3	16,1312	+
9	Kamionka rolna	37,8867	65351/8	35,9039	-
10	Kozłówka	20,1245	65353/2	20,1200	-
11	Rudka Gołębska	1,5200	65346/0	1,5200	
12	Samokłęski Kol. I	2,8387	65348/4	2,8887	+
13	Samokłęski wieś	6,2177	65347/7	6,2177	
14	Samokłęski PGR	3,3104	92993/8	3,3104	
15	Siedliska	12,3708	65354/9 88917/1	12,3988	+
16	Staroścín	8,5352	65356/3 67450/6 91416/3	8,5847	+
17	Stanisławów Duży	3,3400	65424/1	3,3400	
18	Syry	5,1992	65357/0	5,1992	
19	Wólka Krasienińska	0,3800	65358/7	0,3800	
20	Zofian	4,6050	65359/4 88917/1	4,6369	+
21	Samokłęski Kol. II	4,0000	65349/1	4,0000	
22	Samokłęski "Kryjamy"	2,6911	65350/1	2,6911	
23	Staroścín Kol.	4,6689	81162/4	4,6877	+
24	Siedliska Las	1,0200	65342/2	1,0200	
Σ		158,5102		157,3196	

Sekretarz Gminy

mgr inż. Andrzej Trojak

PODINSPEKTOR

mgr Anna Kanar

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste:

Obręb geodezyjny	stan na 01.01.2024 r.		stan na 31.12.2024 r.	
	nr działki	pow. w ha	nr działki	pow. w ha
Kozłówka	85/5	0,1182	85/5	0,1182
Kozłówka	85/9	0,0094	85/9	0,0094
Samoklęski PGR	9/3	0,0678	9/3	0,0678
Staroścín	336/2	0,0507	336/2	0,0507
Staroścín	336/4	0,0507	336/4	0,0507
Σ		0,2968		0,2968

Nieruchomości będące w posiadaniu gminy Kamionka:

Obręb geodezyjny	pow. ha stan na 01.01.2024	nr działki	pow. ha stan na 31.12.2024	zwiększenie+ zmniejszenie w roku budżetowym
12-Rudka Gołębska	0,5400	54, 167	0,5400	
7-Kierzkówka	0,0001	2	0,0001	
10-Kamionka	0,7000	3360	0,7000	
Σ	1,2401		1,2401	

Dochody w roku budżetowym z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

- wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 609,67 zł
- dochody z najmu i dzierżawy: 155 531,28 zł

Sekretarz Gminy

mgr inż. Andrzej Trojak

PODINSPEKTOR

mgr Anna Kanar