



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2025 r.

Poz. 2797

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 17.04.2025 08:31:26



SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KAMIENICA POLSKA

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2024 rok.

Wójt Gminy

mgr Artur Furmański

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU KAMIENICA POLSKA ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.5.6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
2.5.7. Dział 855 – Rodzina	27
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące.....	29
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	33
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	36
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	37

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	42
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	45
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8.	Wydatki majątkowe	49
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	50
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	50
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	51
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	51
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	52
2.8.7.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	53
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.9.	Przychody	54
2.10.	Rozchody	54
3.	DANE TABELARYCZNE	55
3.1.	Wykonanie dochodów	55
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	63
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	70
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	74
3.6.	Wykonanie wydatków	76
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	90
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	103
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	105
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	120
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	124
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	126
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	128
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	129
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	130
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	131
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	133
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	135
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	137
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	138

1. Wprowadzenie

Budżet Kamienica Polska w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska nr Uchwała nr 298/XLV/2023 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Kamienica Polska za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Kamienica Polska w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska nr Uchwała nr 298/XLV/2023 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 574 765,84 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 400 720,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 475 955,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 650 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 825 955,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Kamienica Polska 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 64 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Kamienica Polska i 55 zarządzeniami Wójta Gminy Kamienica Polska, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZARZĄDZENIE NR 2/B/2024	0,00	0,00	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 3/B/2024	322,48	0,00	14 322,48	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR 4/B/2024	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr 306/XLVI/2024 Rady Gminy Kamienica Polska	2 199,57	0,00	53 199,57	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR 5/B/2024	8 416,00	0,00	27 139,00	18 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 6/B/2024	26 576,00	0,00	30 988,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE NR 7/B/2024	0,00	0,00	10 800,86	10 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 8/B/2024	26 085,00	0,00	236 145,00	210 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR 9/B/2024	39,89	0,00	14 361,89	14 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR 10/B/2024	5 631,00	0,00	5 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE NR 11/B/2024	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR 12/B/2024	470 123,18	0,00	470 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 13/B/2024	12 671,00	0,00	13 171,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR 14/B/2024	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR 16/B/2024	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 17/B/2024	49 033,00	0,00	51 236,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE NR 18/B/2024	19,95	0,00	6 571,95	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE NR 19/B/2024	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR 20/B/2024	3 608,00	3 608,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR 21/B/2024	11 678,61	16,40	11 678,61	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR 22/B/2024	12 692,00	0,00	14 692,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR 23/B/2024	454 062,18	0,00	454 062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała nr 6/II/2024 Rady Gminy Kamienica Polska	2 064 677,89	215 517,80	2 368 425,46	519 265,37	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR 24/B/2024	35 936,00	0,00	81 156,14	45 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR 25/B/2024	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE NR 26/B/2024	45 823,00	0,00	58 264,92	12 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR 27/B/2024	0,00	0,00	4 226,48	4 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE NR 28/B/2024	1 576,80	0,00	1 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR 29/B/2024	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała nr 13/III/2024 Rady Gminy Kamienica Polska	254 263,43	64 000,00	450 436,43	260 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE NR 30/B/2024	1 538,77	650 000,00	4 538,77	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE NR 31/B/2024	32 887,00	0,00	68 405,52	35 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE NR 32/B/2024	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZARZĄDZENIE NR 33/B/2024	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała nr 24/IV/2024 Rady Gminy Kamienica Polska	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZARZĄDZENIE NR 34/B/2024	6 520,00	0,00	802 211,73	795 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	ZARZĄDZENIE NR 35/B/2024	200,00	0,00	313,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZARZĄDZENIE NR 36/B/2024	0,00	0,00	149 395,00	149 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZARZĄDZENIE NR 37/B/2024	223,00	742,00	223,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZARZĄDZENIE NR 38/B/2024	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZARZĄDZENIE NR 39/B/2024	9 277,00	0,00	10 977,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZARZĄDZENIE NR 41/B/2024	82 989,41	0,00	188 989,41	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZARZĄDZENIE NR 42/B/2024	0,00	0,00	41 938,00	41 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZARZĄDZENIE NR 43/B/2024	19 362,00	0,00	19 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZARZĄDZENIE NR 44/B/2024	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZARZĄDZENIE NR 46/B/2024	8 781,95	0,00	255 351,95	246 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZARZĄDZENIE NR 47/B/2024	9 654,80	0,00	9 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała nr 27/V/2024 Rady Gminy Kamienica Polska	545 459,17	4 409 063,31	2 373 797,50	6 228 344,95	9 056,69	0,00	0,00	0,00
49	ZARZĄDZENIE NR 48/B/2024	415,66	0,00	415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZARZĄDZENIE NR 49/B/2024	0,00	0,00	122 520,00	122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZARZĄDZENIE NR 50/B/2024	233 101,47	0,00	233 101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZARZĄDZENIE NR 51/B/2024	659 770,00	0,00	663 270,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZARZĄDZENIE NR 52/B/2024	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZARZĄDZENIE NR 53/B/2024	192 403,97	0,00	192 406,97	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZARZĄDZENIE NR 54/B/2024	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Uchwała nr 30/VI/2024 Rady Gminy Kamienica Polska	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZARZĄDZENIE NR 59/B/2024	32 209,00	0,00	32 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZARZĄDZENIE NR 60/B/2024	7 993,34	0,00	182 201,34	174 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Uchwała Nr 31/VII/2024	84 410,91	0,00	175 510,91	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZARZĄDZENIE NR 61/B/2024	23 157,04	0,00	24 859,05	1 702,01	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZARZĄDZENIE NR 62/B/2024	8 211,00	0,00	147 826,60	139 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Uchwała nr 38/IX/2024 Rady Gminy Kamienica Polska	1 525 822,74	0,00	1 914 202,06	388 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZARZĄDZENIE NR 63/B/2024	1 262,66	0,00	1 262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ZARZĄDZENIE NR 64/B/2024	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 984 313,87	5 342 947,51	12 499 152,35	10 848 729,30	9 056,69	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 641 366,36 zł do kwoty 42 216 132,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 650 423,05 zł do kwoty 46 051 143,89 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 056,69 zł do kwoty 4 485 011,69 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Kamienica Polska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 835 011,69 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

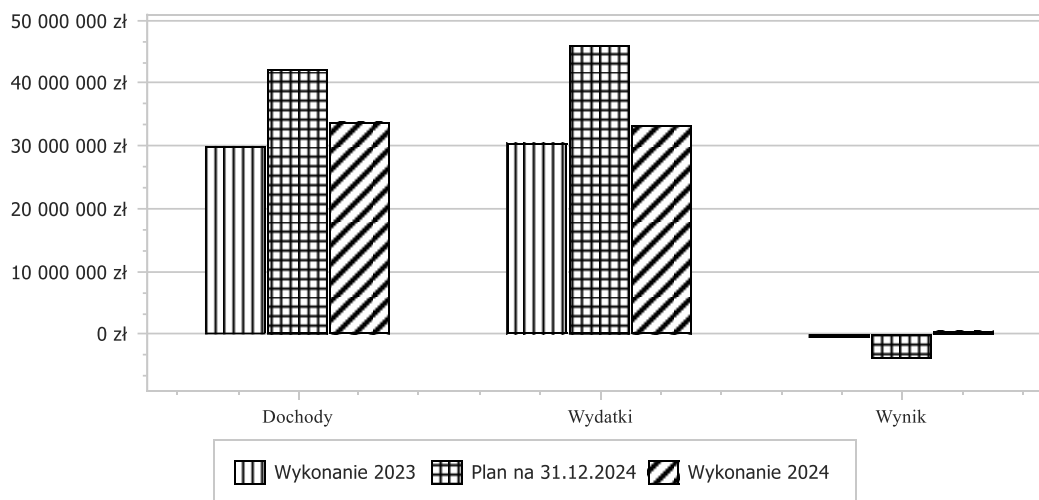
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	40 574 765,84	42 216 132,20	33 842 426,43	80,16%
Wydatki	44 400 720,84	46 051 143,89	33 256 116,35	72,22%
Wynik	-3 825 955,00	-3 835 011,69	586 310,08	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Kamienica Polska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 33 842 426,43 zł, a ich realizacja stanowiła 80,16% planu wynoszącego 42 216 132,20 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

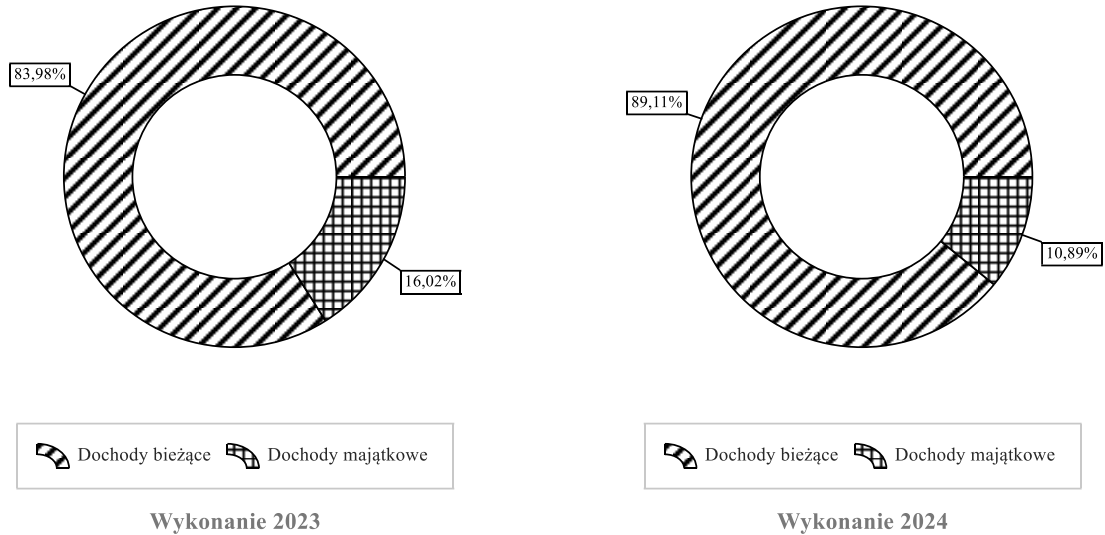
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kamienica Polska.

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	26 330 681,00	31 657 433,15	30 157 017,96	95,26%	89,11%
Dochody majątkowe	14 244 084,84	10 558 699,05	3 685 408,47	34,90%	10,89%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 574 765,84	42 216 132,20	33 842 426,43	80,16%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kamienica Polska 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 163 080,00	15 938 488,00	15 091 403,25	94,69%	44,59%
758	Różne rozliczenia	5 588 535,00	7 724 793,48	7 657 511,07	99,13%	22,63%
600	Transport i łączność	7 295 000,00	7 362 153,60	3 283 380,30	44,60%	9,70%
855	Rodzina	2 370 507,00	3 553 142,29	3 138 826,92	88,34%	9,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 621 252,00	1 763 252,00	1 698 915,73	96,35%	5,02%
801	Oświata i wychowanie	509 581,00	1 146 792,88	1 088 138,32	94,89%	3,22%
750	Administracja publiczna	2 460 849,84	511 752,45	781 551,25	152,72%	2,31%
852	Pomoc społeczna	378 058,00	819 462,26	720 981,43	87,98%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 158 436,00	2 158 436,00	170 217,84	7,89%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00	110 352,00	110 243,55	99,90%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 760,00	72 760,00	100,00%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 214,00	26 337,58	23 381,40	88,78%	0,07%
710	Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 574,00	1 636,16	29,35%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	764,00	1 213,66	1 095,66	90,28%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 616,00	1 019 922,00	306,00	0,03%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	227,55	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	150,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 574 765,84	42 216 132,20	33 842 426,43	80,16%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Kamienica Polska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

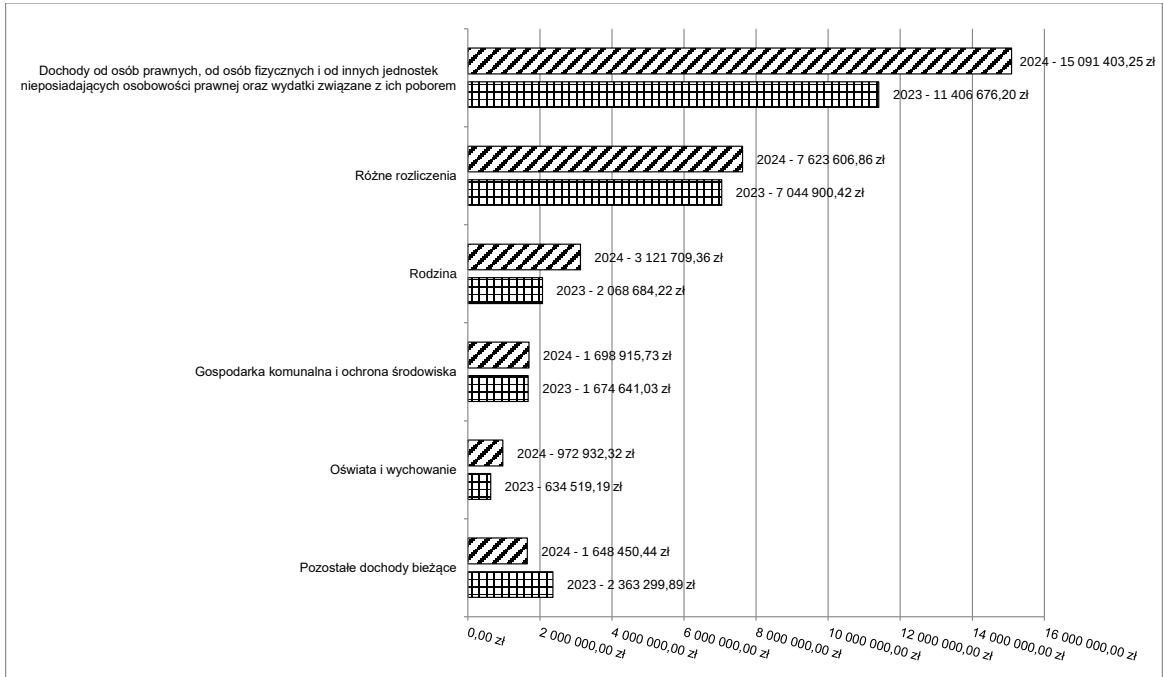
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 157 017,96 zł, tj. w 95,26% w stosunku do planu wynoszącego 31 657 433,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

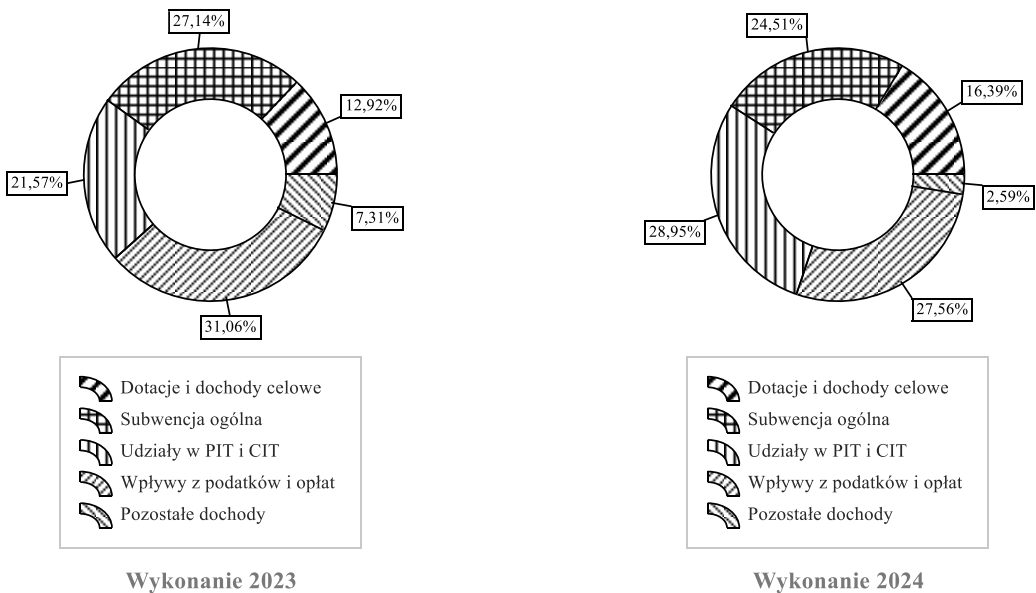
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 163 080,00	15 938 488,00	15 091 403,25	94,69%	50,04%
758	Różne rozliczenia	5 588 535,00	7 690 889,27	7 623 606,86	99,13%	25,28%
855	Rodzina	2 157 004,00	3 339 639,29	3 121 709,36	93,47%	10,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 762 252,00	1 762 252,00	1 698 915,73	96,41%	5,63%
801	Oświata i wychowanie	509 581,00	1 031 586,88	972 932,32	94,31%	3,23%
852	Pomoc społeczna	378 058,00	819 462,26	720 981,43	87,98%	2,39%
750	Administracja publiczna	120 884,00	148 282,61	341 695,93	230,44%	1,13%
600	Transport i łączność	170 000,00	237 153,60	204 054,92	86,04%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 436,00	471 436,00	170 217,84	36,11%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00	110 352,00	110 243,55	99,90%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 760,00	72 760,00	100,00%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 214,00	26 337,58	23 381,40	88,78%	0,08%
710	Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 574,00	1 636,16	29,35%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	764,00	1 213,66	1 095,66	90,28%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	227,55	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	150,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 330 681,00	31 657 433,15	30 157 017,96	95,26%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Kamienica Polska wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Kamienica Polska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

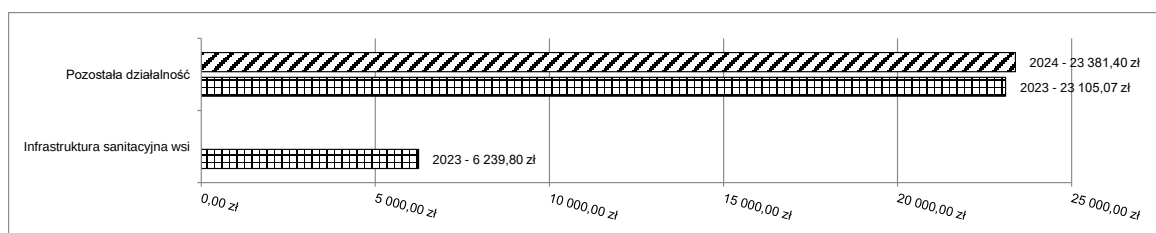


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 337,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 381,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,78%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 2 060,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 381,40 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 24 277,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 123,58 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 w kwocie 1 974,36 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 283,46 zł.

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

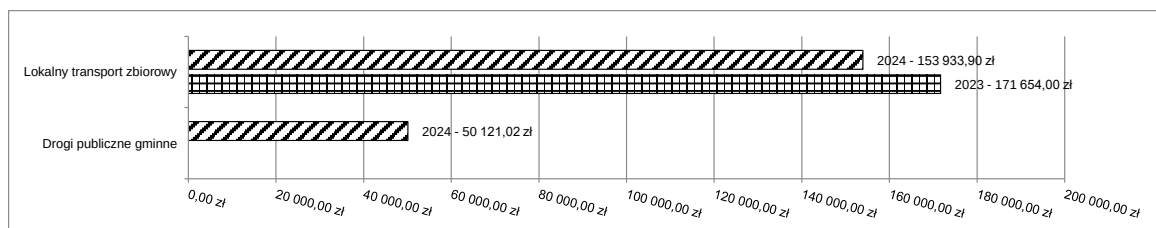


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 153,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 054,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,04%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 153 933,90 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 173 153,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 150 540,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 153,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 50 121,02 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 50 118,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,36 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

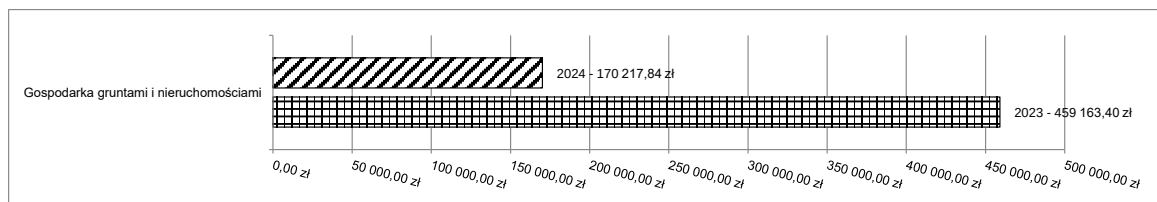


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 217,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 36,11%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 170 217,84 zł, co stanowi 36,11% planu rocznego wynoszącego 471 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 164 522,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 960,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 735,14 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

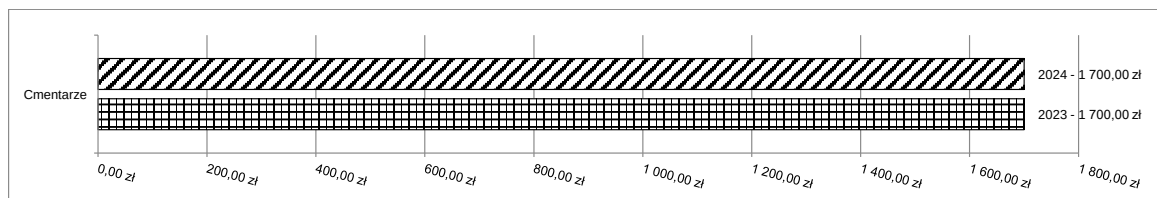


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 700,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



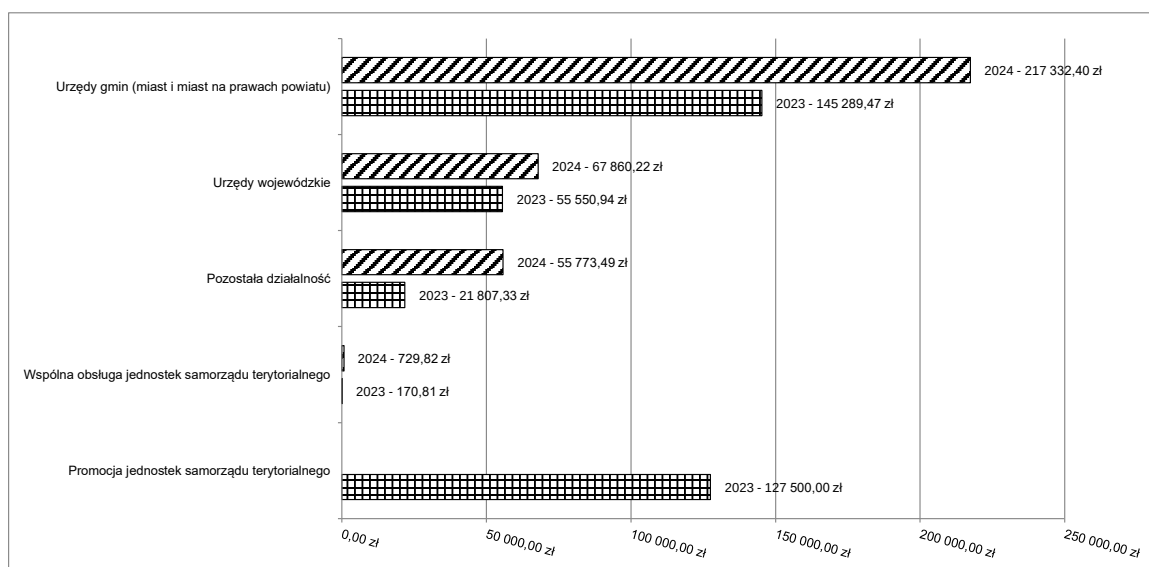
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 282,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 695,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 230,44%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 67 860,22 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 68 313,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 67 858,67 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 217 332,40 zł, co stanowi 366,29% planu rocznego wynoszącego 59 333,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 141 120,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 527,93 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 205,11 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 978,94 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 729,82 zł, co stanowi 208,52% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 649,82 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 773,49 zł, co stanowi 364,85% planu rocznego wynoszącego 15 286,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 51 313,13 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 567,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 670,73 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 147,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 75,07 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



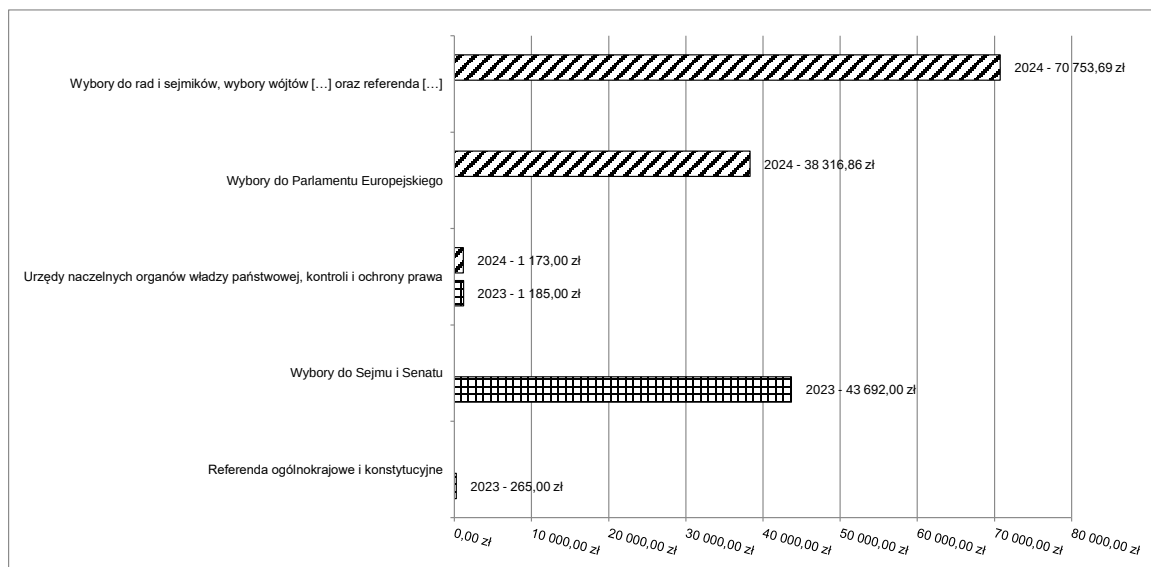
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 243,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 173,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 173,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 173,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 70 753,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 754,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70 753,69 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 38 316,86 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 38 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 316,86 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

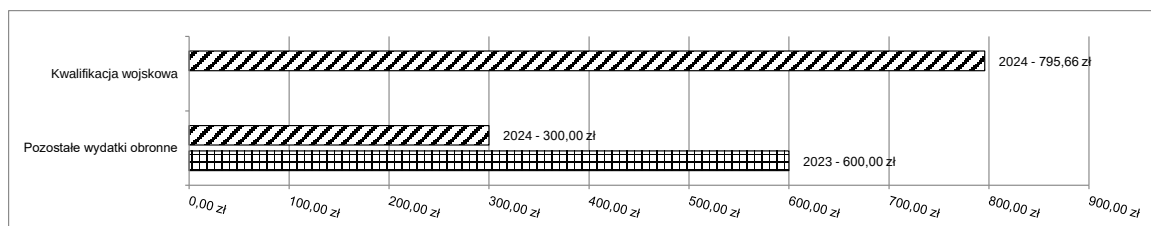


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 095,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,28%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 795,66 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 913,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 795,66 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

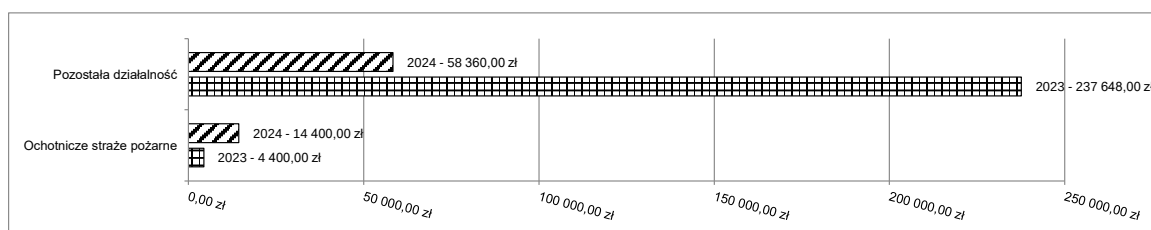


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 400,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 58 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 58 360,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

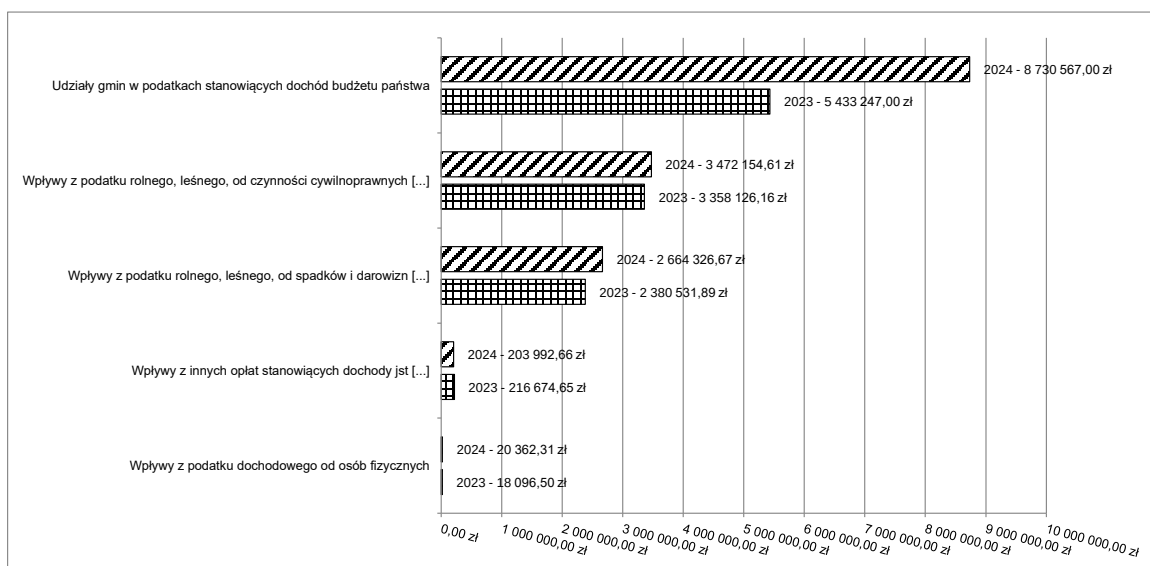
**2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 938 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 091 403,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,69%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 20 362,31 zł, co stanowi 131,79% planu rocznego wynoszącego 15 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20 339,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23,28 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 472 154,61 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego wynoszącego 3 432 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 117 276,47 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 260 530,66 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 76 239,74 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 958,74 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 468,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 473,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 664 326,67 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 3 004 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 769 010,60 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 364 198,46 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 250 994,30 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 176 983,18 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 66 709,29 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 19 894,73 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 923,31 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 612,80 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 203 992,66 zł, co stanowi 27,01% planu rocznego wynoszącego 755 156,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 101 983,69 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 38 525,20 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24 864,49 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 204,50 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 15 312,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 85,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,78 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 730 567,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 730 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 234 824,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 495 743,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



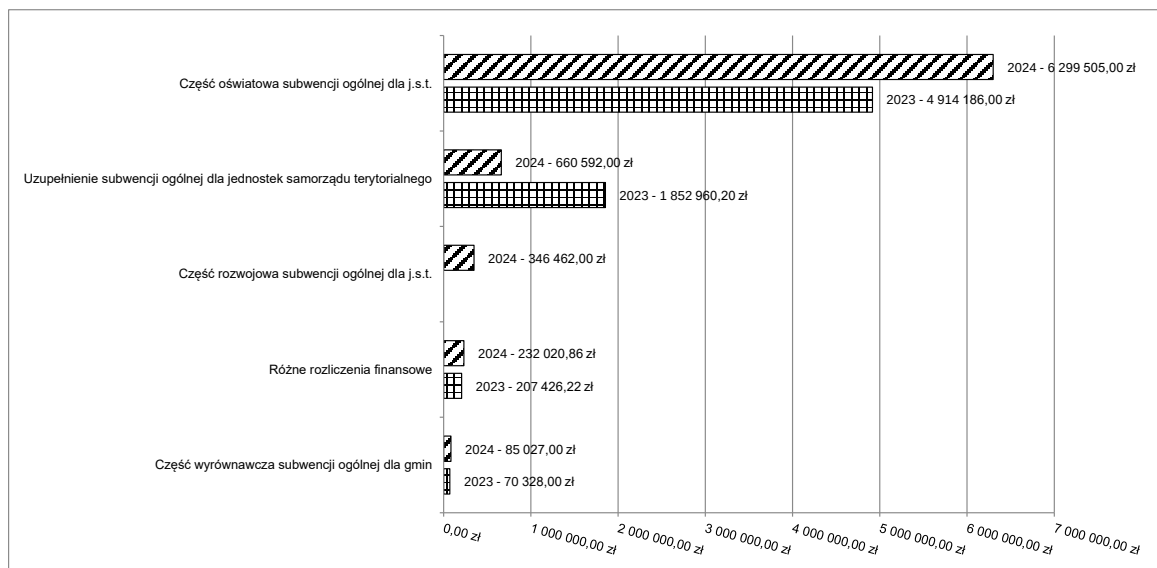
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 690 889,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 623 606,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,13%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 299 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 299 505,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 299 505,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 660 592,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 660 592,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 660 592,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 346 462,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 346 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 346 462,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 85 027,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 027,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 85 027,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 232 020,86 zł, co stanowi 77,52% planu rocznego wynoszącego 299 303,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 482,27 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 73 361,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59 163,36 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 014,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



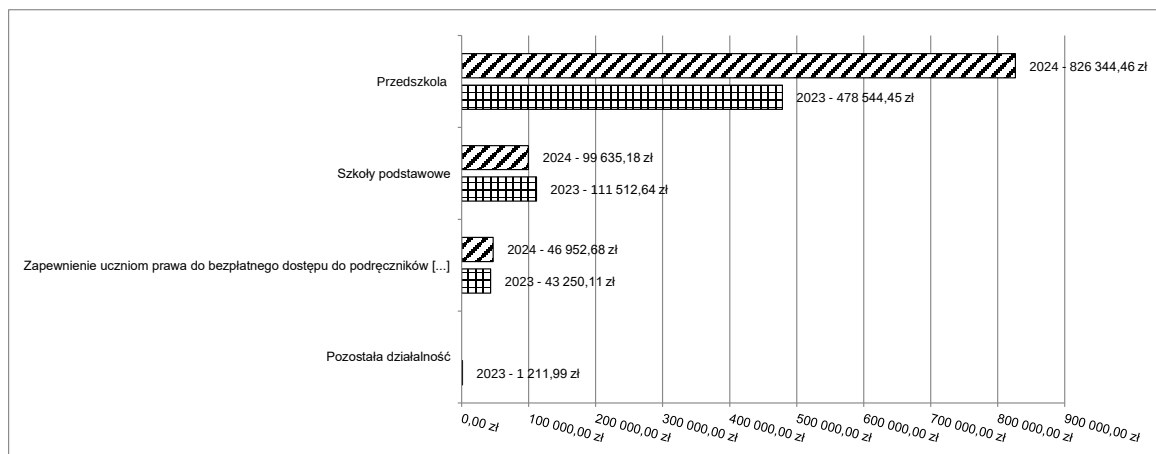
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 586,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 972 932,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,31%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 99 635,18 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 114 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 72 247,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 761,18 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 600,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 991,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 826 344,46 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 869 566,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 430 321,86 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 210 205,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 93 766,83 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 84 794,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 256,21 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 505,56 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 495,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 46 952,68 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 47 265,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 46 952,68 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



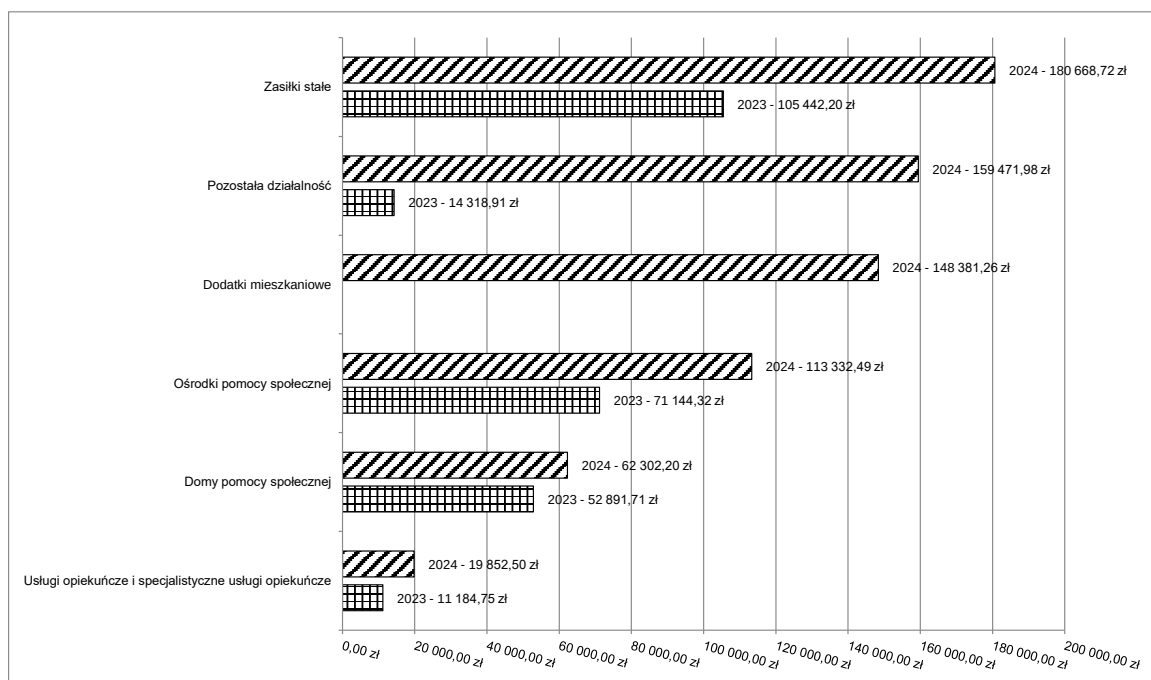
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 819 462,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 720 981,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,98%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 62 302,20 zł, co stanowi 49,45% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 62 302,20 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 117,21 zł, co stanowi 189,05% planu rocznego wynoszącego 62,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 105,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 795,12 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 795,12 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 625,45 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 17 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 625,45 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 10 088,00 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 11 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 088,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 148 381,26 zł, co stanowi 83,27% planu rocznego wynoszącego 178 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 148 381,26 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 180 668,72 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 187 073,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 180 485,66 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 183,06 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 113 332,49 zł, co stanowi 105,11% planu rocznego wynoszącego 107 823,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 552,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 250,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 244,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 170,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 116,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 19 852,50 zł, co stanowi 110,29% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 19 852,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 4 346,50 zł, co stanowi 69,33% planu rocznego wynoszącego 6 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 346,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 159 471,98 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 161 193,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 112 315,08 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 47 081,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75,54 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

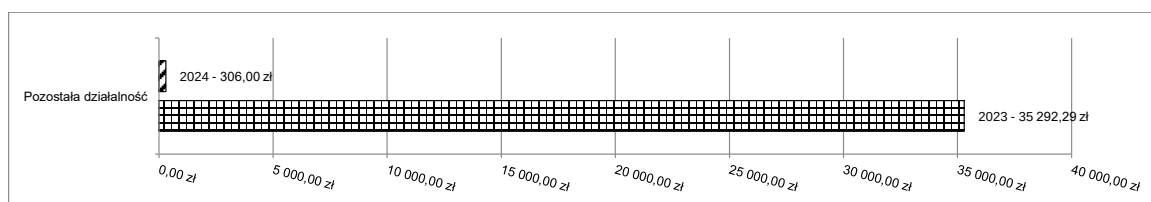


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 306,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

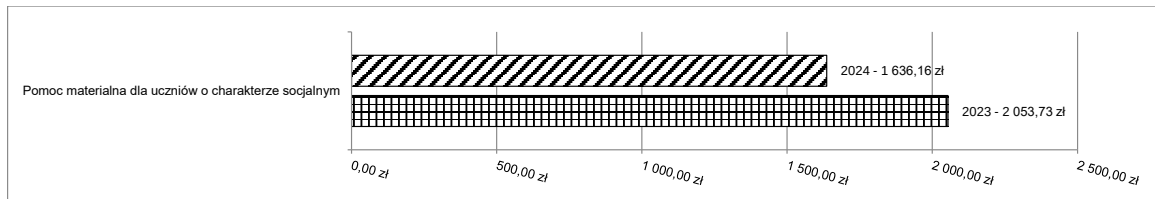


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 636,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 29,35%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 1 636,16 zł, co stanowi 29,35% planu rocznego wynoszącego 5 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 636,16 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

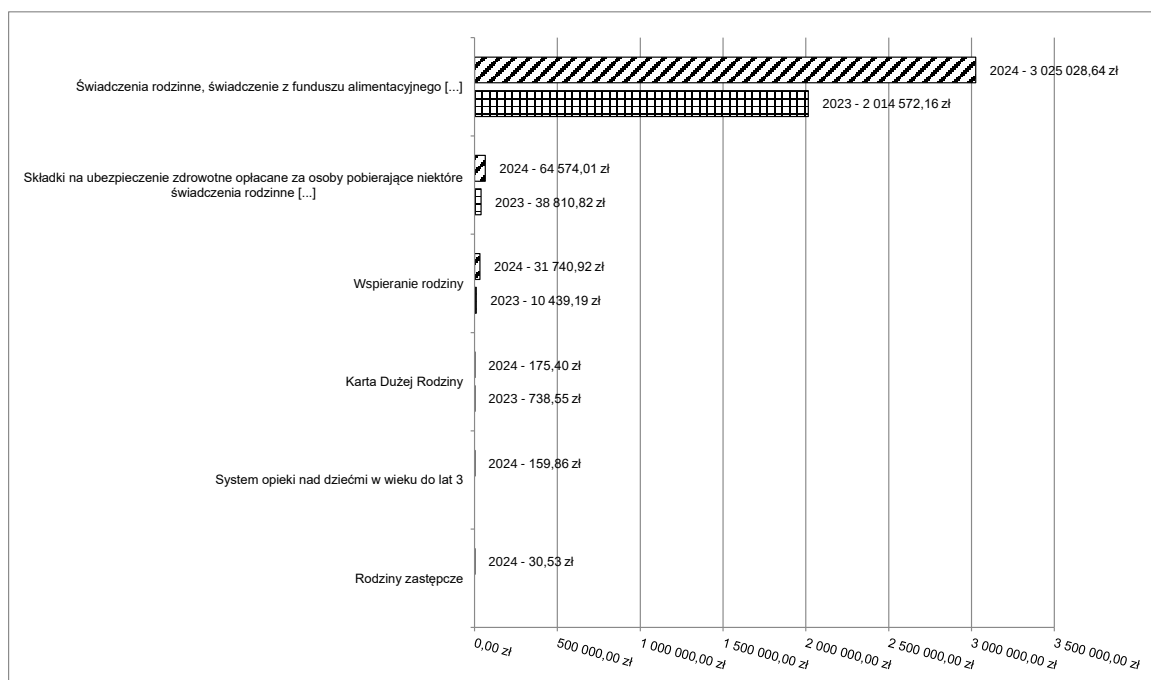


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 339 639,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 121 709,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,47%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 025 028,64 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 3 232 863,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 996 429,94 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 455,49 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 533,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 066,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 526,57 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 175,40 zł, co stanowi 79,37% planu rocznego wynoszącego 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 174,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 31 740,92 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 31 941,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 740,92 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 30,53 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 64 574,01 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 73 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 64 574,01 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 159,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 159,86 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

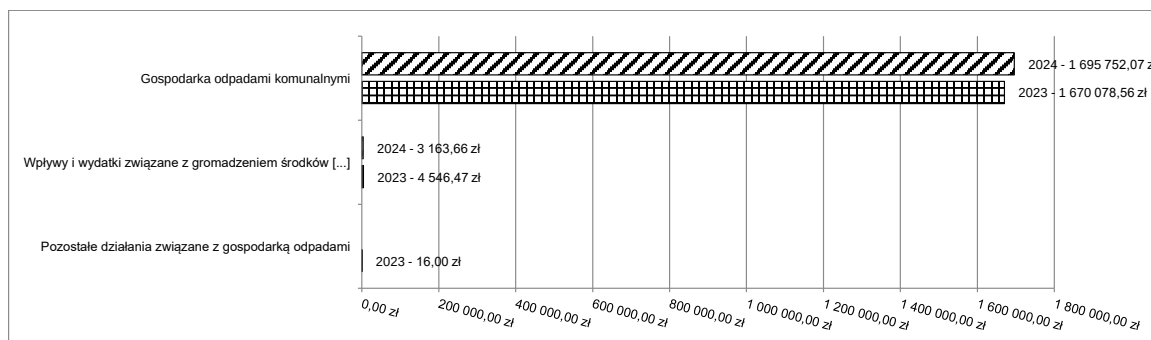


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 762 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 698 915,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,41%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 695 752,07 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 1 757 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 684 173,32 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 931,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 636,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 010,40 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 163,66 zł, co stanowi 60,84% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 162,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,41 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

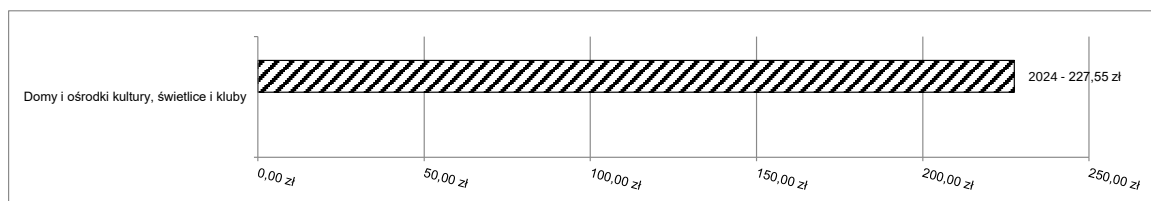


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227,55 zł. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 227,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 227,55 zł.

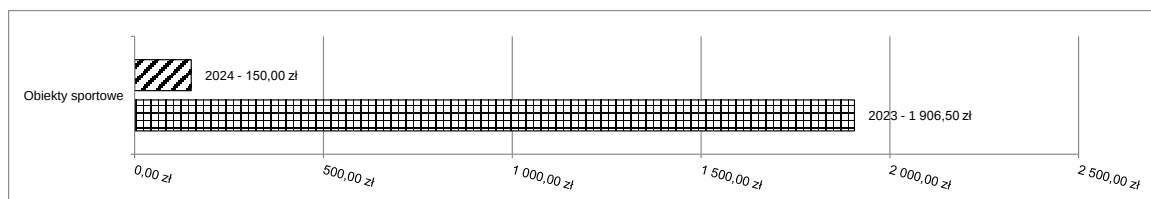
Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 150,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

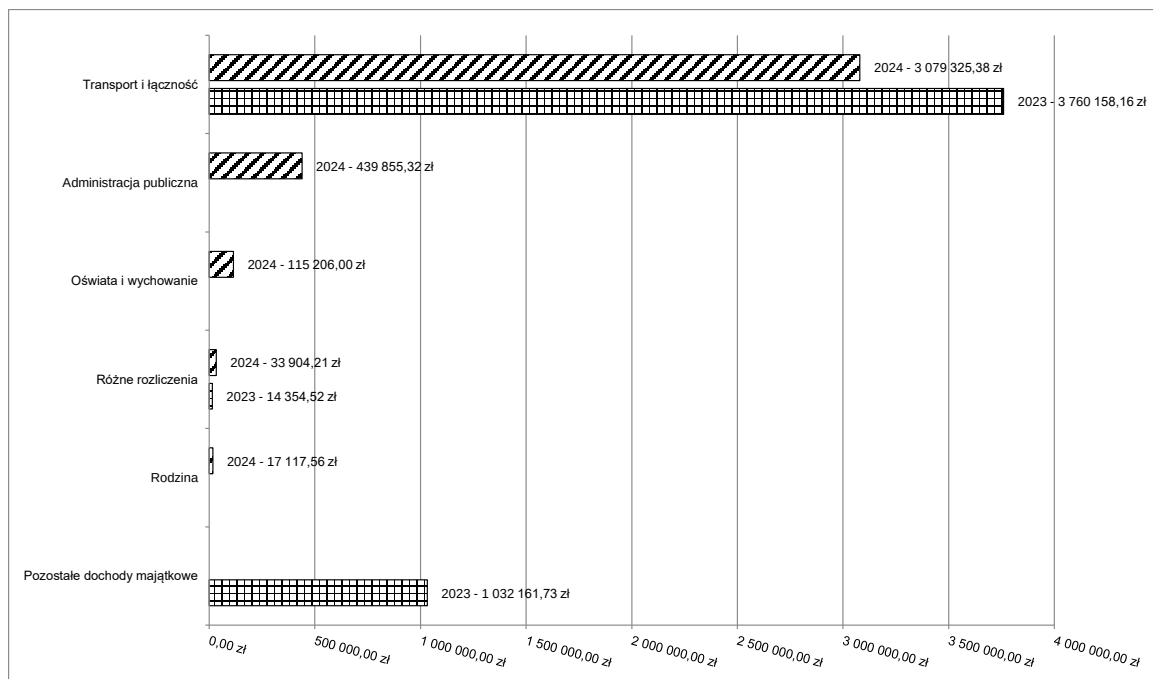
**2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe Kamienica Polska w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 685 408,47 zł, tj. w 34,90% w stosunku do planu wynoszącego 10 558 699,05 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

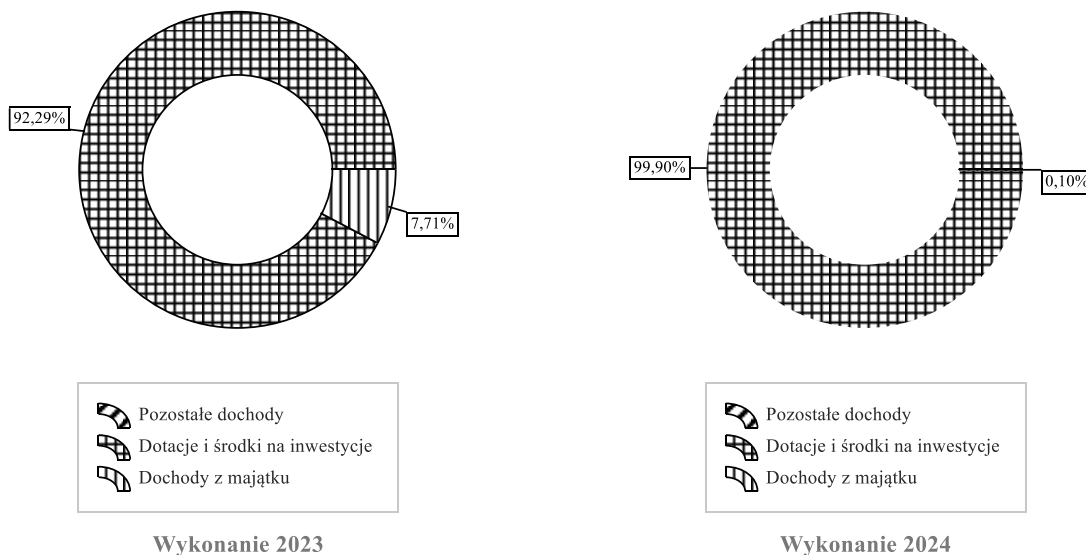
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kamienica Polska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 125 000,00	7 125 000,00	3 079 325,38	43,22%	83,55%
750	Administracja publiczna	2 339 965,84	363 469,84	439 855,32	121,02%	11,94%
801	Oświata i wychowanie	0,00	115 206,00	115 206,00	100,00%	3,13%
758	Różne rozliczenia	0,00	33 904,21	33 904,21	100,00%	0,92%
855	Rodzina	213 503,00	213 503,00	17 117,56	8,02%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 616,00	1 019 616,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 244 084,84	10 558 699,05	3 685 408,47	34,90%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Kamienica Polska wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Kamienica Polska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



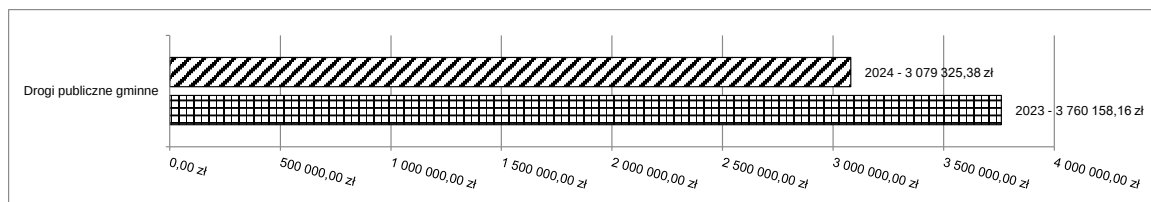
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 079 325,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 43,22%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 079 325,38 zł, co stanowi 43,22% planu rocznego wynoszącego 7 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 079 325,38 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

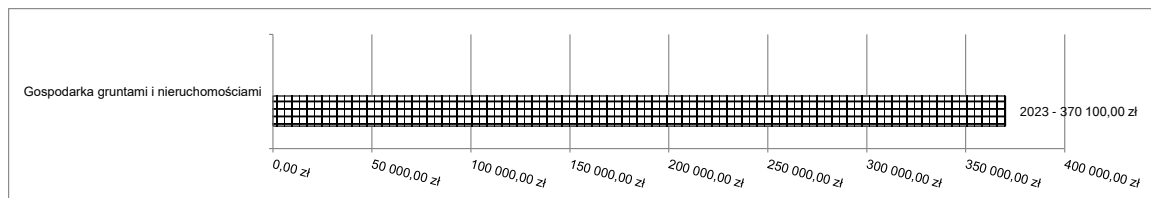


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 687 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 687 000,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

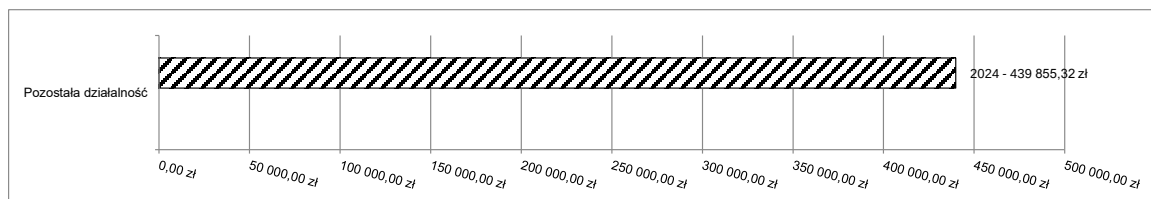


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 469,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 855,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 121,02%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 439 855,32 zł, co stanowi 121,02% planu rocznego wynoszącego 363 469,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 359 965,84 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 76 385,48 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 504,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

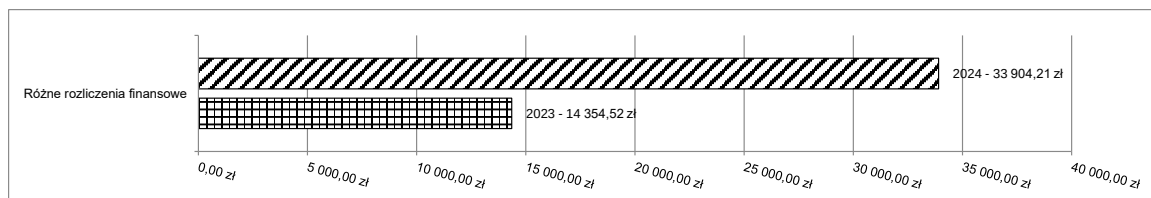


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 904,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 904,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 33 904,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 904,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 904,21 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

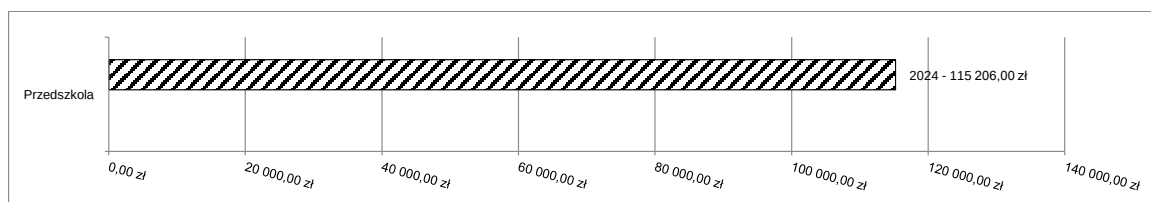


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 206,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 206,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 115 206,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 206,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 115 206,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 616,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

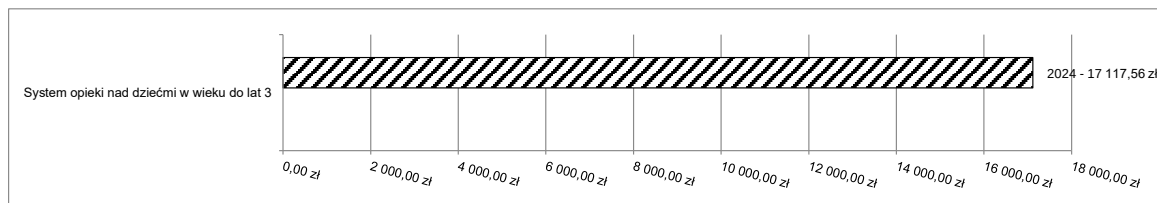
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 1 019 616,00 zł;

2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 503,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 117,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 8,02%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 17 117,56 zł, co stanowi 8,02% planu rocznego wynoszącego 213 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 17 117,56 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

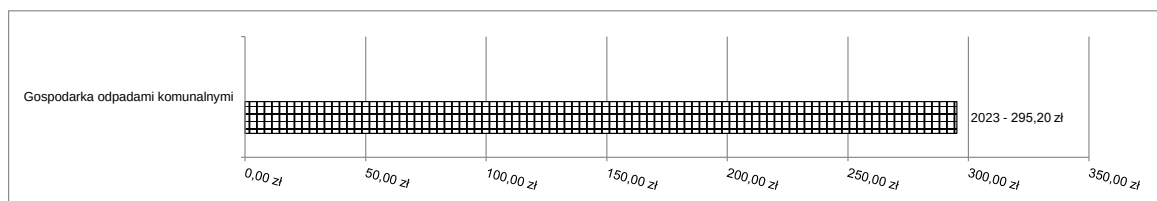


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 33 256 116,35 zł, a ich realizacja wyniosła 72,22% planu wynoszącego 46 051 143,89 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kamienica Polska.

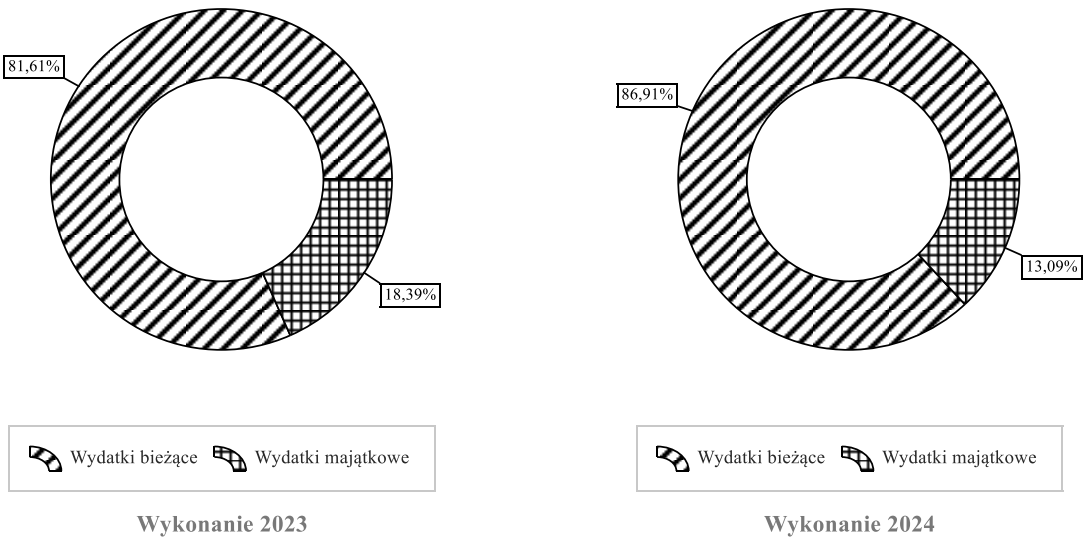
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 245 027,41	32 684 601,48	28 902 073,32	88,43%	86,91%
Wydatki majątkowe	16 155 693,43	13 366 542,41	4 354 043,03	32,57%	13,09%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 400 720,84	46 051 143,89	33 256 116,35	72,22%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kamienica Polska 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	9 016 166,57	11 602 515,88	10 945 576,48	94,34%	32,91%
750	Administracja publiczna	10 531 506,81	10 244 433,85	7 554 628,08	73,74%	22,72%
600	Transport i łączność	9 118 500,00	9 561 399,79	4 353 457,84	45,53%	13,09%
855	Rodzina	3 710 781,00	3 783 216,29	3 291 634,54	87,01%	9,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 675 928,00	3 719 060,05	2 473 863,33	66,52%	7,44%
852	Pomoc społeczna	1 186 553,46	1 528 846,72	1 440 208,86	94,20%	4,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 623,00	1 194 622,00	1 086 058,34	90,91%	3,27%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	800 000,00	638 471,48	79,81%	1,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955 380,00	787 140,00	413 088,24	52,48%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 459 810,00	655 249,57	377 441,72	57,60%	1,13%
926	Kultura fizyczna	361 608,00	369 571,50	305 077,32	82,55%	0,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 320,00	205 943,58	143 870,52	69,86%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	116 000,00	117 092,00	110 371,18	94,26%	0,33%

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00	110 352,00	110 243,55	99,90%	0,33%
710	Działalność usługowa	103 300,00	103 300,00	7 619,55	7,38%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 693 280,00	1 093 586,00	1 773,50	0,16%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	6 994,00	1 636,16	23,39%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	764,00	1 213,66	1 095,66	90,28%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	253 607,00	166 607,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 400 720,84	46 051 143,89	33 256 116,35	72,22%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Kamienica Polska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

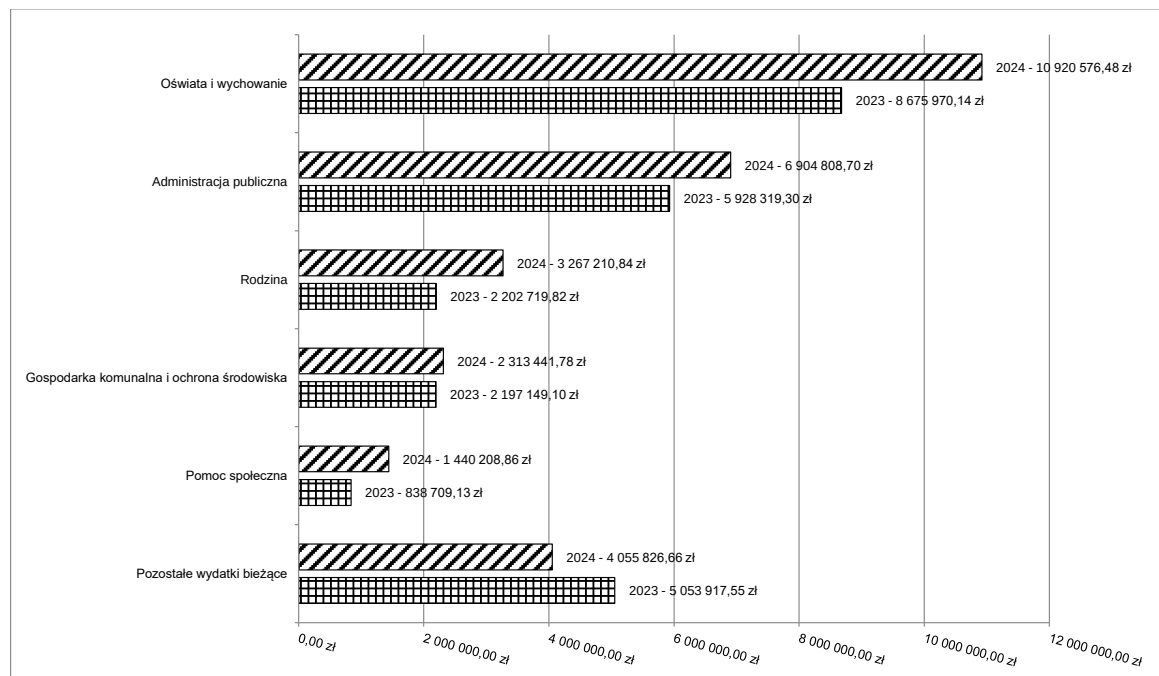
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 902 073,32 zł, tj. w 88,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 684 601,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

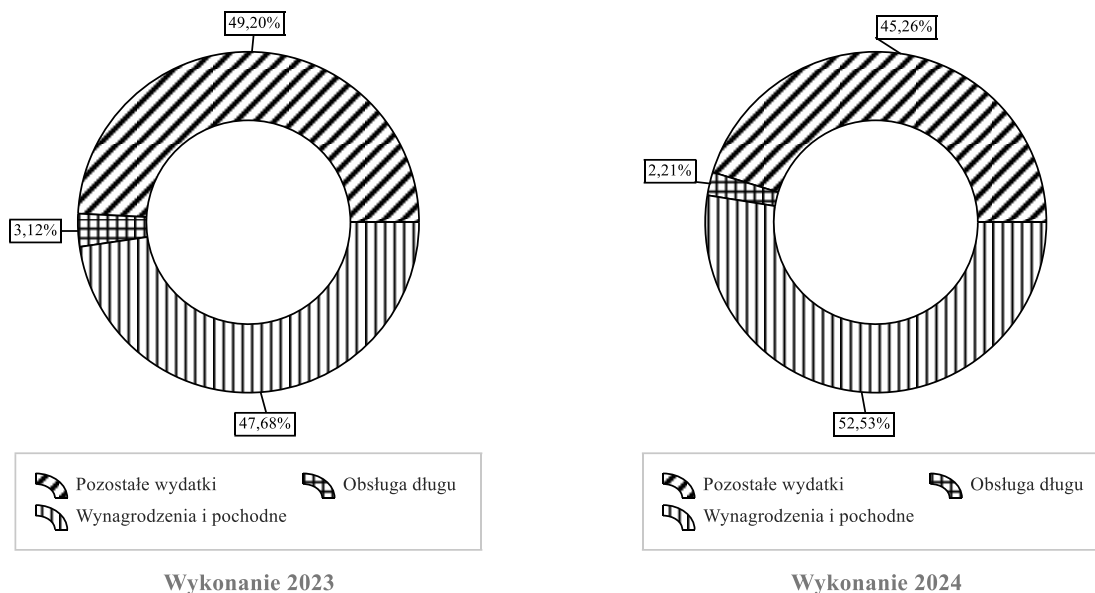
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 016 166,57	11 462 309,88	10 920 576,48	95,27%	37,78%
750	Administracja publiczna	7 555 396,38	7 731 423,42	6 904 808,70	89,31%	23,89%
855	Rodzina	2 377 278,00	3 549 713,29	3 267 210,84	92,04%	11,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 428,00	2 846 117,07	2 313 441,78	81,28%	8,00%
852	Pomoc społeczna	1 186 553,46	1 528 846,72	1 440 208,86	94,20%	4,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 623,00	1 194 622,00	1 086 058,34	90,91%	3,76%
600	Transport i łączność	1 338 500,00	1 529 399,79	982 790,90	64,26%	3,40%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	800 000,00	638 471,48	79,81%	2,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 480,00	501 240,00	381 188,24	76,05%	1,32%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 410,00	604 849,57	377 441,72	62,40%	1,31%
926	Kultura fizyczna	361 608,00	369 571,50	305 077,32	82,55%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	116 000,00	117 092,00	110 371,18	94,26%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00	110 352,00	110 243,55	99,90%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 320,00	60 643,58	53 526,56	88,26%	0,19%
710	Działalność usługowa	103 300,00	103 300,00	7 619,55	7,38%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	6 994,00	1 636,16	23,39%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	764,00	1 213,66	1 095,66	90,28%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	253 607,00	166 607,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 245 027,41	32 684 601,48	28 902 073,32	88,43%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Kamienica Polska wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Kamienica Polska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

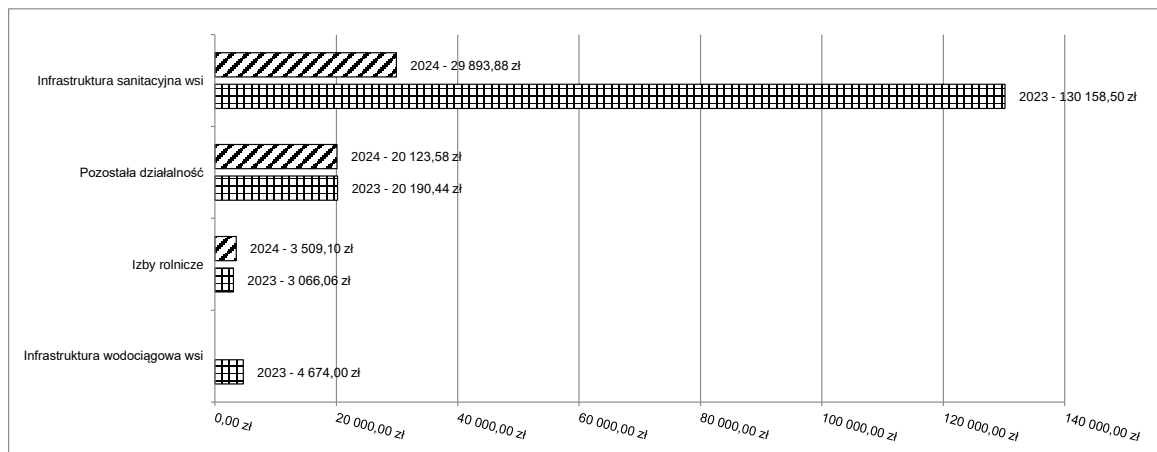


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 643,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 526,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,26%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 509,10 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 4 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 509,10 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 29 893,88 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 36 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 429,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 464,88 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 123,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 123,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 729,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 394,57 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

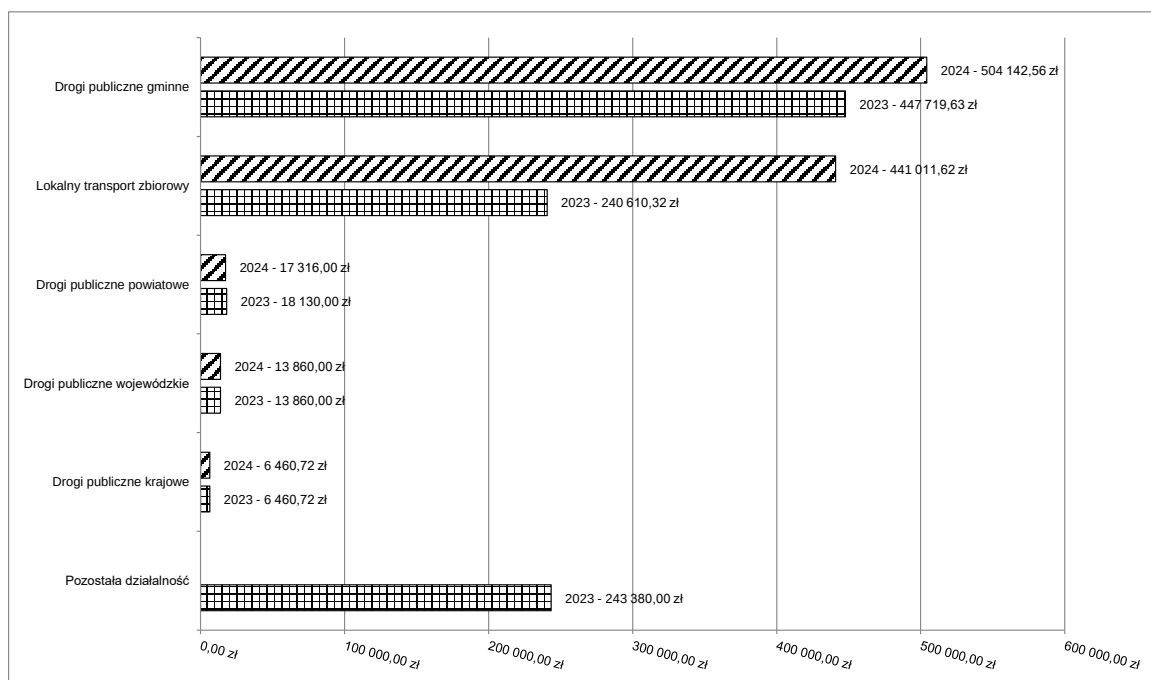


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 529 399,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 982 790,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 441 011,62 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 455 353,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 971,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 161 978,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22 061,70 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 6 460,72 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 460,72 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 860,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 860,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 17 316,00 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 316,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 504 142,56 zł, co stanowi 48,80% planu rocznego wynoszącego 1 033 046,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 224 013,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 099,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 511,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 223,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174,44 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

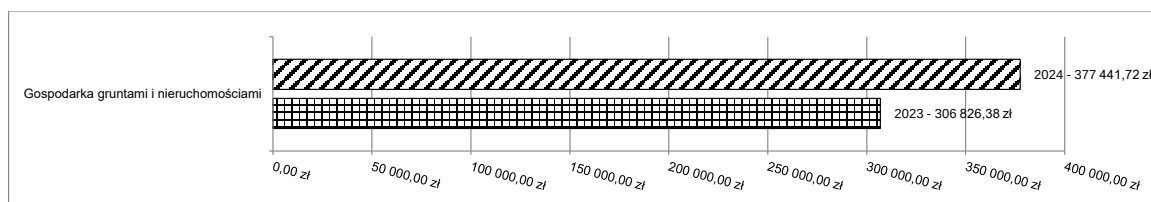


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 604 849,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 441,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 377 441,72 zł, co stanowi 62,40% planu rocznego wynoszącego 604 849,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 175 779,40 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 350,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 031,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 066,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 214,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



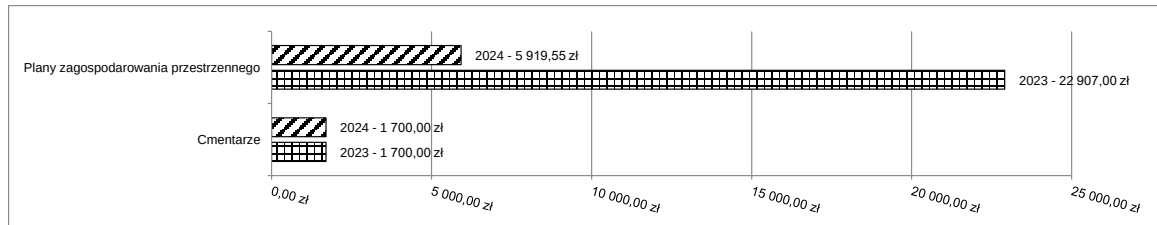
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 619,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 5 919,55 zł, co stanowi 5,83% planu rocznego wynoszącego 101 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 719,55 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 700,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



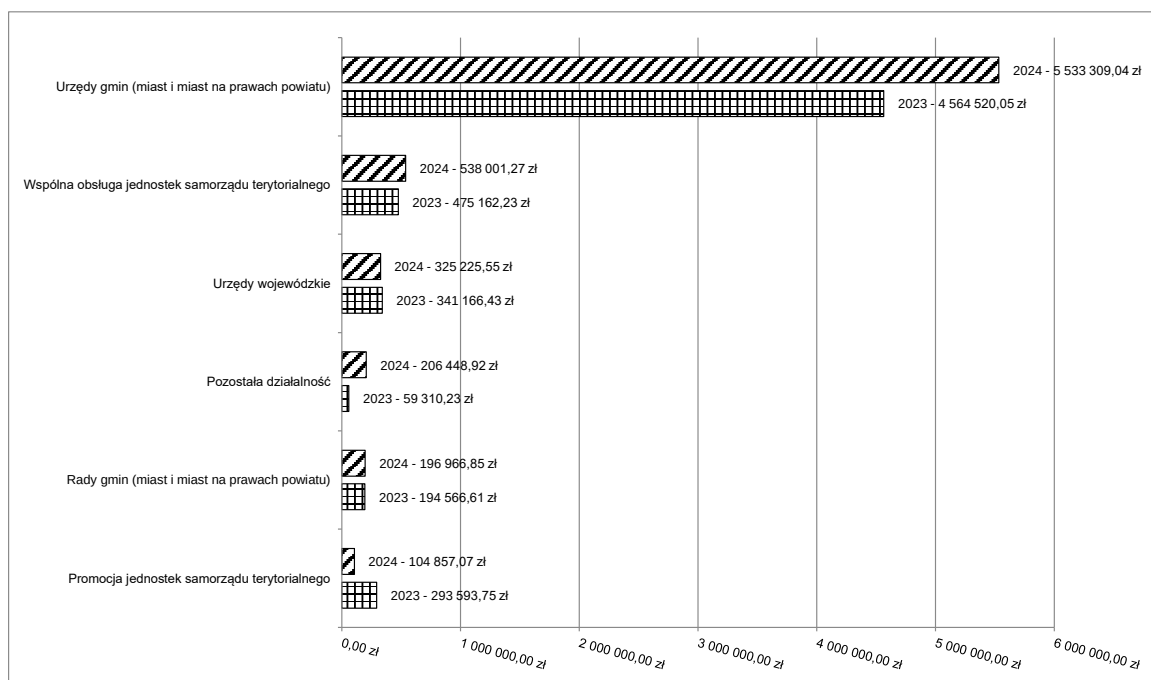
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 731 423,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 904 808,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 325 225,55 zł, co stanowi 76,95% planu rocznego wynoszącego 422 665,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 035,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 723,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 459,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 384,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 149,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 272,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 605,77 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 288,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 196 966,85 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 208 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 184 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 327,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 877,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 518,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 533 309,04 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 6 223 027,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 515 164,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 569 688,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366 645,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 217 784,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 191 158,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 084,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 048,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 339,93 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 90 313,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 174,81 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 165,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 016,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 072,52 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 15 427,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 654,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 033,38 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 192,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 985,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 894,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 028,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 976,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 462,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 104 857,07 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 510,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 204,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 127,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 353,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 055,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 605,85 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 538 001,27 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 543 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 375 351,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 535,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 743,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 928,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 474,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 638,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 339,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 379,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 820,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 623,73 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 168,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 448,92 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 226 933,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 864,12 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 63 345,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 33 494,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 524,68 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 208,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 196,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 958,44 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 709,93 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147,56 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



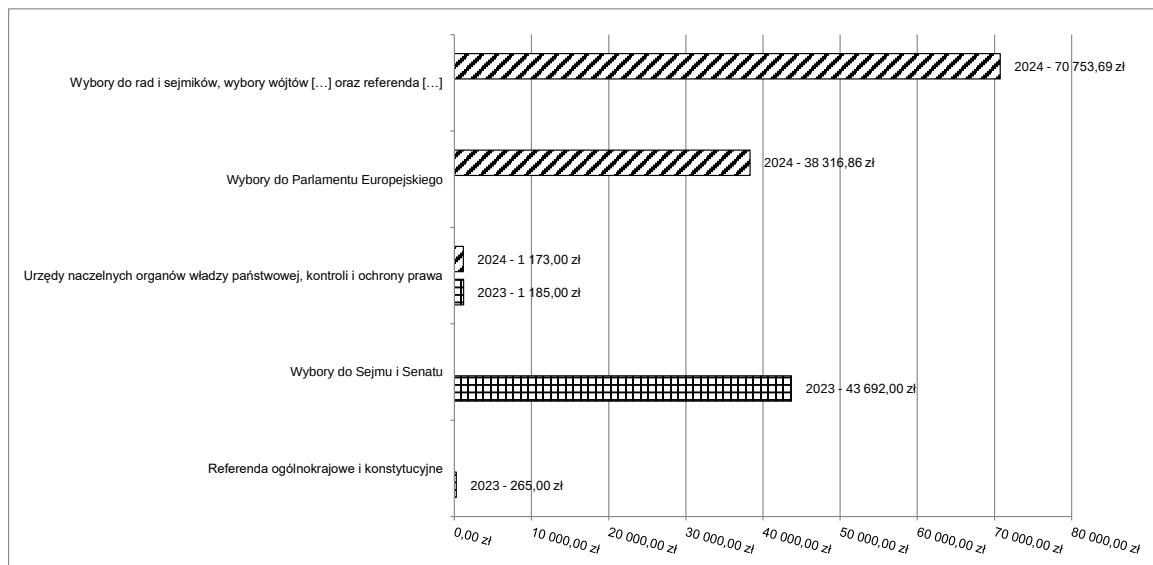
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 243,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 173,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 173,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 70 753,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 994,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 795,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 274,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 38 316,86 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 38 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 865,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 381,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 670,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 144,60 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,98 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

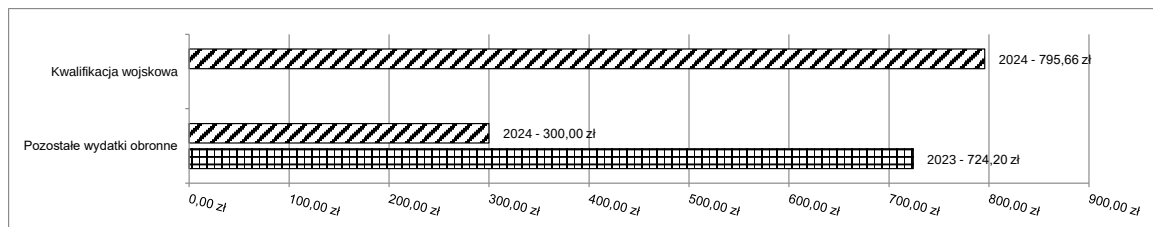


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 095,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 795,66 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 913,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,53 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

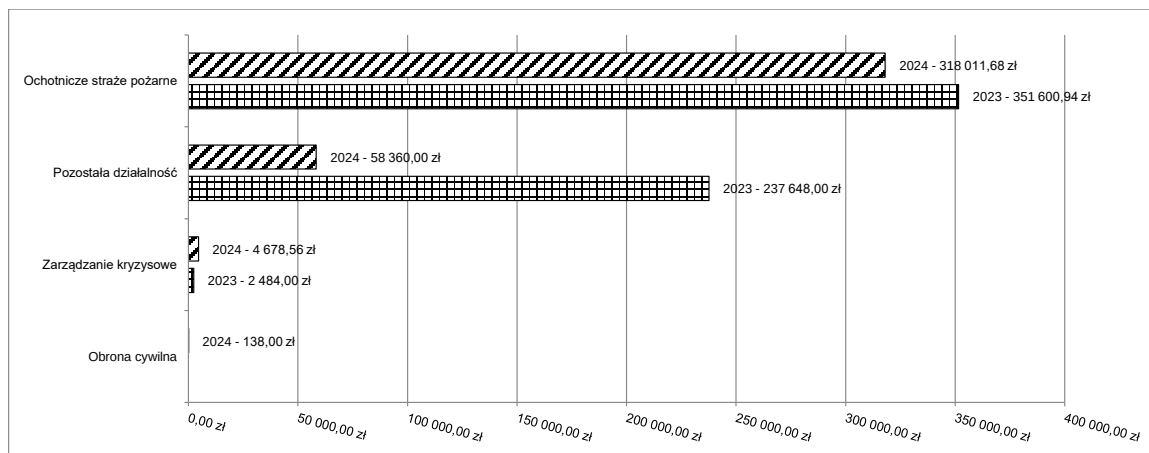


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 188,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 318 011,68 zł, co stanowi 74,68% planu rocznego wynoszącego 425 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 304,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 019,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 613,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 394,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 026,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 333,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 347,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 568,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 364,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 923,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 492,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 013,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 612,68 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 138,00 zł, co stanowi 12,95% planu rocznego wynoszącego 1 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 678,56 zł, co stanowi 29,26% planu rocznego wynoszącego 15 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 678,56 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57 640,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 720,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

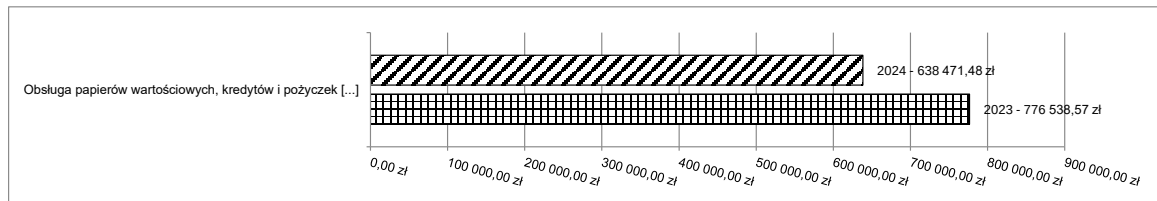


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 638 471,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,81%. 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 638 471,48 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 638 471,48 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 772,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 163 835,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

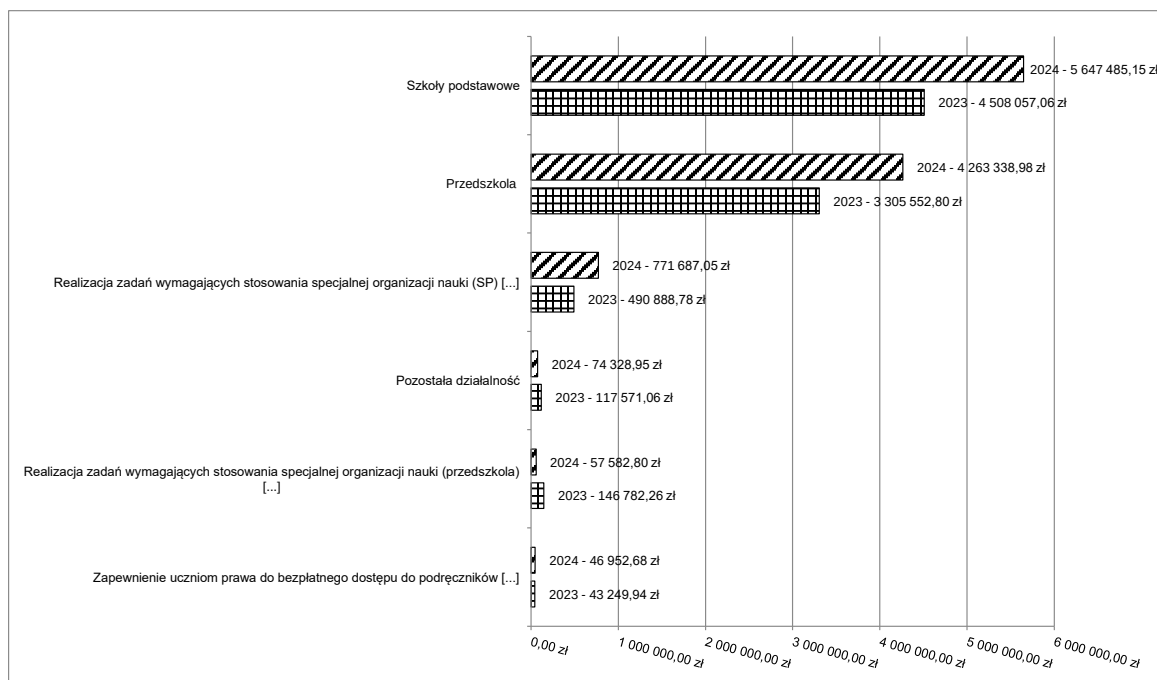
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 462 309,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 920 576,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 647 485,15 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 5 715 345,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 044 789,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 669 296,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 589 913,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 319 558,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 216 185,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 209 063,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 199 375,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 71 284,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 222,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 560,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 624,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 038,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 613,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 747,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 345,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 040,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 012,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 069,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 349,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 980,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 024,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 388,20 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 263 338,98 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 4 596 764,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 514 527,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 802 815,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427 275,09 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 402 354,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 205 446,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 199,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 124 734,88 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 032,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 952,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 72 988,90 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 683,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 478,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 786,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 839,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 629,79 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 742,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 438,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 130,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 545,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 407,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 876,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 457,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 5 287,47 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 287,47 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 40 417,50 zł, co stanowi 72,17% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 417,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 495,90 zł, co stanowi 32,66% planu rocznego wynoszącego 41 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 304,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 893,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298,90 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 57 582,80 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 57 732,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 999,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 265,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 188,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 088,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 040,88 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 771 687,05 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 821 191,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 539 154,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 002,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 502,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 870,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 614,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 529,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 998,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 952,68 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 47 265,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 487,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 464,87 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 328,95 zł, co stanowi 61,23% planu rocznego wynoszącego 121 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 183,49 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 714,72 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 424,77 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 752,15 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 286,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,72 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

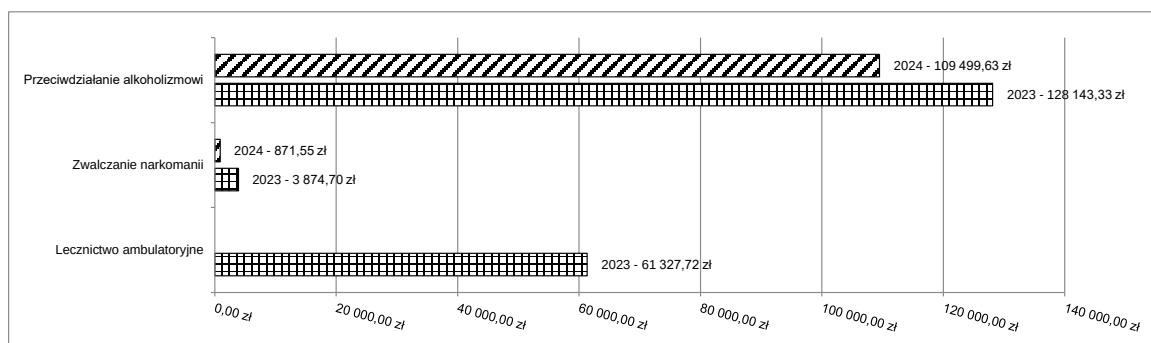


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 371,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 871,55 zł, co stanowi 36,73% planu rocznego wynoszącego 2 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 731,55 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 140,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 109 499,63 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 114 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 062,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 767,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 944,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 996,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



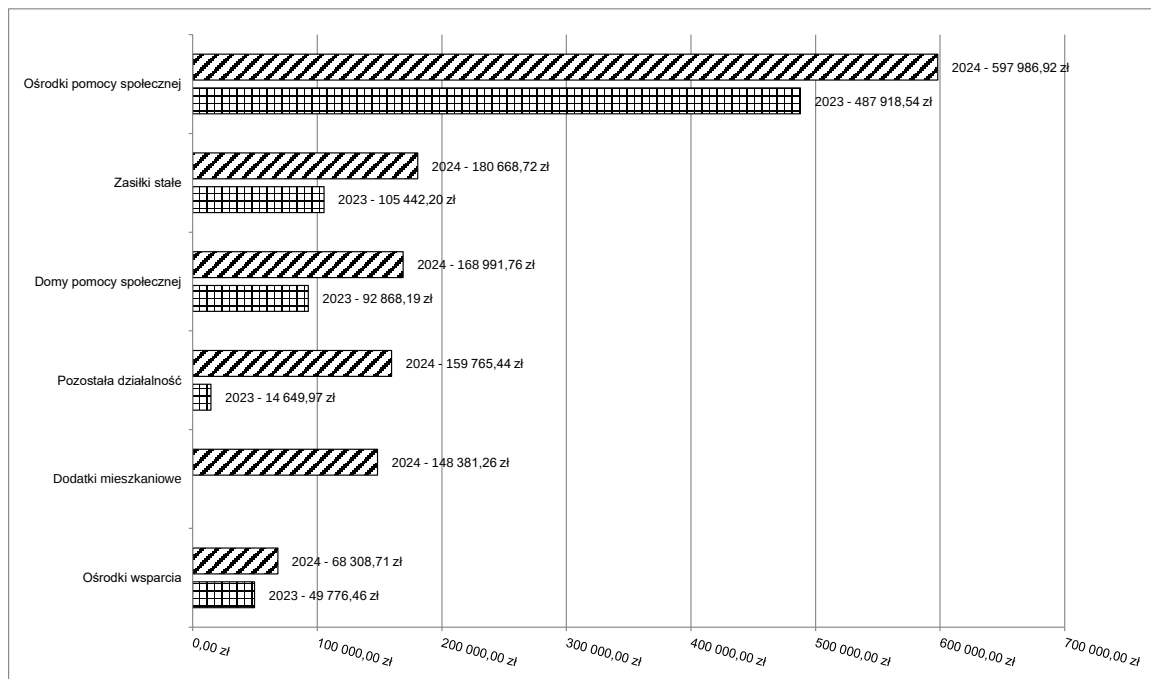
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 528 846,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 440 208,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 168 991,76 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 169 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 689,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 302,20 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 68 308,71 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 69 319,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 621,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 026,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 222,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 515,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 928,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 572,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 159,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 139,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 373,12 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 554,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 524,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 295,12 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 16 625,45 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 17 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 625,45 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 33 135,37 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego wynoszącego 39 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 135,37 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 148 381,26 zł, co stanowi 83,27% planu rocznego wynoszącego 178 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 144 059,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 968,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 955,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 180 668,72 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 189 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 180 485,66 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 183,06 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 597 986,92 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 628 206,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 402 644,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 989,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 239,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 179,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 279,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 040,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 569,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 318,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 904,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 963,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 253,64 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 244,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 092,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 086,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 51 673,61 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 57 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 367,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 793,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 732,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 113,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 410,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 928,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 7 298,50 zł, co stanowi 68,41% planu rocznego wynoszącego 10 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 298,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 765,44 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 161 562,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 152 130,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 519,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 115,74 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

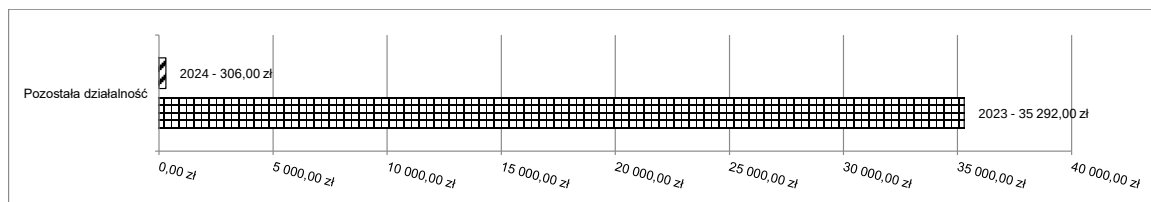


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

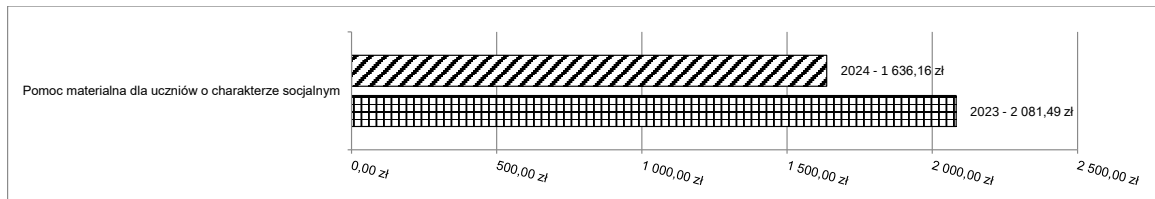


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 636,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 636,16 zł, co stanowi 23,39% planu rocznego wynoszącego 6 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 636,16 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



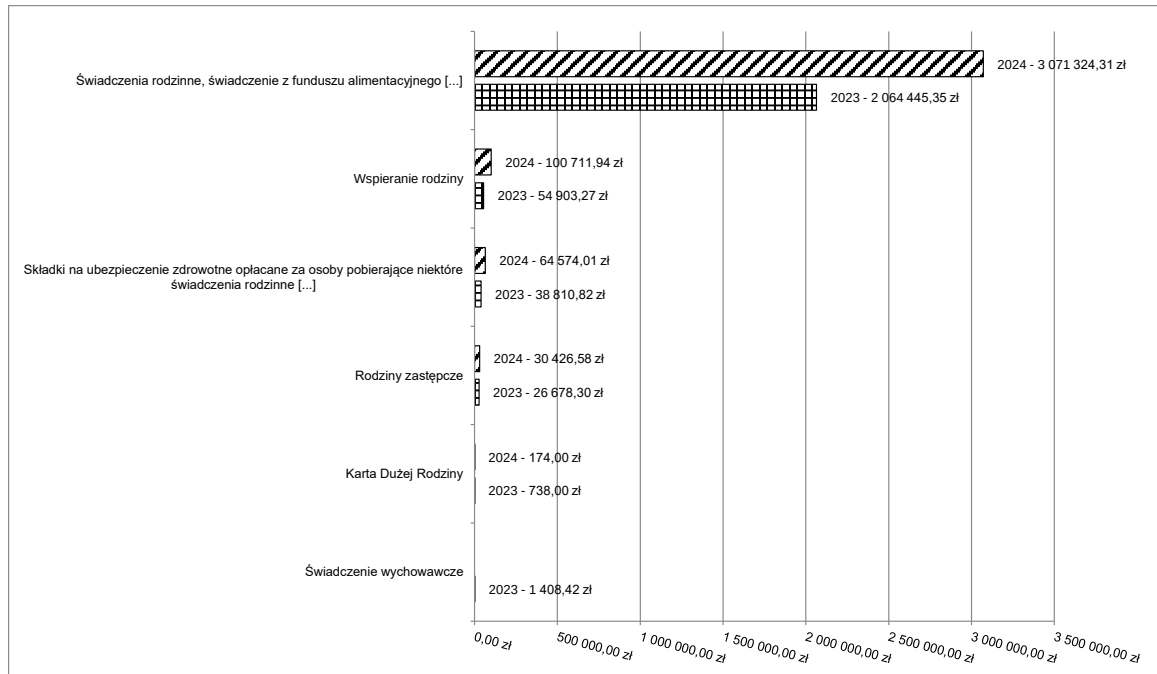
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 549 713,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 267 210,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 071 324,31 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 3 315 423,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 566 897,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 363 136,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 919,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 265,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 678,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 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 3 533,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 843,83 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 542,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 174,00 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,54 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 100 711,94 zł, co stanowi 81,11% planu rocznego wynoszącego 124 161,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 956,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 133,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 504,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 931,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 505,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 770,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24,06 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 30 426,58 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 426,58 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 64 574,01 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 73 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 574,01 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



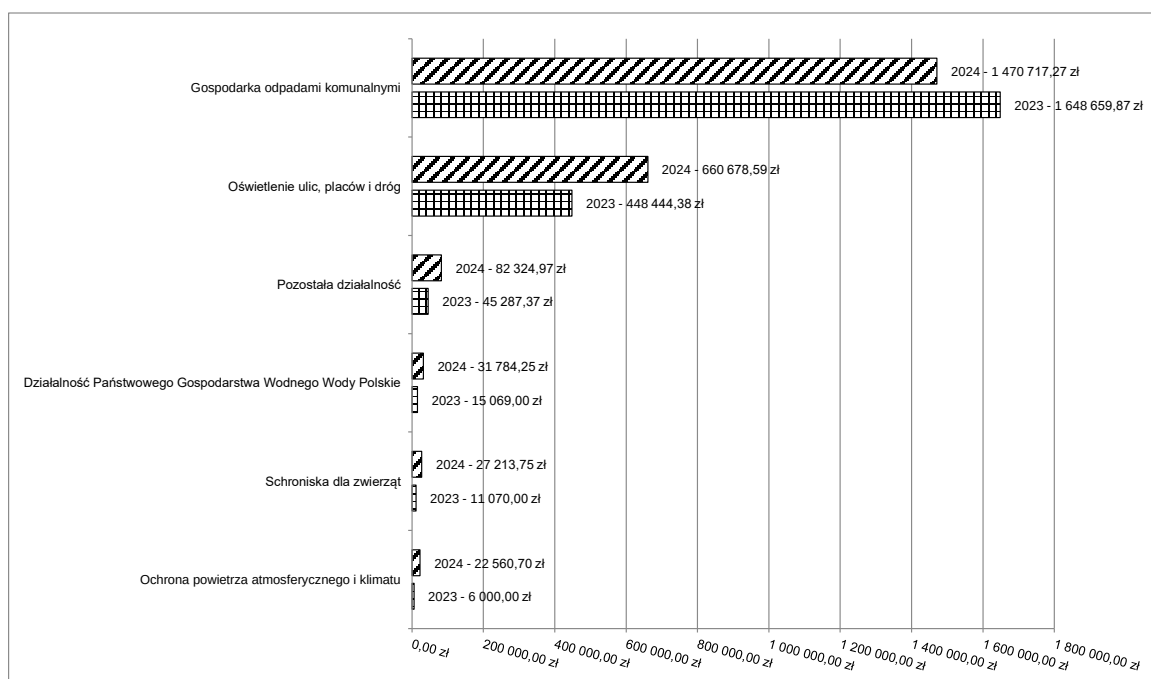
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 846 117,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 313 441,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 470 717,27 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 1 833 037,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 458 879,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 837,75 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 560,70 zł, co stanowi 69,36% planu rocznego wynoszącego 32 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 110,70 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 27 213,75 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 213,75 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 660 678,59 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 746 728,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 541 386,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 117 595,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 696,48 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 162,25 zł, co stanowi 60,81% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 162,25 zł.
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 31 784,25 zł, co stanowi 75,68% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 784,25 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 324,97 zł, co stanowi 57,40% planu rocznego wynoszącego 143 422,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 607,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 951,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 782,07 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



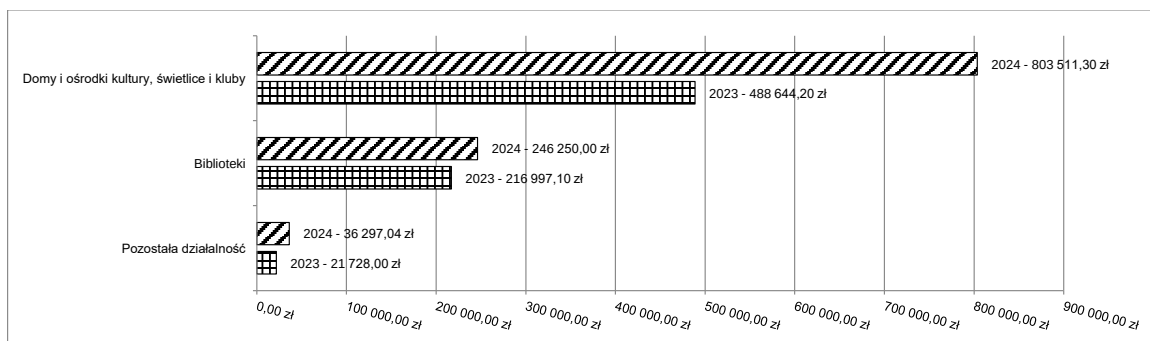
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 194 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 086 058,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 803 511,30 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 907 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 720 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 646,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 781,09 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 960,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 942,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 165,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 727,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 701,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 467,40 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 118,80 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 246 250,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 247 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 240 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 250,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 297,04 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 39 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 555,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 794,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 947,24 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

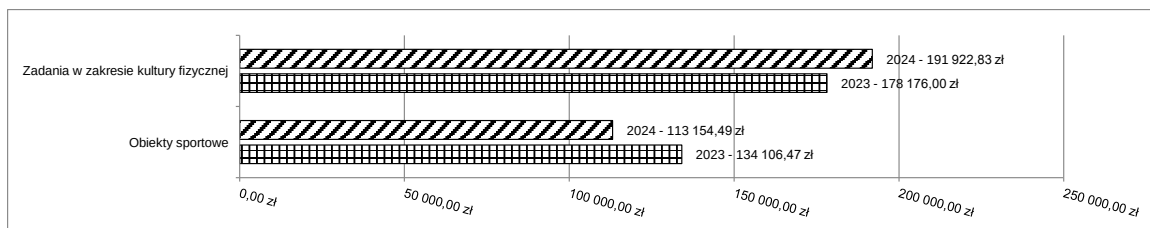


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 571,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 077,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 113 154,49 zł, co stanowi 64,80% planu rocznego wynoszącego 174 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 88 001,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 798,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 888,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 751,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 715,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 191 922,83 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 194 951,50 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 175 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 922,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



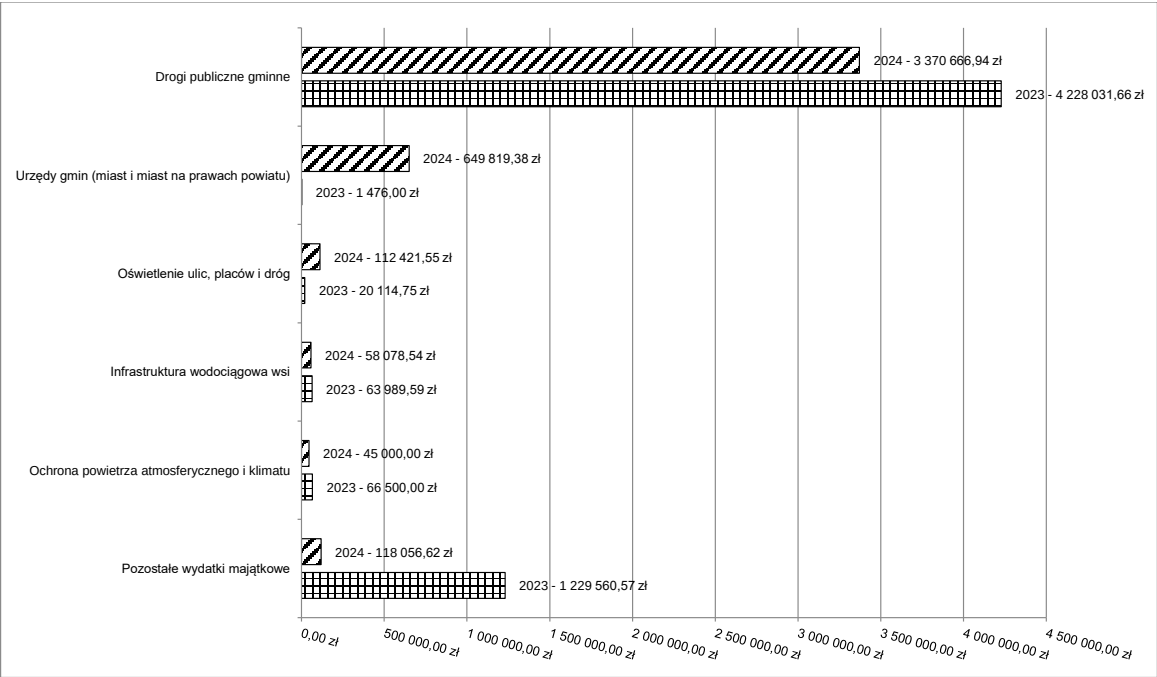
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Kamienica Polska w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 354 043,03 zł, tj. w 32,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 366 542,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

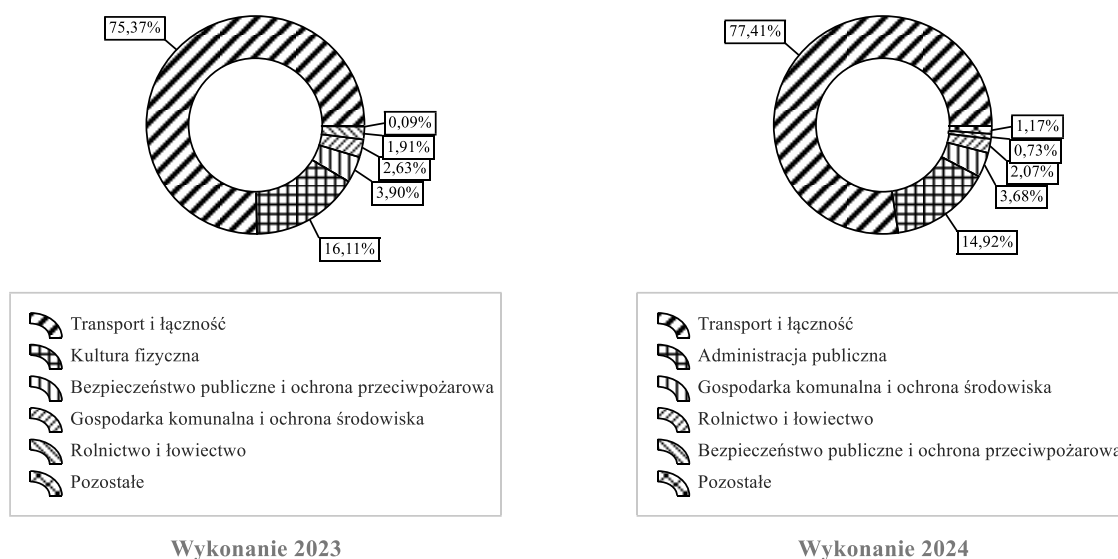
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kamienica Polska wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 780 000,00	8 032 000,00	3 370 666,94	41,97%	77,41%
750	Administracja publiczna	2 976 110,43	2 513 010,43	649 819,38	25,86%	14,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 500,00	872 942,98	160 421,55	18,38%	3,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	145 300,00	90 343,96	62,18%	2,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 900,00	285 900,00	31 900,00	11,16%	0,73%
801	Oświata i wychowanie	0,00	140 206,00	25 000,00	17,83%	0,57%
855	Rodzina	1 333 503,00	233 503,00	24 423,70	10,46%	0,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 693 280,00	1 093 280,00	1 467,50	0,13%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 400,00	50 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 155 693,43	13 366 542,41	4 354 043,03	32,57%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Kamienica Polska w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Kamienica Polska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

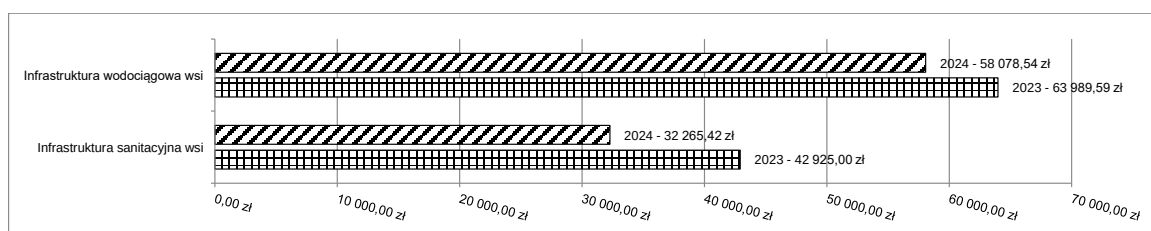


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 343,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 58 078,54 zł, co stanowi 63,82% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 078,54 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 32 265,42 zł, co stanowi 59,42% planu rocznego wynoszącego 54 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 095,42 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 170,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

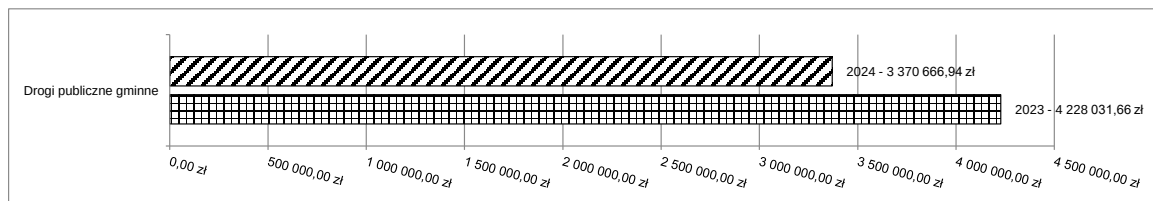


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 032 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 370 666,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 370 666,94 zł, co stanowi 41,97% planu rocznego wynoszącego 8 032 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 079 325,38 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 291 341,56 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

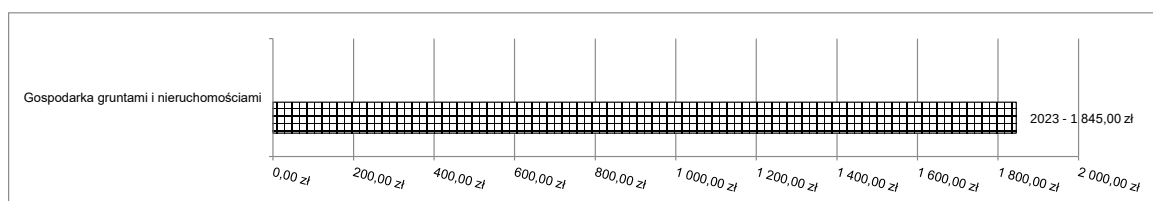


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 50 400,00 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

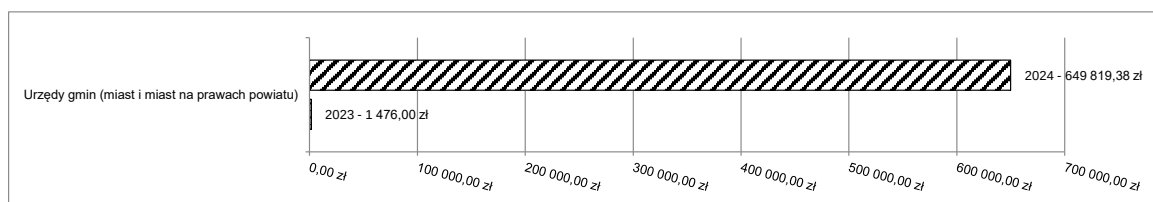


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 513 010,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649 819,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 649 819,38 zł, co stanowi 26,03% planu rocznego wynoszącego 2 496 110,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 649 819,38 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 16 900,00 zł;

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



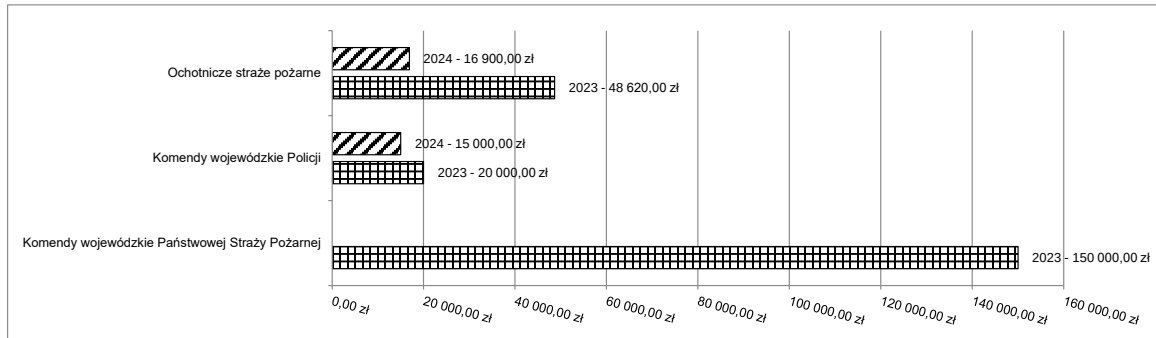
2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 254 000,00 zł;

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 16 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 900,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

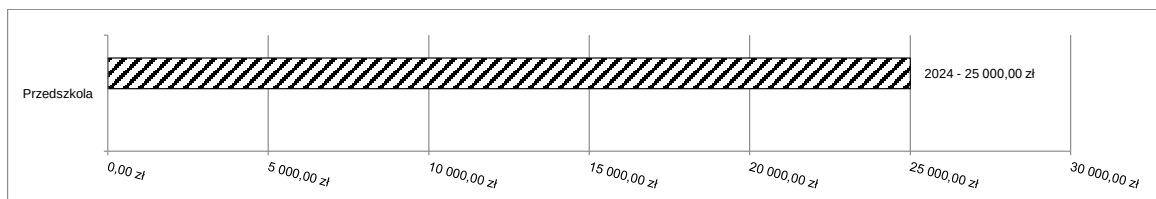


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 206,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 17,83% planu rocznego wynoszącego 140 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

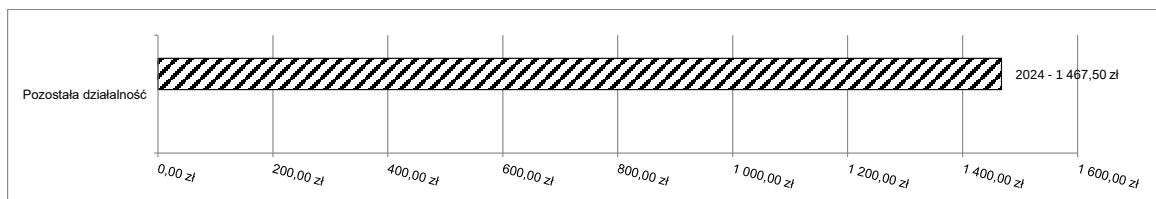


2.8.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 093 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 467,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 467,50 zł, co stanowi 0,13% planu rocznego wynoszącego 1 093 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 467,50 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

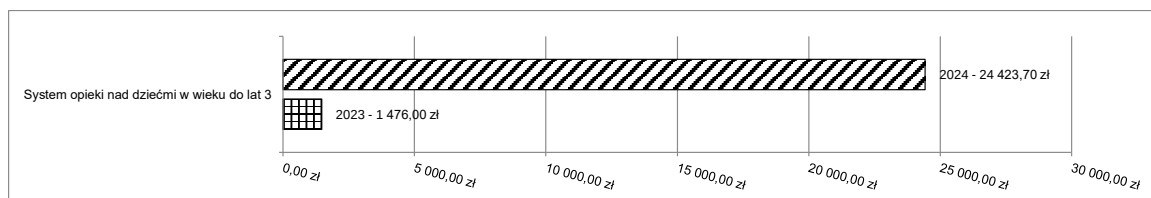


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 503,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 423,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 24 423,70 zł, co stanowi 10,46% planu rocznego wynoszącego 233 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 423,70 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

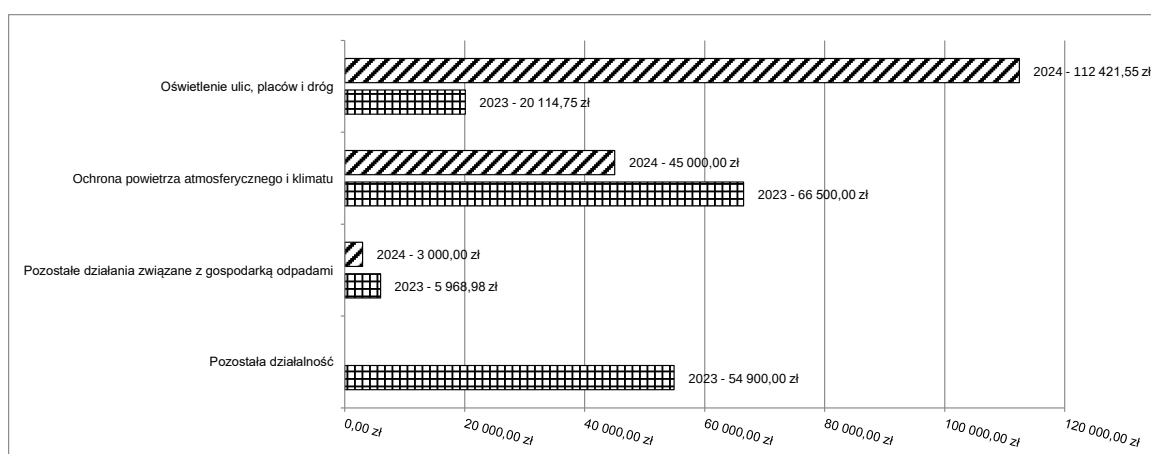


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 872 942,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 421,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 112 421,55 zł, co stanowi 34,31% planu rocznego wynoszącego 327 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 421,55 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 490 242,98 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 485 011,69 zł, (co stanowi 55,41% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 056,69 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 475 955,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 650 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 650 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	650 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	650 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Kamienica Polska 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	6 214,00	26 337,58	23 381,40	88,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 154,00	24 277,58	23 381,40	96,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 854,00	1 854,00	1 283,46	69,23%
		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	2 300,00	2 300,00	1 974,36	85,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 123,58	20 123,58	100,00%
600			Transport i łączność	7 295 000,00	7 362 153,60	3 283 380,30	44,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	173 153,60	153 933,90	88,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	-
		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	3 153,60	3 153,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	150 540,30	88,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 125 000,00	7 189 000,00	3 129 446,40	43,53%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	64 000,00	50 118,66	78,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,36	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	3 079 325,38	43,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 158 436,00	2 158 436,00	170 217,84	7,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 158 436,00	2 158 436,00	170 217,84	7,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	470 000,00	164 522,70	35,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 735,14	867,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 960,00	-
		6092	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 460 849,84	511 752,45	781 551,25	152,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 449,00	68 313,05	67 860,22	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 449,00	68 313,05	67 858,67	99,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 039 333,00	59 333,00	217 332,40	366,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52,00	52,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	103,00	103,00	12 205,11	11 849,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	141 120,42	403,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	103,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	515,00	515,00	2 978,94	578,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	59 527,93	3 968,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	729,82	208,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	649,82	324,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	80,00	53,33%
	75095		Pozostała działalność	366 717,84	378 756,40	495 628,81	130,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 504,00	3 504,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	670,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 752,00	6 752,00	75,07	1,11%
		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	4 100,00	43 616,16	1 063,81%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	720,00	7 696,97	1 069,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	147,56	147,56	100,00%
		6257	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	0,00	64 927,70	-
		6259	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	0,00	11 457,78	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	359 965,84	359 965,84	359 965,84	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00	110 352,00	110 243,55	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	1 173,00	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	1 173,00	1 173,00	1 173,00	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	70 754,00	70 753,69	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	70 754,00	70 753,69	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 425,00	38 316,86	99,72%
		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	38 425,00	38 316,86	99,72%
752			Obrona narodowa	764,00	1 213,66	1 095,66	90,28%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	464,00	913,66	795,66	87,08%
		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	464,00	913,66	795,66	87,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 760,00	72 760,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	58 360,00	58 360,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 360,00	58 360,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 163 080,00	15 938 488,00	15 091 403,25	94,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 450,00	15 450,00	20 362,31	131,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 450,00	15 450,00	20 339,03	131,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,28	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 432 500,00	3 432 500,00	3 472 154,61	101,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 000,00	2 860 000,00	3 117 276,47	109,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	5 468,00	91,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	76 239,74	108,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	480 000,00	260 530,66	54,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	1 473,00	58,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	208,00	20,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	10 958,74	84,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 004 815,00	3 004 815,00	2 664 326,67	88,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 000,00	2 170 000,00	1 769 010,60	81,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	176 983,18	84,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	19 894,73	79,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	260 000,00	260 000,00	250 994,30	96,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	54 000,00	66 709,29	123,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	275 000,00	364 198,46	132,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 665,00	5 665,00	3 612,80	63,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 150,00	5 150,00	12 923,31	250,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	819 156,00	755 156,00	203 992,66	27,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	31 000,00	24 864,49	80,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 204,50	92,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	15 312,00	2,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	101 983,69	119,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	14 000,00	38 525,20	275,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52,00	52,00	16,00	30,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	85,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52,00	52,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,78	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 891 159,00	8 730 567,00	8 730 567,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 395 416,00	8 234 824,00	8 234 824,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 743,00	495 743,00	495 743,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 588 535,00	7 724 793,48	7 657 511,07	99,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 503 508,00	6 299 505,00	6 299 505,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 503 508,00	6 299 505,00	6 299 505,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	660 592,00	660 592,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	660 592,00	660 592,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	346 462,00	346 462,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	346 462,00	346 462,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	85 027,00	85 027,00	85 027,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 027,00	85 027,00	85 027,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	333 207,48	265 925,07	79,81%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	33 000,00	11 014,00	33,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58 000,00	59 163,36	102,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 482,27	88 482,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 821,00	73 361,23	61,23%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 904,21	33 904,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	509 581,00	1 146 792,88	1 088 138,32	94,89%
	80101		Szkoły podstawowe	75 155,00	114 755,00	99 635,18	86,82%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	103,00	36,00	34,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	100 000,00	72 247,00	72,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	16 761,18	478,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	991,00	66,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	434 426,00	984 772,00	941 550,46	95,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	320 000,00	210 205,00	65,69%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	93 766,83	234,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	5 256,21	438,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 505,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	495,00	70,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 526,00	443 538,00	430 321,86	97,02%
		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	64 128,00	80 083,22	124,88%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 710,78	-
		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	115 206,00	108 805,67	94,44%
		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	0,00	6 400,33	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 265,88	46 952,68	99,34%
		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	47 265,88	46 952,68	99,34%
852			Pomoc społeczna	378 058,00	819 462,26	720 981,43	87,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	126 000,00	62 302,20	49,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	126 000,00	62 302,20	49,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	62,00	62,00	117,21	189,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	105,21	876,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	12,00	24,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 795,12	96,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 795,12	96,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 814,00	17 222,00	16 625,45	96,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 709,00	17 117,00	16 625,45	97,13%
		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	105,00	105,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 629,00	11 629,00	10 088,00	86,75%

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)	11 629,00	11 629,00	10 088,00	86,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	178 190,00	148 381,26	83,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	178 190,00	148 381,26	83,27%
	85216		Zasilki stałe	133 026,00	187 073,00	180 668,72	96,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 026,00	184 073,00	180 485,66	98,05%
		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	3 000,00	3 000,00	183,06	6,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 647,00	107 823,66	113 332,49	105,11%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	170,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	6 250,44	1 041,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 262,66	1 244,00	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	105 961,00	105 552,05	99,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	19 852,50	110,29%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	19 852,50	110,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 468,00	6 269,00	4 346,50	69,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 468,00	6 269,00	4 346,50	69,33%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	161 193,60	159 471,98	98,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,54	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	112 315,08	112 315,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 678,52	47 081,36	96,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 616,00	1 019 922,00	306,00	0,03%
	85395		Pozostała działalność	1 019 616,00	1 019 922,00	306,00	0,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	912 288,00	912 288,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 328,00	107 328,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 574,00	1 636,16	29,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 574,00	1 636,16	29,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 349,00	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 %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	1 636,16	73,54%
855			Rodzina	2 370 507,00	3 553 142,29	3 138 826,92	88,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 797,00	3 232 863,76	3 025 028,64	93,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	526,57	26,33%
		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	2 103 747,00	3 213 747,00	2 996 429,94	93,24%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 066,76	2 066,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 455,49	-
		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	15 000,00	15 000,00	3 533,88	23,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	221,00	175,40	79,37%
		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	221,00	221,00	174,00	78,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 941,53	31 740,92	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 941,53	31 740,92	99,37%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	30,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 486,00	73 113,00	64 574,01	88,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103,00	103,00	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	34 280,00	72 907,00	64 574,01	88,57%
		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	103,00	103,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 503,00	213 503,00	17 277,42	8,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,86	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	189 310,00	15 114,00	7,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	24 193,00	2 003,56	8,28%
		6333	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 310,00	0,00	0,00	-
		6334	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 193,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 621 252,00	1 763 252,00	1 698 915,73	96,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 758 052,00	1 758 052,00	1 695 752,07	96,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 740 000,00	1 740 000,00	1 684 173,32	96,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 010,40	50,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	4 931,95	44,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,00	3 636,40	6 993,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	5 200,00	3 163,66	60,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 200,00	3 162,25	60,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,41	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	227,55	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	227,55	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	227,55	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	150,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	150,00	-
		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	0,00	0,00	150,00	-
			Razem	40 574 765,84	42 216 132,20	33 842 426,43	80,16%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Kamienica Polska 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	6 214,00	26 337,58	23 381,40	88,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 154,00	24 277,58	23 381,40	96,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 854,00	1 854,00	1 283,46	69,23%
		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	2 300,00	2 300,00	1 974,36	85,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 123,58	20 123,58	100,00%
600			Transport i łączność	170 000,00	237 153,60	204 054,92	86,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	173 153,60	153 933,90	88,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	-
		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	3 153,60	3 153,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	150 540,30	88,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	64 000,00	50 121,02	78,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	64 000,00	50 118,66	78,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,36	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 436,00	471 436,00	170 217,84	36,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 436,00	471 436,00	170 217,84	36,11%
		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	470 000,00	470 000,00	164 522,70	35,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 735,14	867,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 960,00	-
710			Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	120 884,00	148 282,61	341 695,93	230,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 449,00	68 313,05	67 860,22	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 449,00	68 313,05	67 858,67	99,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 333,00	59 333,00	217 332,40	366,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52,00	52,00	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 %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	103,00	103,00	12 205,11	11 849,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	141 120,42	403,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	103,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	515,00	515,00	2 978,94	578,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	59 527,93	3 968,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	729,82	208,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	649,82	324,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	80,00	53,33%
	75095		Pozostała działalność	6 752,00	15 286,56	55 773,49	364,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	670,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 752,00	6 752,00	75,07	1,11%
		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	4 100,00	43 616,16	1 063,81%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	720,00	7 696,97	1 069,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	147,56	147,56	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00	110 352,00	110 243,55	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	1 173,00	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	1 173,00	1 173,00	1 173,00	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	70 754,00	70 753,69	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	70 754,00	70 753,69	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 425,00	38 316,86	99,72%
		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	38 425,00	38 316,86	99,72%
752			Obrona narodowa	764,00	1 213,66	1 095,66	90,28%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	464,00	913,66	795,66	87,08%
		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	464,00	913,66	795,66	87,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 760,00	72 760,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	58 360,00	58 360,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 360,00	58 360,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 163 080,00	15 938 488,00	15 091 403,25	94,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 450,00	15 450,00	20 362,31	131,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 450,00	15 450,00	20 339,03	131,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,28	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 432 500,00	3 432 500,00	3 472 154,61	101,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 000,00	2 860 000,00	3 117 276,47	109,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	5 468,00	91,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	76 239,74	108,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	480 000,00	260 530,66	54,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	1 473,00	58,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	208,00	20,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	10 958,74	84,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 004 815,00	3 004 815,00	2 664 326,67	88,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 000,00	2 170 000,00	1 769 010,60	81,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	176 983,18	84,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	19 894,73	79,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	250 994,30	96,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	54 000,00	66 709,29	123,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	275 000,00	364 198,46	132,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 665,00	5 665,00	3 612,80	63,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 150,00	5 150,00	12 923,31	250,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	819 156,00	755 156,00	203 992,66	27,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	31 000,00	24 864,49	80,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 204,50	92,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	15 312,00	2,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	101 983,69	119,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	14 000,00	38 525,20	275,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52,00	52,00	16,00	30,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	85,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52,00	52,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,78	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 891 159,00	8 730 567,00	8 730 567,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 395 416,00	8 234 824,00	8 234 824,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 743,00	495 743,00	495 743,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 588 535,00	7 690 889,27	7 623 606,86	99,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 503 508,00	6 299 505,00	6 299 505,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 503 508,00	6 299 505,00	6 299 505,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	660 592,00	660 592,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	660 592,00	660 592,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	346 462,00	346 462,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	346 462,00	346 462,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	85 027,00	85 027,00	85 027,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 027,00	85 027,00	85 027,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	299 303,27	232 020,86	77,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	33 000,00	11 014,00	33,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58 000,00	59 163,36	102,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 482,27	88 482,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 821,00	73 361,23	61,23%
801			Oświata i wychowanie	509 581,00	1 031 586,88	972 932,32	94,31%
	80101		Szkoły podstawowe	75 155,00	114 755,00	99 635,18	86,82%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	103,00	36,00	34,95%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	100 000,00	72 247,00	72,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	16 761,18	478,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	991,00	66,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	434 426,00	869 566,00	826 344,46	95,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	320 000,00	210 205,00	65,69%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	93 766,83	234,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	5 256,21	438,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 505,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	495,00	70,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 526,00	443 538,00	430 321,86	97,02%
		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	64 128,00	80 083,22	124,88%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 710,78	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 265,88	46 952,68	99,34%
		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	47 265,88	46 952,68	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	378 058,00	819 462,26	720 981,43	87,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	126 000,00	62 302,20	49,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	126 000,00	62 302,20	49,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	62,00	62,00	117,21	189,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	105,21	876,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	12,00	24,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 795,12	96,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 795,12	96,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 814,00	17 222,00	16 625,45	96,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 709,00	17 117,00	16 625,45	97,13%
		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	105,00	105,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 629,00	11 629,00	10 088,00	86,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 629,00	11 629,00	10 088,00	86,75%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	178 190,00	148 381,26	83,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	178 190,00	148 381,26	83,27%
	85216		Zasilki stałe	133 026,00	187 073,00	180 668,72	96,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 026,00	184 073,00	180 485,66	98,05%
		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	3 000,00	3 000,00	183,06	6,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 647,00	107 823,66	113 332,49	105,11%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	170,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	6 250,44	1 041,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116,00	-
		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	0,00	1 262,66	1 244,00	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	105 961,00	105 552,05	99,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	19 852,50	110,29%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	19 852,50	110,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 468,00	6 269,00	4 346,50	69,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 468,00	6 269,00	4 346,50	69,33%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	161 193,60	159 471,98	98,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,54	-

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	4 412,00	112 315,08	112 315,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 678,52	47 081,36	96,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 574,00	1 636,16	29,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 574,00	1 636,16	29,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 349,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	1 636,16	73,54%
855			Rodzina	2 157 004,00	3 339 639,29	3 121 709,36	93,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 797,00	3 232 863,76	3 025 028,64	93,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	526,57	26,33%
		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	2 103 747,00	3 213 747,00	2 996 429,94	93,24%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 066,76	2 066,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 455,49	-
		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	15 000,00	15 000,00	3 533,88	23,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	221,00	175,40	79,37%
		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	221,00	221,00	174,00	78,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 941,53	31 740,92	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 941,53	31 740,92	99,37%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	30,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,73	-

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	4,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 486,00	73 113,00	64 574,01	88,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103,00	103,00	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	34 280,00	72 907,00	64 574,01	88,57%
		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	103,00	103,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	159,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,86	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 762 252,00	1 762 252,00	1 698 915,73	96,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 757 052,00	1 757 052,00	1 695 752,07	96,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 740 000,00	1 740 000,00	1 684 173,32	96,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 010,40	50,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	4 931,95	44,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,00	3 636,40	6 993,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	5 200,00	3 163,66	60,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 200,00	3 162,25	60,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,41	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	227,55	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	227,55	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	227,55	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	150,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	150,00	-
		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	0,00	0,00	150,00	-
			Razem	26 330 681,00	31 657 433,15	30 157 017,96	95,26%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Kamienica Polska za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 125 000,00	7 125 000,00	3 079 325,38	43,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 125 000,00	7 125 000,00	3 079 325,38	43,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	3 079 325,38	43,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00%
		6092	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 339 965,84	363 469,84	439 855,32	121,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 980 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	359 965,84	363 469,84	439 855,32	121,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 504,00	3 504,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 927,70	-
		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	0,00	11 457,78	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	359 965,84	359 965,84	359 965,84	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	33 904,21	33 904,21	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 904,21	33 904,21	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 904,21	33 904,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 206,00	115 206,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	115 206,00	115 206,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 206,00	108 805,67	94,44%
		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	0,00	6 400,33	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 616,00	1 019 616,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	1 019 616,00	1 019 616,00	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	912 288,00	912 288,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 328,00	107 328,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	213 503,00	213 503,00	17 117,56	8,02%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 503,00	213 503,00	17 117,56	8,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	189 310,00	15 114,00	7,98%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	24 193,00	2 003,56	8,28%
		6333	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 310,00	0,00	0,00	-
		6334	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 193,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 244 084,84	10 558 699,05	3 685 408,47	34,90%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Kamienica Polska 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	7 395 416,00	8 234 824,00	8 234 824,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 743,00	495 743,00	495 743,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	31 000,00	24 864,49	80,21%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 030 000,00	5 030 000,00	4 886 287,07	97,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00	216 000,00	182 451,18	84,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	96 134,47	101,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	740 000,00	511 524,96	69,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 450,00	15 450,00	20 339,03	131,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	54 000,00	66 709,29	123,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 204,50	92,82%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	15 312,00	2,55%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	101 983,69	119,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 818 000,00	1 754 000,00	1 722 698,52	98,22%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	277 500,00	277 500,00	365 671,46	131,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 854,00	1 854,00	1 283,46	69,23%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52,00	52,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	64 000,00	50 118,66	78,31%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	103,00	33 103,00	23 389,11	70,66%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 930,00	14 930,00	6 863,20	45,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	320 000,00	210 205,00	65,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 303,00	5 303,00	3 523,25	66,44%
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	472 300,00	472 300,00	166 647,06	35,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	163 000,00	193 000,00	327 214,30	169,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	4 504,00	3 504,00	77,80%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 202,00	29 202,00	28 837,28	98,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 419,00	66 419,00	95 018,55	143,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 751,00	1 751,00	4 490,71	256,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 060,00	22 060,00	1 500,00	6,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	141 652,00	141 652,00	127 560,98	90,05%
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	2 194 046,00	3 829 064,51	3 572 546,03	93,30%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	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)	428 405,00	907 959,80	883 037,83	97,26%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	1 636,16	73,54%
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	68 228,00	123 699,38	181,30%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	720,00	12 407,75	1 723,30%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 066,76	2 066,76	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178 834,56	132 174,79	73,91%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	150 540,30	88,55%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 678,52	47 081,36	96,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 458,44	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	660 592,00	660 592,00	100,00%
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	19 208,00	19 208,00	3 716,94	19,35%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 588 535,00	6 730 994,00	6 730 994,00	100,00%
6092	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	189 310,00	15 114,00	7,98%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	24 193,00	2 003,56	8,28%
6257	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	912 288,00	1 027 494,00	173 733,37	16,91%
6259	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	107 328,00	107 328,00	17 858,11	16,64%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 904,21	33 904,21	100,00%
6333	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 310,00	0,00	0,00	-
6334	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 193,00	0,00	0,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	359 965,84	359 965,84	359 965,84	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 963 000,00	7 125 000,00	3 079 325,38	43,22%
	Razem	40 574 765,84	42 216 132,20	33 842 426,43	80,16%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Kamienica Polska 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	7 395 416,00	8 234 824,00	8 234 824,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 743,00	495 743,00	495 743,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	31 000,00	24 864,49	80,21%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 030 000,00	5 030 000,00	4 886 287,07	97,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00	216 000,00	182 451,18	84,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	96 134,47	101,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	740 000,00	511 524,96	69,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 450,00	15 450,00	20 339,03	131,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	54 000,00	66 709,29	123,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 204,50	92,82%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	15 312,00	2,55%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	101 983,69	119,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 818 000,00	1 754 000,00	1 722 698,52	98,22%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	277 500,00	277 500,00	365 671,46	131,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 854,00	1 854,00	1 283,46	69,23%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52,00	52,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	64 000,00	50 118,66	78,31%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	103,00	33 103,00	23 389,11	70,66%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 930,00	14 930,00	6 863,20	45,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	320 000,00	210 205,00	65,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 303,00	5 303,00	3 523,25	66,44%
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	472 300,00	472 300,00	166 647,06	35,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	163 000,00	193 000,00	327 214,30	169,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	4 504,00	3 504,00	77,80%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 202,00	29 202,00	28 837,28	98,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 419,00	66 419,00	95 018,55	143,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 751,00	1 751,00	4 490,71	256,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 060,00	22 060,00	1 500,00	6,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	141 652,00	141 652,00	127 560,98	90,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 458,44	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 208,00	19 208,00	3 716,94	19,35%
	Razem	19 635 995,00	20 747 874,00	17 842 045,60	85,99%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Kamienica Polska 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	135 320,00	205 943,58	143 870,52	69,86%
	01030		Izby rolnicze	4 320,00	4 320,00	3 509,10	81,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 320,00	4 320,00	3 509,10	81,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	66 000,00	91 000,00	58 078,54	63,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	91 000,00	58 078,54	63,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00	90 500,00	62 159,30	68,68%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	33 200,00	27 429,00	82,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 464,88	82,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 200,00	1 170,00	5,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 100,00	31 095,42	93,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 123,58	20 123,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,57	394,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 729,01	19 729,01	100,00%
600			Transport i łączność	9 118 500,00	9 561 399,79	4 353 457,84	45,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 200,00	455 353,60	441 011,62	96,85%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	162 000,00	161 978,00	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	22 062,00	22 061,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	265 091,60	250 971,92	94,67%
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	6 460,72	92,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	6 460,72	92,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	14 000,00	13 860,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 860,00	99,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	17 316,00	86,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 316,00	86,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 787 300,00	9 065 046,19	3 874 809,50	42,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 223,93	30,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	174,44	29,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	7 120,00	28,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 700,00	113 700,00	83 511,30	73,45%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	224 746,19	224 013,75	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	665 000,00	188 099,14	28,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	907 000,00	291 341,56	32,12%

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	7 125 000,00	7 125 000,00	3 079 325,38	43,22%
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 459 810,00	655 249,57	377 441,72	57,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 810,00	655 249,57	377 441,72	57,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	43 139,57	12 214,91	28,31%
		4260	Zakup energii	220 000,00	260 000,00	175 779,40	67,61%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	86 000,00	73 031,25	84,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 410,00	85 210,00	34 066,16	39,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	115 000,00	77 350,00	67,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 020 400,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	103 300,00	103 300,00	7 619,55	7,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 600,00	101 600,00	5 919,55	5,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	4 200,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	1 719,55	1,79%
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 531 506,81	10 244 433,85	7 554 628,08	73,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 801,00	422 665,05	325 225,55	76,95%
		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	288,00	288,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 650,00	314 551,02	237 035,31	75,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 840,00	17 459,35	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	52 592,65	41 723,85	79,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 872,38	6 149,04	78,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	4 400,00	1 605,77	36,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 726,00	11 726,00	11 384,10	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 305,00	3 305,00	2 272,70	68,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	46,00	9,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	7 260,00	7 251,43	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 100,00	208 187,00	196 966,85	94,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	184 800,00	184 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	5 300,00	2 877,97	54,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	900,00	518,65	57,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	442,80	40,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 087,00	8 327,43	51,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 210 907,43	8 719 137,86	6 183 128,42	70,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 000,00	6 033,38	67,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	3 913 000,00	3 515 164,68	89,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	218 222,00	217 784,20	99,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	60 165,00	75,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	665 000,00	569 688,32	85,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	80 174,81	80,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	93 000,00	90 313,00	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	195 678,00	191 158,73	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	145 000,00	119 084,65	82,13%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	5 800,00	5 192,39	89,52%
		4260	Zakup energii	170 000,00	163 774,43	115 048,70	70,25%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	15 427,60	51,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 028,00	75,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 378,00	398 928,00	366 645,69	91,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	16 072,52	89,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 031,00	3 894,00	64,57%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 900,00	36 016,14	78,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	104 600,00	104 339,93	99,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 665,00	2 462,00	2 462,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 198,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	53,00	53,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	53,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 886,00	8 886,00	4 985,00	56,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	8 300,00	7 654,30	92,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 110,43	2 496 110,43	649 819,38	26,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	107 000,00	104 857,07	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	650,00	605,85	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 360,00	4 353,00	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 600,00	4 055,79	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 840,00	18 204,42	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 500,00	9 127,25	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	69 000,00	68 510,76	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	526 282,00	543 610,00	538 001,27	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 928,00	375 715,00	375 351,23	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 216,00	26 929,00	26 928,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 953,00	70 553,00	70 535,23	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 559,00	9 759,00	9 638,09	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 800,00	8 339,99	94,77%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 500,00	623,73	13,86%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 126,00	32 754,00	32 743,13	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	820,00	820,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	10 500,00	10 474,28	99,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	180,00	168,00	93,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 379,00	79,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	90 416,38	243 833,94	206 448,92	84,67%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 782,00	35 782,00	33 494,50	93,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 630,00	21 630,00	20 524,68	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	958,44	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 850,00	61 518,50	84,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 110,00	14 110,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 310,00	2 235,62	96,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,56	147,56	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	64 000,00	63 345,00	98,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	709,93	88,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 210,00	5 208,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 004,38	8 494,38	4 196,69	49,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00	110 352,00	110 243,55	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	1 173,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	1 173,00	1 173,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 754,00	70 753,69	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 720,00	44 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83,77	83,73	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 274,36	2 274,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,22	329,14	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 250,05	14 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 796,00	3 795,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 994,60	4 994,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 425,00	38 316,86	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 871,91	9 865,46	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 708,14	1 670,25	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,35	241,75	90,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 410,00	3 381,82	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	144,60	144,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	12,98	56,43%
752			Obrona narodowa	764,00	1 213,66	1 095,66	90,28%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	464,00	913,66	795,66	87,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	348,19	348,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,94	58,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,53	8,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	39,00	39,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	413,00	295,00	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	46,00	46,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955 380,00	787 140,00	413 088,24	52,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	254 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	254 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	923 324,00	442 724,00	334 911,68	75,65%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	35 500,00	7 364,00	20,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 394,00	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 013,89	80,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	39 613,20	94,32%
		4190	Nagrody konkursowe	9 723,00	2 523,00	2 492,05	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 025,00	139 925,00	122 304,77	87,41%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	4 923,13	89,51%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 347,43	56,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 000,00	15 026,00	41,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 568,00	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	84 700,00	72 019,47	85,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 066,00	2 066,00	1 612,68	78,06%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 333,06	61,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 066,00	1 066,00	138,00	12,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	533,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00	383,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	138,00	92,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 990,00	15 990,00	4 678,56	29,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	15 990,00	4 678,56	29,26%
	75495		Pozostała działalność	0,00	58 360,00	58 360,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 640,00	57 640,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	720,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	800 000,00	638 471,48	79,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	800 000,00	638 471,48	79,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	800 000,00	638 471,48	79,81%
758			Różne rozliczenia	253 607,00	166 607,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 835,00	163 835,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 835,00	163 835,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 016 166,57	11 602 515,88	10 945 576,48	94,34%
	80101		Szkoły podstawowe	5 066 840,00	5 715 345,27	5 647 485,15	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 843,00	199 843,00	199 375,55	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 000,00	49 560,40	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 951,00	589 951,00	589 913,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 032,00	38 752,00	38 747,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 854,00	669 546,00	669 296,75	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 295,00	73 660,00	70 222,75	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 650,00	39 613,40	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 000,00	42 038,73	97,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	100 000,00	71 284,73	71,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 500,00	6 040,80	92,94%
		4260	Zakup energii	200 000,00	236 000,00	209 063,00	88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 500,00	20 345,61	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 539,00	45 139,00	42 624,69	94,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 024,23	68,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	688,00	388,20	56,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 012,00	6 012,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 000,00	319 700,00	319 558,58	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 400,00	3 349,40	98,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 500,00	5 069,39	92,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 354 503,00	3 044 811,27	3 044 789,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 123,00	216 193,00	216 185,75	100,00%
	80104		Przedszkola	3 733 007,57	4 736 970,73	4 288 338,98	90,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 956,00	123 367,20	123 032,02	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 000,00	70 683,60	88,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 842,00	804 763,10	802 815,14	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	50 839,24	50 839,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 515,00	431 627,00	427 275,09	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 846,00	44 746,00	43 629,79	97,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 104,00	6 438,00	70,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	6 460,00	6 130,00	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	70 656,53	67 478,58	95,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 261,20	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	320 000,00	205 446,42	64,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 946,00	7 742,00	97,43%
		4260	Zakup energii	150 000,00	149 000,00	124 734,88	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	73 290,00	72 988,90	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 407,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 693,57	65 043,00	61 786,11	94,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 866,80	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 103,00	491 103,00	402 354,33	81,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 700,00	4 545,29	79,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 460,00	1 457,00	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00	176 500,00	176 199,03	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 876,00	93,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 479,00	1 527 179,00	1 514 527,90	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 113,00	87 952,66	87 952,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 206,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 300,00	5 287,47	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 300,00	5 287,47	99,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	56 000,00	40 417,50	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 000,00	40 417,50	72,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 319,00	41 319,00	13 495,90	32,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00	8 123,00	5 893,00	72,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 400,00	298,90	12,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 796,00	30 796,00	7 304,00	23,72%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	57 732,27	57 582,80	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 088,80	3 088,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 265,52	7 265,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 040,88	1 040,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 337,47	7 188,00	97,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	38 999,60	38 999,60	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00	821 191,73	771 687,05	93,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 000,00	44 870,29	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	12 529,79	65,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	103 000,00	102 002,28	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	15 000,00	14 614,35	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 000,00	9 998,00	58,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 000,00	48 502,80	69,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	15,00	0,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 000,00	539 191,73	539 154,54	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 265,88	46 952,68	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,97	464,87	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 797,91	46 487,81	99,34%
	80195		Pozostała działalność	0,00	121 391,00	74 328,95	61,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	67,72	19,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	900,00	78,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 211,00	8 714,72	47,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 055,00	2 752,15	54,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 501,00	52 183,49	71,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 464,00	8 424,77	41,17%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 590,00	1 286,10	35,82%
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	117 092,00	110 371,18	94,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	2 373,00	871,55	36,73%
		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	732,00	731,55	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	141,00	140,00	99,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	114 719,00	109 499,63	95,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	5 944,63	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	59 200,00	59 062,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	100,00	30,00	30,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	42 919,00	40 767,00	94,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	996,00	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 800,00	2 700,00	96,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 186 553,46	1 528 846,72	1 440 208,86	94,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	159 000,00	169 500,00	168 991,76	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 500,00	62 302,20	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	107 000,00	106 689,56	99,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	73 099,46	69 319,46	68 308,71	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 588,00	49 988,00	49 621,04	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 528,98	1 528,98	1 515,04	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 882,48	9 077,48	9 026,30	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	620,00	572,41	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 005,00	928,44	92,38%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	139,26	46,42%
		4260	Zakup energii	3 600,00	4 500,00	4 222,81	93,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160,00	159,90	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	190,65	95,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 820,00	1 812,86	99,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	7 600,00	7 373,12	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 554,00	2 554,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	500,00	295,12	59,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 546,00	1 524,00	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 209,00	17 617,00	16 625,45	94,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 709,00	17 117,00	16 625,45	97,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 629,00	39 629,00	33 135,37	83,61%
		3110	Świadczenia społeczne	32 629,00	39 629,00	33 135,37	83,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	178 190,00	148 381,26	83,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	173 000,00	144 059,84	83,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 676,53	1 955,00	73,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,90	350,53	73,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,57	47,89	73,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	176 156,00	189 403,00	180 668,72	95,39%
		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	5 330,00	5 330,00	183,06	3,43%
		3110	Świadczenia społeczne	170 826,00	184 073,00	180 485,66	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 530,00	628 206,66	597 986,92	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 408,00	1 253,64	89,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 944,00	1 244,00	42,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 580,00	409 372,45	402 644,84	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	24 179,87	24 179,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 260,00	76 750,79	73 989,70	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 791,00	9 261,89	8 040,49	86,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 518,66	3 569,71	79,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 086,39	10,86%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 000,00	61 239,49	91,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00	2 599,00	1 963,50	75,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 318,44	82,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 300,00	11 279,99	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 600,00	2 904,86	80,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 150,00	57 150,00	51 673,61	90,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	37 400,00	34 367,04	91,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 350,00	2 113,55	89,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	7 600,00	6 793,77	89,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 000,00	928,35	92,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 100,00	3 732,33	91,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 208,57	60,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 868,00	10 669,00	7 298,50	68,41%
		3110	Świadczenia społeczne	8 868,00	10 669,00	7 298,50	68,41%
	85295		Pozostała działalność	5 112,00	161 562,60	159 765,44	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	153 511,38	152 130,70	99,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	2 305,88	2 115,74	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	5 545,34	5 519,00	99,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 693 280,00	1 093 586,00	1 773,50	0,16%
	85395		Pozostała działalność	1 693 280,00	1 093 586,00	1 773,50	0,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 664,00	73 664,00	1 467,50	1,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 288,00	912 288,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 328,00	107 328,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	6 994,00	1 636,16	23,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 420,00	6 994,00	1 636,16	23,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	4 149,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	2 845,00	1 636,16	57,51%
855			Rodzina	3 710 781,00	3 783 216,29	3 291 634,54	87,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 357,00	3 315 423,76	3 071 324,31	92,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	7 700,00	3 533,88	45,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 647 547,00	2 752 918,76	2 566 897,53	93,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 910,00	133 496,41	114 919,27	86,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	6 678,97	82,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 900,00	391 080,89	363 136,55	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	4 427,70	2 843,83	64,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	750,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	80,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	8 265,60	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	50,60	16,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 650,00	3 625,71	99,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	542,57	41,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	449,80	44,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	221,00	174,00	78,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,58	183,58	144,54	78,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,92	32,92	25,92	78,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,50	4,50	3,54	78,67%
	85504		Wspieranie rodziny	89 920,00	124 161,53	100 711,94	81,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 980,00	95 988,23	76 956,52	80,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	2 504,69	2 504,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	17 490,06	14 133,30	80,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	2 441,24	1 931,23	79,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	24,06	4,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	165,17	150,00	90,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	770,00	770,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	31 500,00	30 426,58	96,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 500,00	30 426,58	96,59%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 780,00	73 407,00	64 574,01	87,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 280,00	72 907,00	64 574,01	88,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 333 503,00	233 503,00	24 423,70	10,46%

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	1 120 000,00	20 000,00	7 306,14	36,53%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 310,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 193,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 310,00	15 114,00	7,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 193,00	2 003,56	8,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 675 928,00	3 719 060,05	2 473 863,33	66,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 757 000,00	1 833 037,69	1 470 717,27	80,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	11 837,75	73,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757 000,00	1 749 837,69	1 458 879,52	83,37%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	67 200,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 528,00	82 528,00	67 560,70	81,86%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 528,00	8 528,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 110,70	82,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 000,00	18 450,00	97,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 600,00	27 600,00	27 213,75	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	27 213,75	98,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 000,00	1 074 428,51	773 100,14	71,95%
		4260	Zakup energii	400 000,00	615 928,51	541 386,63	87,90%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	118 800,00	117 595,48	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	12 000,00	1 696,48	14,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 700,00	327 700,00	112 421,55	34,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 800,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	5 200,00	3 162,25	60,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	3 162,25	60,81%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	42 000,00	42 000,00	31 784,25	75,68%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	31 784,25	75,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	633 665,85	82 324,97	12,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	83 575,30	34 951,86	41,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	782,07	15,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 984,00	984,00	32,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 863,57	45 607,04	87,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 242,98	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 623,00	1 194 622,00	1 086 058,34	90,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 814,00	907 813,00	803 511,30	88,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	14 960,74	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	1 165,55	28,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	11 942,50	49,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 117,00	26 117,00	15 781,09	60,42%
		4220	Zakup środków żywności	853,00	853,00	701,31	82,22%
		4260	Zakup energii	95 940,00	99 940,00	37 646,55	37,67%
		4270	Zakup usług remontowych	14 924,00	14 923,00	467,40	3,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	1 320,00	727,36	55,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	118,80	74,25%
	92116		Biblioteki	247 000,00	247 000,00	246 250,00	99,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 250,00	89,29%
	92195		Pozostała działalność	45 809,00	39 809,00	36 297,04	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 773,52	16 555,12	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	6 947,24	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 809,00	15 035,48	12 794,68	85,10%
926			Kultura fizyczna	361 608,00	369 571,50	305 077,32	82,55%
	92601		Obiekty sportowe	154 953,00	174 620,00	113 154,49	64,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 331,00	11 331,00	8 798,24	77,65%
		4260	Zakup energii	110 890,00	120 890,00	88 001,67	72,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	8 579,00	7 888,00	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 100,00	7 751,58	23,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	720,00	715,00	99,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 655,00	194 951,50	191 922,83	98,45%
		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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655,00	13 451,50	11 922,83	88,64%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	44 400 720,84	46 051 143,89	33 256 116,35	72,22%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Kamienica Polska 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	69 320,00	60 643,58	53 526,56	88,26%
	01030		Izby rolnicze	4 320,00	4 320,00	3 509,10	81,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 320,00	4 320,00	3 509,10	81,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00	36 200,00	29 893,88	82,58%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	33 200,00	27 429,00	82,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 464,88	82,16%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 123,58	20 123,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,57	394,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 729,01	19 729,01	100,00%
600			Transport i łączność	1 338 500,00	1 529 399,79	982 790,90	64,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 200,00	455 353,60	441 011,62	96,85%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	162 000,00	161 978,00	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	22 062,00	22 061,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	265 091,60	250 971,92	94,67%
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	6 460,72	92,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	6 460,72	92,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	14 000,00	13 860,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 860,00	99,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	17 316,00	86,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 316,00	86,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 007 300,00	1 033 046,19	504 142,56	48,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 223,93	30,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	174,44	29,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	7 120,00	28,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 700,00	113 700,00	83 511,30	73,45%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	224 746,19	224 013,75	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	665 000,00	188 099,14	28,29%
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 410,00	604 849,57	377 441,72	62,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 410,00	604 849,57	377 441,72	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	43 139,57	12 214,91	28,31%

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	220 000,00	260 000,00	175 779,40	67,61%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	86 000,00	73 031,25	84,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 410,00	85 210,00	34 066,16	39,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	115 000,00	77 350,00	67,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	103 300,00	103 300,00	7 619,55	7,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 600,00	101 600,00	5 919,55	5,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	4 200,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	1 719,55	1,79%
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 555 396,38	7 731 423,42	6 904 808,70	89,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 801,00	422 665,05	325 225,55	76,95%
		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	288,00	288,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 650,00	314 551,02	237 035,31	75,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 840,00	17 459,35	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	52 592,65	41 723,85	79,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 872,38	6 149,04	78,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	4 400,00	1 605,77	36,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 726,00	11 726,00	11 384,10	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 305,00	3 305,00	2 272,70	68,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	46,00	9,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	7 260,00	7 251,43	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 100,00	208 187,00	196 966,85	94,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	184 800,00	184 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	5 300,00	2 877,97	54,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	900,00	518,65	57,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	442,80	40,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 087,00	8 327,43	51,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 234 797,00	6 223 027,43	5 533 309,04	88,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 000,00	6 033,38	67,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	3 913 000,00	3 515 164,68	89,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	218 222,00	217 784,20	99,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	60 165,00	75,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	665 000,00	569 688,32	85,67%

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	100 000,00	100 000,00	80 174,81	80,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	93 000,00	90 313,00	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	195 678,00	191 158,73	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	145 000,00	119 084,65	82,13%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	5 800,00	5 192,39	89,52%
		4260	Zakup energii	170 000,00	163 774,43	115 048,70	70,25%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	15 427,60	51,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 028,00	75,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 378,00	398 928,00	366 645,69	91,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	16 072,52	89,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 031,00	3 894,00	64,57%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 900,00	36 016,14	78,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	104 600,00	104 339,93	99,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 665,00	2 462,00	2 462,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 198,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	53,00	53,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	53,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 886,00	8 886,00	4 985,00	56,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	8 300,00	7 654,30	92,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	107 000,00	104 857,07	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	650,00	605,85	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 360,00	4 353,00	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 600,00	4 055,79	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 840,00	18 204,42	96,63%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 500,00	9 127,25	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	69 000,00	68 510,76	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	526 282,00	543 610,00	538 001,27	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 928,00	375 715,00	375 351,23	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 216,00	26 929,00	26 928,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 953,00	70 553,00	70 535,23	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 559,00	9 759,00	9 638,09	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 800,00	8 339,99	94,77%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 500,00	623,73	13,86%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	34 126,00	32 754,00	32 743,13	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	820,00	820,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	10 500,00	10 474,28	99,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	180,00	168,00	93,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 379,00	79,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	90 416,38	226 933,94	206 448,92	90,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 782,00	35 782,00	33 494,50	93,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 630,00	21 630,00	20 524,68	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	958,44	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 850,00	61 518,50	84,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 110,00	14 110,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 310,00	2 235,62	96,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,56	147,56	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	64 000,00	63 345,00	98,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	709,93	88,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 210,00	5 208,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 004,38	8 494,38	4 196,69	49,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00	110 352,00	110 243,55	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	1 173,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	1 173,00	1 173,00	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	70 754,00	70 753,69	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 720,00	44 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83,77	83,73	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 274,36	2 274,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,22	329,14	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 250,05	14 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 796,00	3 795,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 994,60	4 994,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 425,00	38 316,86	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 871,91	9 865,46	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 708,14	1 670,25	97,78%

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	0,00	267,35	241,75	90,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 410,00	3 381,82	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	144,60	144,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	12,98	56,43%
752			Obrona narodowa	764,00	1 213,66	1 095,66	90,28%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	464,00	913,66	795,66	87,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	348,19	348,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,94	58,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,53	8,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	39,00	39,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	413,00	295,00	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	46,00	46,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 480,00	501 240,00	381 188,24	76,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	906 424,00	425 824,00	318 011,68	74,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	35 500,00	7 364,00	20,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 394,00	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 013,89	80,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	39 613,20	94,32%
		4190	Nagrody konkursowe	9 723,00	2 523,00	2 492,05	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 025,00	139 925,00	122 304,77	87,41%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	4 923,13	89,51%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 347,43	56,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 000,00	15 026,00	41,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 568,00	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	84 700,00	72 019,47	85,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 066,00	2 066,00	1 612,68	78,06%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 333,06	61,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 066,00	1 066,00	138,00	12,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	533,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00	383,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	138,00	92,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 990,00	15 990,00	4 678,56	29,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	15 990,00	4 678,56	29,26%
	75495		Pozostała działalność	0,00	58 360,00	58 360,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 640,00	57 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	720,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	800 000,00	638 471,48	79,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	800 000,00	638 471,48	79,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	800 000,00	638 471,48	79,81%
758			Różne rozliczenia	253 607,00	166 607,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 835,00	163 835,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 835,00	163 835,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 016 166,57	11 462 309,88	10 920 576,48	95,27%
	80101		Szkoły podstawowe	5 066 840,00	5 715 345,27	5 647 485,15	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 843,00	199 843,00	199 375,55	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 000,00	49 560,40	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 951,00	589 951,00	589 913,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 032,00	38 752,00	38 747,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 854,00	669 546,00	669 296,75	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 295,00	73 660,00	70 222,75	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 650,00	39 613,40	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 000,00	42 038,73	97,76%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	100 000,00	71 284,73	71,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 500,00	6 040,80	92,94%
		4260	Zakup energii	200 000,00	236 000,00	209 063,00	88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 500,00	20 345,61	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 539,00	45 139,00	42 624,69	94,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 024,23	68,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	688,00	388,20	56,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 012,00	6 012,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 000,00	319 700,00	319 558,58	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 400,00	3 349,40	98,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 500,00	5 069,39	92,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 354 503,00	3 044 811,27	3 044 789,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 123,00	216 193,00	216 185,75	100,00%
	80104		Przedszkola	3 733 007,57	4 596 764,73	4 263 338,98	92,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 956,00	123 367,20	123 032,02	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 000,00	70 683,60	88,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 842,00	804 763,10	802 815,14	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	50 839,24	50 839,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 515,00	431 627,00	427 275,09	98,99%

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	66 846,00	44 746,00	43 629,79	97,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 104,00	6 438,00	70,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	6 460,00	6 130,00	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	70 656,53	67 478,58	95,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 261,20	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	320 000,00	205 446,42	64,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 946,00	7 742,00	97,43%
		4260	Zakup energii	150 000,00	149 000,00	124 734,88	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	73 290,00	72 988,90	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 407,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 693,57	65 043,00	61 786,11	94,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 866,80	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 103,00	491 103,00	402 354,33	81,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 700,00	4 545,29	79,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 460,00	1 457,00	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00	176 500,00	176 199,03	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 876,00	93,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 479,00	1 527 179,00	1 514 527,90	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 113,00	87 952,66	87 952,66	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 300,00	5 287,47	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 300,00	5 287,47	99,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	56 000,00	40 417,50	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 000,00	40 417,50	72,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 319,00	41 319,00	13 495,90	32,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00	8 123,00	5 893,00	72,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 400,00	298,90	12,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 796,00	30 796,00	7 304,00	23,72%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	57 732,27	57 582,80	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 088,80	3 088,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 265,52	7 265,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 040,88	1 040,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 337,47	7 188,00	97,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	38 999,60	38 999,60	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00	821 191,73	771 687,05	93,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 000,00	44 870,29	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	12 529,79	65,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	103 000,00	102 002,28	99,03%

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	2 000,00	15 000,00	14 614,35	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 000,00	9 998,00	58,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 000,00	48 502,80	69,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	15,00	0,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 000,00	539 191,73	539 154,54	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 265,88	46 952,68	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,97	464,87	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 797,91	46 487,81	99,34%
	80195		Pozostała działalność	0,00	121 391,00	74 328,95	61,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	67,72	19,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	900,00	78,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 211,00	8 714,72	47,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 055,00	2 752,15	54,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 501,00	52 183,49	71,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 464,00	8 424,77	41,17%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 590,00	1 286,10	35,82%
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	117 092,00	110 371,18	94,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	2 373,00	871,55	36,73%
		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	732,00	731,55	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	141,00	140,00	99,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	114 719,00	109 499,63	95,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	5 944,63	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	59 200,00	59 062,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	100,00	30,00	30,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	42 919,00	40 767,00	94,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	996,00	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 800,00	2 700,00	96,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 186 553,46	1 528 846,72	1 440 208,86	94,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	159 000,00	169 500,00	168 991,76	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 500,00	62 302,20	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	107 000,00	106 689,56	99,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	73 099,46	69 319,46	68 308,71	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 588,00	49 988,00	49 621,04	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 528,98	1 528,98	1 515,04	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 882,48	9 077,48	9 026,30	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	620,00	572,41	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 005,00	928,44	92,38%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	139,26	46,42%
		4260	Zakup energii	3 600,00	4 500,00	4 222,81	93,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160,00	159,90	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	190,65	95,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 820,00	1 812,86	99,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	7 600,00	7 373,12	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 554,00	2 554,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	500,00	295,12	59,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 546,00	1 524,00	98,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 209,00	17 617,00	16 625,45	94,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 709,00	17 117,00	16 625,45	97,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 629,00	39 629,00	33 135,37	83,61%
		3110	Świadczenia społeczne	32 629,00	39 629,00	33 135,37	83,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	178 190,00	148 381,26	83,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	173 000,00	144 059,84	83,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 676,53	1 955,00	73,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,90	350,53	73,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,57	47,89	73,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	176 156,00	189 403,00	180 668,72	95,39%
		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	5 330,00	5 330,00	183,06	3,43%
		3110	Świadczenia społeczne	170 826,00	184 073,00	180 485,66	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 530,00	628 206,66	597 986,92	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 408,00	1 253,64	89,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 944,00	1 244,00	42,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 580,00	409 372,45	402 644,84	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	24 179,87	24 179,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 260,00	76 750,79	73 989,70	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 791,00	9 261,89	8 040,49	86,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 518,66	3 569,71	79,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 086,39	10,86%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 000,00	61 239,49	91,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00	2 599,00	1 963,50	75,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 318,44	82,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 300,00	11 279,99	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 600,00	2 904,86	80,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 150,00	57 150,00	51 673,61	90,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	37 400,00	34 367,04	91,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 350,00	2 113,55	89,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	7 600,00	6 793,77	89,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 000,00	928,35	92,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 100,00	3 732,33	91,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 208,57	60,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 868,00	10 669,00	7 298,50	68,41%
		3110	Świadczenia społeczne	8 868,00	10 669,00	7 298,50	68,41%
	85295		Pozostała działalność	5 112,00	161 562,60	159 765,44	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	153 511,38	152 130,70	99,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	2 305,88	2 115,74	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	5 545,34	5 519,00	99,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	6 994,00	1 636,16	23,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 420,00	6 994,00	1 636,16	23,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	4 149,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	2 845,00	1 636,16	57,51%
855			Rodzina	2 377 278,00	3 549 713,29	3 267 210,84	92,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 357,00	3 315 423,76	3 071 324,31	92,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	7 700,00	3 533,88	45,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 647 547,00	2 752 918,76	2 566 897,53	93,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 910,00	133 496,41	114 919,27	86,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	6 678,97	82,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 900,00	391 080,89	363 136,55	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	4 427,70	2 843,83	64,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	750,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	80,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	8 265,60	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	50,60	16,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 650,00	3 625,71	99,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	542,57	41,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	449,80	44,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	221,00	174,00	78,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,58	183,58	144,54	78,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,92	32,92	25,92	78,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,50	4,50	3,54	78,67%
	85504		Wspieranie rodziny	89 920,00	124 161,53	100 711,94	81,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 980,00	95 988,23	76 956,52	80,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	2 504,69	2 504,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	17 490,06	14 133,30	80,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	2 441,24	1 931,23	79,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	24,06	4,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	165,17	150,00	90,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	770,00	770,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	31 500,00	30 426,58	96,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 500,00	30 426,58	96,59%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 780,00	73 407,00	64 574,01	87,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 280,00	72 907,00	64 574,01	88,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 428,00	2 846 117,07	2 313 441,78	81,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 757 000,00	1 833 037,69	1 470 717,27	80,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	11 837,75	73,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757 000,00	1 749 837,69	1 458 879,52	83,37%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	67 200,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 528,00	32 528,00	22 560,70	69,36%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 528,00	8 528,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 110,70	82,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 000,00	18 450,00	97,11%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 600,00	27 600,00	27 213,75	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	27 213,75	98,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 500,00	746 728,51	660 678,59	88,48%
		4260	Zakup energii	400 000,00	615 928,51	541 386,63	87,90%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	118 800,00	117 595,48	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	12 000,00	1 696,48	14,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	5 200,00	3 162,25	60,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	3 162,25	60,81%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	42 000,00	42 000,00	31 784,25	75,68%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	31 784,25	75,68%
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	143 422,87	82 324,97	57,40%

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	53 000,00	83 575,30	34 951,86	41,82%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	782,07	15,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 984,00	984,00	32,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 863,57	45 607,04	87,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 623,00	1 194 622,00	1 086 058,34	90,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 814,00	907 813,00	803 511,30	88,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	14 960,74	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	1 165,55	28,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	11 942,50	49,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 117,00	26 117,00	15 781,09	60,42%
		4220	Zakup środków żywności	853,00	853,00	701,31	82,22%
		4260	Zakup energii	95 940,00	99 940,00	37 646,55	37,67%
		4270	Zakup usług remontowych	14 924,00	14 923,00	467,40	3,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	1 320,00	727,36	55,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	118,80	74,25%
	92116		Biblioteki	247 000,00	247 000,00	246 250,00	99,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 250,00	89,29%
	92195		Pozostała działalność	45 809,00	39 809,00	36 297,04	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 773,52	16 555,12	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	6 947,24	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 809,00	15 035,48	12 794,68	85,10%
926			Kultura fizyczna	361 608,00	369 571,50	305 077,32	82,55%
	92601		Obiekty sportowe	154 953,00	174 620,00	113 154,49	64,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 331,00	11 331,00	8 798,24	77,65%
		4260	Zakup energii	110 890,00	120 890,00	88 001,67	72,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	8 579,00	7 888,00	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 100,00	7 751,58	23,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	720,00	715,00	99,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 655,00	194 951,50	191 922,83	98,45%
		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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655,00	13 451,50	11 922,83	88,64%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	28 245 027,41	32 684 601,48	28 902 073,32	88,43%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Kamienica Polska 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	66 000,00	145 300,00	90 343,96	62,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	66 000,00	91 000,00	58 078,54	63,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	91 000,00	58 078,54	63,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	54 300,00	32 265,42	59,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 200,00	1 170,00	5,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 100,00	31 095,42	93,94%
600			Transport i łączność	7 780 000,00	8 032 000,00	3 370 666,94	41,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 780 000,00	8 032 000,00	3 370 666,94	41,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	907 000,00	291 341,56	32,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	3 079 325,38	43,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 400,00	50 400,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 400,00	50 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 020 400,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 976 110,43	2 513 010,43	649 819,38	25,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 110,43	2 496 110,43	649 819,38	26,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 110,43	2 496 110,43	649 819,38	26,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 900,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 900,00	285 900,00	31 900,00	11,16%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	254 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	254 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	140 206,00	25 000,00	17,83%
	80104		Przedszkola	0,00	140 206,00	25 000,00	17,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 206,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 693 280,00	1 093 280,00	1 467,50	0,13%
	85395		Pozostała działalność	1 693 280,00	1 093 280,00	1 467,50	0,13%

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	673 664,00	73 664,00	1 467,50	1,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 288,00	912 288,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 328,00	107 328,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 333 503,00	233 503,00	24 423,70	10,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 333 503,00	233 503,00	24 423,70	10,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	20 000,00	7 306,14	36,53%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 310,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 193,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 310,00	15 114,00	7,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 193,00	2 003,56	8,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 500,00	872 942,98	160 421,55	18,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 500,00	327 700,00	112 421,55	34,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 700,00	327 700,00	112 421,55	34,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 800,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	490 242,98	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 242,98	0,00	0,00%
			Razem	16 155 693,43	13 366 542,41	4 354 043,03	32,57%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Kamienica Polska za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długą	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	135 320,00	205 943,58	143 870,52	53 526,56	53 526,56	0,00	53 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 343,96	90 343,96	0,00	0,00	0,00	69,86%	
	01030		Izby rolnicze	4 320,00	4 320,00	3 509,10	3 509,10	3 509,10	0,00	3 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 320,00	4 320,00	3 509,10	3 509,10	3 509,10	0,00	3 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	66 000,00	91 000,00	58 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 078,54	58 078,54	0,00	0,00	0,00	63,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	91 000,00	58 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 078,54	58 078,54	0,00	0,00	0,00	63,82%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00	90 500,00	62 159,30	29 893,88	29 893,88	0,00	29 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 265,42	32 265,42	0,00	0,00	0,00	68,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	33 200,00	27 429,00	27 429,00	27 429,00	0,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 464,88	2 464,88	2 464,88	0,00	2 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 200,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	5,52%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 100,00	31 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 095,42	31 095,42	0,00	0,00	0,00	93,94%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 123,58	20 123,58	20 123,58	20 123,58	0,00	20 123,58	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	394,57	394,57	394,57	394,57	0,00	394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 729,01	19 729,01	19 729,01	19 729,01	0,00	19 729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	9 118 500,00	9 561 399,79	4 353 457,84	982 790,90	814 812,90	8 518,37	806 294,53	167 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 666,94	3 370 666,94	0,00	0,00	0,00	45,53%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 200,00	455 353,60	441 011,62	273 033,62	273 033,62	0,00	273 033,62	167 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	162 000,00	161 978,00	161 978,00	0,00	0,00	0,00	161 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	22 062,00	22 061,70	22 061,70	22 061,70	0,00	22 061,70	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	265 091,60	250 971,92	250 971,92	250 971,92	0,00	250 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	6 460,72	6 460,72	6 460,72	0,00	6 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	6 460,72	6 460,72	6 460,72	0,00	6 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	14 000,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	17 316,00	17 316,00	17 316,00	0,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 316,00	17 316,00	17 316,00	0,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 787 300,00	9 065 046,19	3 874 809,50	504 142,56	504 142,56	8 518,37	495 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 666,94	3 370 666,94	0,00	0,00	0,00	42,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 223,93	1 223,93	1 223,93	1 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	174,44	174,44	174,44	174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 700,00	113 700,00	83 511,30	83 511,30	83 511,30	0,00	83 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	224 746,19	224 013,75	224 013,75	224 013,75	0,00	224 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	665 000,00	188 099,14	188 099,14	188 099,14	0,00	188 099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	907 000,00	291 341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 341,56	291 341,56	0,00	0,00	0,00	32,12%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	3 079 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 325,38	3 079 325,38	0,00	0,00	0,00	43,22%	
	60095		Pozostała działalność	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	-	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 459 810,00	655 249,57	377 441,72	377 441,72	377 441,72	0,00	377 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 810,00	655 249,57	377 441,72	377 441,72	377 441,72	0,00	377 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	43 139,57	12 214,91	12 214,91	12 214,91	0,00	12 214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31%	
		4260	Zakup energii	220 000,00	260 000,00	175 779,40	175 779,40	175 779,40	0,00	175 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	86 000,00	73 031,25	73 031,25	73 031,25	0,00	73 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 410,00	85 210,00	34 066,16	34 066,16	34 066,16	0,00	34 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	115 000,00	77 350,00	77 350,00	77 350,00	0,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 020 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
710			Działalność usługowa	103 300,00	103 300,00	7 619,55	7 619,55	3 419,55	0,00	3 419,55	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 600,00	101 600,00	5 919,55	5 919,55	1 719,55	0,00	1 719,55	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	1 719,55	1 719,55	1 719,55	0,00	1 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%	
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	10 531 506,81	10 244 433,85	7 554 628,08	6 904 808,70	6 643 610,52	5 431 569,58	1 212 040,94	33 494,50	211 358,06	16 345,62	0,00	0,00	649 819,38	649 819,38	0,00	0,00	0,00	73,74%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 801,00	422 665,05	325 225,55	325 225,55	325 225,55	302 367,55	22 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%	
		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	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	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 650,00	314 551,02	237 035,31	237 035,31	237 035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 840,00	17 459,35	17 459,35	17 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	52 592,65	41 723,85	41 723,85	41 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 872,38	6 149,04	6 149,04	6 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	4 400,00	1 605,77	1 605,77	1 605,77	0,00	1 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 726,00	11 726,00	11 384,10	11 384,10	11 384,10	0,00	11 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 305,00	3 305,00	2 272,70	2 272,70	2 272,70	0,00	2 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	7 260,00	7 251,43	7 251,43	7 251,43	0,00	7 251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 100,00	208 187,00	196 966,85	196 966,85	12 166,85	0,00	12 166,85	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	5 300,00	2 877,97	2 877,97	2 877,97	0,00	2 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%	
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	900,00	518,65	518,65	518,65	0,00	518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 087,00	8 327,43	8 327,43	8 327,43	0,00	8 327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 210 907,43	8 719 137,86	6 183 128,42	5 533 309,04	5 527 275,66	4 641 790,04	885 485,62	0,00	6 033,38	0,00	0,00	0,00	649 819,38	649 819,38	0,00	0,00	0,00	70,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 000,00	6 033,38	6 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	3 913 000,00	3 515 164,68	3 515 164,68	3 515 164,68	3 515 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	218 222,00	217 784,20	217 784,20	217 784,20	217 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	60 165,00	60 165,00	60 165,00	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	665 000,00	569 688,32	569 688,32	569 688,32	569 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	80 174,81	80 174,81	80 174,81	80 174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	93 000,00	90 313,00	90 313,00	90 313,00	90 313,00	0,00	90 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	195 678,00	191 158,73	191 158,73	191 158,73	191 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	145 000,00	119 084,65	119 084,65	119 084,65	119 084,65	0,00	119 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%	
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	5 800,00	5 192,39	5 192,39	5 192,39	5 192,39	0,00	5 192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%	
		4260	Zakup energii	170 000,00	163 774,43	115 048,70	115 048,70	115 048,70	115 048,70	0,00	115 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	15 427,60	15 427,60	15 427,60	15 427,60	0,00	15 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	416 378,00	398 928,00	366 645,69	366 645,69	366 645,69	366 645,69	0,00	366 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	16 072,52	16 072,52	16 072,52	16 072,52	0,00	16 072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 031,00	3 894,00	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 900,00	36 016,14	36 016,14	36 016,14	36 016,14	0,00	36 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	104 600,00	104 339,93	104 339,93	104 339,93	104 339,93	0,00	104 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 665,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 198,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 886,00	8 886,00	4 985,00	4 985,00	4 985,00	4 985,00	0,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	8 300,00	7 654,30	7 654,30	7 654,30	7 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 110,43	2 496 110,43	649 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 819,38	649 819,38	0,00	0,00	0,00	26,03%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	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	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	107 000,00	104 857,07	104 857,07	104 857,07	4 958,85	99 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	650,00	605,85	605,85	605,85	605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 360,00	4 353,00	4 353,00	4 353,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 600,00	4 055,79	4 055,79	4 055,79	4 055,79	0,00	4 055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 840,00	18 204,42	18 204,42	18 204,42	18 204,42	0,00	18 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 500,00	9 127,25	9 127,25	9 127,25	9 127,25	0,00	9 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	69 000,00	68 510,76	68 510,76	68 510,76	68 510,76	0,00	68 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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												
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	526 282,00	543 610,00	538 001,27	538 001,27	538 001,27	482 453,14	55 548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 928,00	375 715,00	375 351,23	375 351,23	375 351,23	375 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 216,00	26 929,00	26 928,59	26 928,59	26 928,59	26 928,59	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	69 953,00	70 553,00	70 535,23	70 535,23	70 535,23	70 535,23	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	9 559,00	9 759,00	9 638,09	9 638,09	9 638,09	9 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 800,00	8 339,99	8 339,99	8 339,99	0,00	8 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%		
	4220		Zakup środków żywności	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	-		
	4260		Zakup energii	6 000,00	4 500,00	623,73	623,73	623,73	0,00	623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86%		
	4270		Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	34 126,00	32 754,00	32 743,13	32 743,13	32 743,13	0,00	32 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	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%		
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	8 700,00	10 500,00	10 474,28	10 474,28	10 474,28	0,00	10 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
	4480		Podatek od nieruchomości	200,00	180,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
75095			Pozostała działalność	90 416,38	243 833,94	206 448,92	206 448,92	136 084,12	0,00	136 084,12	33 494,50	20 524,68	16 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%		
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 782,00	35 782,00	33 494,50	33 494,50	0,00	0,00	0,00	33 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 630,00	21 630,00	20 524,68	20 524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20 524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	958,44	958,44	958,44	0,00	958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	72 850,00	61 518,50	61 518,50	61 518,50	0,00	61 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%		
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	2 310,00	2 235,62	2 235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,56	147,56	147,56	147,56	0,00	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	64 000,00	63 345,00	63 345,00	63 345,00	0,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	800,00	709,93	709,93	709,93	0,00	709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 210,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 004,38	8 494,38	4 196,69	4 196,69	4 196,69	0,00	4 196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00	110 352,00	110 243,55	110 243,55	43 723,55	29 957,65	13 765,90	0,00	66 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	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	143,68	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	-		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	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. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 754,00	70 753,69	70 753,69	26 033,69	16 967,21	9 066,48	0,00	44 720,00	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	44 720,00	44 720,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83,77	83,73	83,73	83,73	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 274,36	2 274,34	2 274,34	2 274,34	2 274,34	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	329,22	329,14	329,14	329,14	329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 250,05	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	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	3 796,00	3 795,88	3 795,88	3 795,88	0,00	3 795,88	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	4 994,60	4 994,60	4 994,60	4 994,60	0,00	4 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	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	38 425,00	38 316,86	38 316,86	16 516,86	12 990,44	3 526,42	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 871,91	9 865,46	9 865,46	9 865,46	9 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 708,14	1 670,25	1 670,25	1 670,25	1 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,35	241,75	241,75	241,75	241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 410,00	3 381,82	3 381,82	3 381,82	0,00	3 381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	144,60	144,60	144,60	144,60	0,00	144,60	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	23,00	12,98	12,98	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%	
752			Obrona narodowa	764,00	1 213,66	1 095,66	1 095,66	1 095,66	415,66	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	464,00	913,66	795,66	795,66	795,66	415,66	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	348,19	348,19	348,19	348,19	348,19	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	58,94	58,94	58,94	58,94	58,94	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	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	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	100,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	413,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	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	955 380,00	787 140,00	413 088,24	381 188,24	299 790,24	41 627,09	258 163,15	7 364,00	74 034,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	52,48%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	254 000,00	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%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	254 000,00	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%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	923 324,00	442 724,00	334 911,68	318 011,68	294 253,68	41 627,09	252 626,59	7 364,00	16 394,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	75,65%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na 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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	35 500,00	7 364,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 394,00	16 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 013,89	2 013,89	2 013,89	2 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	39 613,20	39 613,20	39 613,20	39 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4190	Nagrody konkursowe	9 723,00	2 523,00	2 492,05	2 492,05	2 492,05	0,00	2 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 025,00	139 925,00	122 304,77	122 304,77	122 304,77	0,00	122 304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	4 923,13	4 923,13	4 923,13	0,00	4 923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 347,43	11 347,43	11 347,43	0,00	11 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 000,00	15 026,00	15 026,00	15 026,00	0,00	15 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 568,00	10 568,00	10 568,00	0,00	10 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	84 700,00	72 019,47	72 019,47	72 019,47	0,00	72 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 066,00	2 066,00	1 612,68	1 612,68	1 612,68	0,00	1 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 333,06	12 333,06	12 333,06	0,00	12 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrońa cywilna	1 066,00	1 066,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	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	533,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 990,00	15 990,00	4 678,56	4 678,56	4 678,56	0,00	4 678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	15 990,00	4 678,56	4 678,56	4 678,56	0,00	4 678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	58 360,00	58 360,00	58 360,00	720,00	0,00	720,00	0,00	57 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 640,00	57 640,00	57 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 640,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	800 000,00	638 471,48	638 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	800 000,00	638 471,48	638 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	800 000,00	638 471,48	638 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%	
758			Różne rozliczenia	253 607,00	166 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	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	250 835,00	163 835,00	0,00	0,00	0,00	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	250 835,00	163 835,00	0,00	0,00	0,00	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	9 016 166,57	11 602 515,88	10 945 576,48	10 920 576,48	10 429 965,82	8 386 944,14	2 043 021,68	0,00	490 610,66	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	94,34%	
	80101		Szkoły podstawowe	5 066 840,00	5 715 345,27	5 647 485,15	5 647 485,15	5 398 549,20	4 673 839,23	724 709,97	0,00	248 935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 843,00	199 843,00	199 375,55	199 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	199 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 000,00	49 560,40	49 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 951,00	589 951,00	589 913,74	589 913,74	589 913,74	589 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 032,00	38 752,00	38 747,52	38 747,52	38 747,52	38 747,52	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	753 854,00	669 546,00	669 296,75	669 296,75	669 296,75	669 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 295,00	73 660,00	70 222,75	70 222,75	70 222,75	70 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 650,00	39 613,40	39 613,40	39 613,40	39 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 000,00	42 038,73	42 038,73	42 038,73	0,00	42 038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	100 000,00	71 284,73	71 284,73	71 284,73	0,00	71 284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 500,00	6 040,80	6 040,80	6 040,80	0,00	6 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	236 000,00	209 063,00	209 063,00	209 063,00	0,00	209 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 500,00	20 345,61	20 345,61	20 345,61	0,00	20 345,61	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	3 000,00	3 000,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 539,00	45 139,00	42 624,69	42 624,69	42 624,69	0,00	42 624,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 024,23	1 024,23	1 024,23	0,00	1 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	688,00	388,20	388,20	388,20	0,00	388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 012,00	6 012,00	6 012,00	6 012,00	0,00	6 012,00	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	241 000,00	319 700,00	319 558,58	319 558,58	319 558,58	0,00	319 558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 400,00	3 349,40	3 349,40	3 349,40	0,00	3 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 500,00	5 069,39	5 069,39	5 069,39	5 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 354 503,00	3 044 811,27	3 044 789,93	3 044 789,93	3 044 789,93	3 044 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 123,00	216 193,00	216 185,75	216 185,75	216 185,75	216 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	3 733 007,57	4 736 970,73	4 288 338,98	4 263 338,98	4 069 623,36	2 933 169,82	1 136 453,54	0,00	193 715,62	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 956,00	123 367,20	123 032,02	123 032,02	0,00	0,00	0,00	0,00	123 032,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 000,00	70 683,60	70 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 842,00	804 763,10	802 815,14	802 815,14	802 815,14	802 815,14	0,00	0,00	802 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	50 839,24	50 839,24	50 839,24	50 839,24	50 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 515,00	431 627,00	427 275,09	427 275,09	427 275,09	427 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 846,00	44 746,00	43 629,79	43 629,79	43 629,79	43 629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 104,00	6 438,00	6 438,00	6 438,00	0,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	6 460,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	70 656,53	67 478,58	67 478,58	67 478,58	0,00	67 478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	320 000,00	205 446,42	205 446,42	205 446,42	0,00	205 446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 946,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	149 000,00	124 734,88	124 734,88	124 734,88	0,00	124 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	73 290,00	72 988,90	72 988,90	72 988,90	0,00	72 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 407,00	3 407,00	3 407,00	0,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 693,57	65 043,00	61 786,11	61 786,11	61 786,11	0,00	61 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 103,00	491 103,00	402 354,33	402 354,33	402 354,33	0,00	402 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 700,00	4 545,29	4 545,29	4 545,29	0,00	4 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 460,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00	176 500,00	176 199,03	176 199,03	176 199,03	0,00	176 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 479,00	1 527 179,00	1 514 527,90	1 514 527,90	1 514 527,90	1 514 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 113,00	87 952,66	87 952,66	87 952,66	87 952,66	87 952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na 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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 300,00	5 287,47	5 287,47	5 287,47	0,00	5 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 300,00	5 287,47	5 287,47	5 287,47	0,00	5 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	56 000,00	40 417,50	40 417,50	40 417,50	0,00	40 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 000,00	40 417,50	40 417,50	40 417,50	0,00	40 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 319,00	41 319,00	13 495,90	13 495,90	13 495,90	0,00	13 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00	8 123,00	5 893,00	5 893,00	5 893,00	0,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 400,00	298,90	298,90	298,90	0,00	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 796,00	30 796,00	7 304,00	7 304,00	7 304,00	0,00	7 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	57 732,27	57 582,80	57 582,80	54 494,00	47 306,00	7 188,00	0,00	3 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 088,80	3 088,80	3 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 265,52	7 265,52	7 265,52	7 265,52	7 265,52	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	2 000,00	1 040,88	1 040,88	1 040,88	1 040,88	1 040,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 337,47	7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	38 999,60	38 999,60	38 999,60	38 999,60	38 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00	821 191,73	771 687,05	771 687,05	726 816,76	668 300,96	58 515,80	0,00	44 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 000,00	44 870,29	44 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	12 529,79	12 529,79	12 529,79	12 529,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	103 000,00	102 002,28	102 002,28	102 002,28	102 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	15 000,00	14 614,35	14 614,35	14 614,35	14 614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 000,00	9 998,00	9 998,00	9 998,00	0,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 000,00	48 502,80	48 502,80	48 502,80	0,00	48 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 000,00	539 191,73	539 154,54	539 154,54	539 154,54	539 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 265,88	46 952,68	46 952,68	46 952,68	0,00	46 952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,97	464,87	464,87	464,87	0,00	464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 797,91	46 487,81	46 487,81	46 487,81	0,00	46 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
	80195		Pozostała działalność	0,00	121 391,00	74 328,95	74 328,95	74 328,95	74 328,95	64 328,13	10 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	67,72	67,72	67,72	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 211,00	8 714,72	8 714,72	8 714,72	0,00	8 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 055,00	2 752,15	2 752,15	2 752,15	2 752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 501,00	52 183,49	52 183,49	52 183,49	52 183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 464,00	8 424,77	8 424,77	8 424,77	8 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 590,00	1 286,10	1 286,10	1 286,10	0,00	1 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82%
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	117 092,00	110 371,18	110 371,18	110 371,18	65 006,63	45 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	2 373,00	871,55	871,55	871,55	0,00	871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73%
		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	732,00	731,55	731,55	731,55	0,00	731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	141,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	114 719,00	109 499,63	109 499,63	109 499,63	65 006,63	44 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	5 944,63	5 944,63	5 944,63	5 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	59 200,00	59 062,00	59 062,00	59 062,00	59 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4220	Zakup środków żywności	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	28 000,00	42 919,00	40 767,00	40 767,00	40 767,00	0,00	40 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 800,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		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%
852			Pomoc społeczna	1 186 553,46	1 528 846,72	1 440 208,86	1 440 208,86	920 481,15	617 555,82	302 925,33	0,00	519 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
85202			Domy pomocy społecznej	159 000,00	169 500,00	168 991,76	168 991,76	168 991,76	0,00	168 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 500,00	62 302,20	62 302,20	62 302,20	0,00	62 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	107 000,00	106 689,56	106 689,56	106 689,56	0,00	106 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
85203			Ośrodki wsparcia	73 099,46	69 319,46	68 308,71	68 308,71	68 308,71	60 734,79	7 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 588,00	49 988,00	49 621,04	49 621,04	49 621,04	0,00	49 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 528,98	1 528,98	1 515,04	1 515,04	1 515,04	0,00	1 515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 882,48	9 077,48	9 026,30	9 026,30	9 026,30	0,00	9 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	620,00	572,41	572,41	572,41	0,00	572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 005,00	928,44	928,44	928,44	0,00	928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	139,26	139,26	139,26	0,00	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42%
		4260	Zakup energii	3 600,00	4 500,00	4 222,81	4 222,81	4 222,81	0,00	4 222,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160,00	159,90	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	190,65	190,65	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 820,00	1 812,86	1 812,86	1 812,86	0,00	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	7 600,00	7 373,12	7 373,12	7 373,12	0,00	7 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	0,00	2 554,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	200,00	500,00	295,12	295,12	295,12	0,00	295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 546,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 209,00	17 617,00	16 625,45	16 625,45	16 625,45	0,00	16 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 709,00	17 117,00	16 625,45	16 625,45	16 625,45	0,00	16 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 629,00	39 629,00	33 135,37	33 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%	
		3110	Świadczenia społeczne	32 629,00	39 629,00	33 135,37	33 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	178 190,00	148 381,26	148 381,26	4 321,42	2 353,42	1 968,00	0,00	144 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	173 000,00	144 059,84	144 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	144 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 676,53	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,90	350,53	350,53	350,53	350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,57	47,89	47,89	47,89	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	176 156,00	189 403,00	180 668,72	180 668,72	183,06	0,00	183,06	0,00	180 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		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	5 330,00	5 330,00	183,06	183,06	183,06	0,00	183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43%	
		3110	Świadczenia społeczne	170 826,00	184 073,00	180 485,66	180 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	180 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 530,00	628 206,66	597 986,92	597 986,92	595 489,28	508 854,90	86 634,38	0,00	2 497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 408,00	1 253,64	1 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 944,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 580,00	409 372,45	402 644,84	402 644,84	402 644,84	402 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	24 179,87	24 179,87	24 179,87	24 179,87	24 179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 260,00	76 750,79	73 989,70	73 989,70	73 989,70	73 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 791,00	9 261,89	8 040,49	8 040,49	8 040,49	8 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 518,66	3 569,71	3 569,71	3 569,71	0,00	3 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 086,39	1 086,39	1 086,39	0,00	1 086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 000,00	61 239,49	61 239,49	61 239,49	0,00	61 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00	2 599,00	1 963,50	1 963,50	1 963,50	0,00	1 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 318,44	3 318,44	3 318,44	0,00	3 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	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	10 000,00	11 300,00	11 279,99	11 279,99	11 279,99	0,00	11 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 600,00	2 904,86	2 904,86	2 904,86	0,00	2 904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%	

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:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				
									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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 150,00	57 150,00	51 673,61	51 673,61	51 553,61	45 612,71	5 940,90	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	37 400,00	34 367,04	34 367,04	34 367,04	34 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 350,00	2 113,55	2 113,55	2 113,55	2 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	7 600,00	6 793,77	6 793,77	6 793,77	6 793,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 000,00	928,35	928,35	928,35	928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	4 200,00	4 100,00	3 732,33	3 732,33	3 732,33	0,00	3 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 868,00	10 669,00	7 298,50	7 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%
		3110	Świadczenia społeczne	8 868,00	10 669,00	7 298,50	7 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%
	85295		Pozostała działalność	5 112,00	161 562,60	159 765,44	159 765,44	7 634,74	0,00	7 634,74	0,00	152 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	153 511,38	152 130,70	152 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	152 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	2 305,88	2 115,74	2 115,74	2 115,74	0,00	2 115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	5 545,34	5 519,00	5 519,00	5 519,00	0,00	5 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 693 280,00	1 093 586,00	1 773,50	306,00	6,00	0,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 467,50	1 467,50	0,00	0,00	0,00	0,16%
	85395		Pozostała działalność	1 693 280,00	1 093 586,00	1 773,50	306,00	6,00	0,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 467,50	1 467,50	0,00	0,00	0,00	0,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	673 664,00	73 664,00	1 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,50	1 467,50	0,00	0,00	0,00	1,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 288,00	912 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 328,00	107 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	6 994,00	1 636,16	1 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 420,00	6 994,00	1 636,16	1 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	2 845,00	1 636,16	1 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%
855			Rodzina	3 710 781,00	3 783 216,29	3 291 634,54	3 267 210,84	699 773,31	583 302,42	116 470,89	0,00	2 567 437,53	0,00	0,00	0,00	24 423,70	24 423,70	17 117,56	0,00	0,00	87,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	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%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 357,00	3 315 423,76	3 071 324,31	3 071 324,31	504 126,78	487 578,62	16 548,16	0,00	2 567 197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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											
		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	9 000,00	7 700,00	3 533,88	3 533,88	3 533,88	0,00	3 533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 647 547,00	2 752 918,76	2 566 897,53	2 566 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 910,00	133 496,41	114 919,27	114 919,27	114 919,27	114 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	6 678,97	6 678,97	6 678,97	6 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 900,00	391 080,89	363 136,55	363 136,55	363 136,55	363 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	4 427,70	2 843,83	2 843,83	2 843,83	2 843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	50,60	50,60	50,60	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 650,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	542,57	542,57	542,57	0,00	542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	449,80	449,80	449,80	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	221,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,58	183,58	144,54	144,54	144,54	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,92	32,92	25,92	25,92	25,92	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,50	4,50	3,54	3,54	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%	
	85504		Wspieranie rodziny	89 920,00	124 161,53	100 711,94	100 711,94	100 471,94	95 549,80	4 922,14	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 980,00	95 988,23	76 956,52	76 956,52	76 956,52	76 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 980,00	2 504,69	2 504,69	2 504,69	2 504,69	2 504,69	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	12 370,00	17 490,06	14 133,30	14 133,30	14 133,30	14 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	2 441,24	1 931,23	1 931,23	1 931,23	1 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	24,06	24,06	24,06	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	165,17	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	90,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	-	
		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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	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	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	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	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	-	
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	31 500,00	30 426,58	30 426,58	30 426,58	0,00	30 426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 500,00	30 426,58	30 426,58	30 426,58	0,00	30 426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 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	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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												
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 780,00	73 407,00	64 574,01	64 574,01	64 574,01	0,00	64 574,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 280,00	72 907,00	64 574,01	64 574,01	64 574,01	0,00	64 574,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 333 503,00	233 503,00	24 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 423,70	24 423,70	17 117,56	0,00	0,00	10,46%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	20 000,00	7 306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306,14	7 306,14	0,00	0,00	0,00	36,53%	
	6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6054		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	189 310,00	15 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 114,00	15 114,00	15 114,00	0,00	0,00	7,98%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 193,00	2 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,56	2 003,56	2 003,56	0,00	0,00	8,28%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 675 928,00	3 719 060,05	2 473 863,33	2 313 441,78	2 313 441,78	0,00	2 313 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 421,55	160 421,55	0,00	0,00	0,00	66,52%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 757 000,00	1 833 037,69	1 470 717,27	1 470 717,27	1 470 717,27	0,00	1 470 717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	11 837,75	11 837,75	11 837,75	0,00	11 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 757 000,00	1 749 837,69	1 458 879,52	1 458 879,52	1 458 879,52	0,00	1 458 879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	67 200,00	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%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 528,00	82 528,00	67 560,70	22 560,70	22 560,70	0,00	22 560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	81,86%	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 528,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 110,70	4 110,70	4 110,70	0,00	4 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 600,00	27 600,00	27 213,75	27 213,75	27 213,75	0,00	27 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
	4300		Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	27 213,75	27 213,75	27 213,75	0,00	27 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 000,00	1 074 428,51	773 100,14	660 678,59	660 678,59	0,00	660 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 421,55	112 421,55	0,00	0,00	0,00	71,95%	
	4260		Zakup energii	400 000,00	615 928,51	541 386,63	541 386,63	541 386,63	0,00	541 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%	
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	118 800,00	117 595,48	117 595,48	117 595,48	0,00	117 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	12 000,00	1 696,48	1 696,48	1 696,48	0,00	1 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 700,00	327 700,00	112 421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 421,55	112 421,55	0,00	0,00	0,00	34,31%	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	5 200,00	3 162,25	3 162,25	3 162,25	0,00	3 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	3 162,25	3 162,25	3 162,25	0,00	3 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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												
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	42 000,00	42 000,00	31 784,25	31 784,25	31 784,25	0,00	31 784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%	
	4430		Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	31 784,25	31 784,25	31 784,25	0,00	31 784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
90095			Pozostała działalność	90 000,00	633 665,85	82 324,97	82 324,97	82 324,97	0,00	82 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	83 575,30	34 951,86	34 951,86	34 951,86	0,00	34 951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%	
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	782,07	782,07	782,07	0,00	782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 863,57	45 607,04	45 607,04	45 607,04	0,00	45 607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 179 623,00	1 194 622,00	1 086 058,34	1 086 058,34	1 111 097,60	13 108,05	97 989,55	974 960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 814,00	907 813,00	803 511,30	803 511,30	68 550,56	13 108,05	55 442,51	734 960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	14 960,74	14 960,74	0,00	0,00	0,00	14 960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	1 165,55	1 165,55	1 165,55	1 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	11 942,50	11 942,50	11 942,50	11 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 117,00	26 117,00	15 781,09	15 781,09	15 781,09	0,00	15 781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%	
	4220		Zakup środków żywności	853,00	853,00	701,31	701,31	701,31	0,00	701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%	
	4260		Zakup energii	95 940,00	99 940,00	37 646,55	37 646,55	37 646,55	0,00	37 646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67%	
	4270		Zakup usług remontowych	14 924,00	14 923,00	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	0,00	3,13%	
	4300		Zakup usług pozostałych	320,00	1 320,00	727,36	727,36	727,36	0,00	727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	118,80	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%	
	92116		Biblioteki	247 000,00	247 000,00	246 250,00	246 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
	92195		Pozostała działalność	45 809,00	39 809,00	36 297,04	36 297,04	36 297,04	0,00	36 297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 773,52	16 555,12	16 555,12	16 555,12	0,00	16 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	6 947,24	6 947,24	6 947,24	0,00	6 947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 809,00	15 035,48	12 794,68	12 794,68	12 794,68	0,00	12 794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%	
926			Kultura fizyczna	361 608,00	369 571,50	305 077,32	305 077,32	130 077,32	5 000,00	125 077,32	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%	
	92601		Obiekty sportowe	154 953,00	174 620,00	113 154,49	113 154,49	113 154,49	0,00	113 154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 331,00	11 331,00	8 798,24	8 798,24	8 798,24	0,00	8 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%	
	4260		Zakup energii	110 890,00	120 890,00	88 001,67	88 001,67	88 001,67	0,00	88 001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 132,00	8 579,00	7 888,00	7 888,00	7 888,00	0,00	7 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 100,00	7 751,58	7 751,58	7 751,58	0,00	7 751,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	720,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 655,00	194 951,50	191 922,83	191 922,83	16 922,83	5 000,00	11 922,83	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655,00	13 451,50	11 922,83	11 922,83	11 922,83	0,00	11 922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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%
			Razem	44 400 720,84	46 051 143,89	33 256 116,35	28 902 073,32	22 952 634,86	15 183 005,41	7 769 629,45	1 358 797,24	3 935 824,12	16 345,62	0,00	638 471,48	4 354 043,03	4 354 043,03	17 117,56	0,00	0,00	72,22%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Kamienica Polska 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			11 366 455,35	37 582,50	3 156 765,50	1 087 477,35	78 955,96	7,26%	1,03%
1.a	- wydatki bieżące			3 360 063,50	37 582,50	129 982,50	141 732,50	19 72812	13,92%	1,71%
1.b	- wydatki majątkowe			8 006 391,85	0,00	3 026 783,00	945 744,85	59 227,84	6,26%	0,74%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 955 330,00	0,00	3 026 783,00	510 867,00	33 463,18	6,55%	0,48%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 902 916,00	0,00	0,00	4 750,00	16 345,62	344,12%	0,56%
1.1.1.1	Funkcjonowanie żłobka - Opieka na dzieci do lat 3	2026	2029	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	CUS- REALIZACJA - Realizacja usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania CUS	2025	2027	1 951 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Przedszkole - Okno na świat - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kamienica Polska	2024	2026	250 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności zasobów informatycznych Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej	2024	2026	188 000,00	0,00	0,00	4 750,00	16 345,62	344,12%	8,69%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 052 414,00	0,00	3 026 783,00	506 117,00	17 117,56	3,38%	0,42%
1.1.2.1	Utworzenie żłobka - Utworzenie żłobka celem opieki dzieci do lat 3	2023	2026	1 800 000,00	0,00	1 333 503,00	233 503,00	17 117,56	7,33%	0,95%
1.1.2.2	CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania CUS	2024	2026	1 793 280,00	0,00	1 693 280,00	93 280,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności zasobów informatycznych Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej	2024	2026	279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.4	Przedszkole - Okno na świat - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kamienica Polska	2024	2026	179 334,00	0,00	0,00	179 334,00	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 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			4 411 125,35	37 582,50	129 982,50	576 610,35	45 492,78	7,89%	1,88%
1.3.1	- wydatki bieżące			457 147,50	37 582,50	129 982,50	136 982,50	3 382,50	2,47%	8,96%
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska (YABRA) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	50,00%
1.3.1.2	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kamienica Polska (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	50,00%
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zawisna (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	50,00%
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudnik Wielki - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	31 000,00	9 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	29,03%
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wanaty (Karaliny II) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	36 000,00	7 200,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00%	20%
1.3.1.6	Korzystanie z produktów elektronicznych wydawnictwa - poprawa jakości obsługi mieszkańców gminy	2023	2025	10 147,50	3 382,50	3 382,50	3 382,50	3 382,50	100%	66,67%
1.3.1.7	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kamienica Polska - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kamienica Polska	2024	2025	129 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.8	Usługi rozwoju sieci telekomunikacyjnej - Rozwój sieci telekomunikacyjnej dla mieszkańców gminy	2023	2027	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	20,00%
1.3.1.9	Najem urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Kamienica Polska - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Kamienica Polska	2024	2029	200 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 953 977,85	0,00	0,00	439 627,85	42 110,28	9,58%	1,07%
1.3.2.1	Wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich w XIX wiecznym budynku mieszkalnym drewniano-kamiennym w Kamienicy Polskiej - Wykonanie prac budowlanych i	2024	2025	1 030 000,00	0,00	0,00	20 400,00	733,08	3,59%	0,07%

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 %
	konserwatorskich w XIX wiecznym budynku mieszkalnym drewniano-kamiennym w Kamienicy Polskiej									
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków gminnych (Urząd Gminy, Osiny ul.Częstochowska) - Poprawa stanu energetycznego budynków gminnych	2024	2025	1 832 950,00	0,00	0,00	187 000,00	24 427,80	13,06%	1,33%
1.3.2.3	Roświetlamy Polskę - Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Kamienicy Polskiej	2024	2025	1 091 027,85	0,00	0,00	232 227,85	16 949,40	7,30%	1,55%

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			
750			Administracja publiczna	0,00	437 262,03	420 842,03	16 420,00	16 345,62	99,55%
	75095		Pozostała działalność	0,00	437 262,03	420 842,03	16 420,00	16 345,62	99,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 594,60	4 594,60	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,81	810,81	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	150 802,72	136 692,72	14 110,00	14 110,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 435,69	24 125,69	2 310,00	2 235,62	96,78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 425,55	216 425,55	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 192,66	38 192,66	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	179 334,00	0,00	179 334,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	179 334,00	0,00	179 334,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 261,20	0,00	28 261,20	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 866,80	0,00	35 866,80	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 206,00	0,00	115 206,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 616,00	0,00	0,00	1 019 616,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	1 019 616,00	0,00	0,00	1 019 616,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 288,00	0,00	0,00	912 288,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 328,00	0,00	0,00	107 328,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	213 503,00	213 503,00	213 503,00	213 503,00	17 117,56	8,02%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 503,00	213 503,00	213 503,00	213 503,00	17 117,56	8,02%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 310,00	0,00	189 310,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 193,00	0,00	24 193,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 310,00	0,00	189 310,00	15 114,00	7,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 193,00	0,00	24 193,00	2 003,56	8,28%
			RAZEM	1 233 119,00	830 099,03	634 345,03	1 428 873,00	33 463,18	2,34%

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 Kamienica Polska za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 123,58	20 123,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 123,58	20 123,58	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	20 123,58	20 123,58	100,00%
600			Transport i łączność	3 153,60	3 153,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 153,60	3 153,60	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	3 153,60	3 153,60	100,00%
750			Administracja publiczna	68 313,05	67 858,67	99,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 313,05	67 858,67	99,33%
		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	68 313,05	67 858,67	99,33%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 352,00	110 243,55	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	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	1 173,00	1 173,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 754,00	70 753,69	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	70 754,00	70 753,69	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 425,00	38 316,86	99,72%
		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	38 425,00	38 316,86	99,72%
752			Obrona narodowa	1 213,66	1 095,66	90,28%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	913,66	795,66	87,08%
		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	913,66	795,66	87,08%
801			Oświata i wychowanie	47 265,88	46 952,68	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 265,88	46 952,68	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 265,88	46 952,68	99,34%
852			Pomoc społeczna	291 767,74	261 940,34	89,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	178 190,00	148 381,26	83,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 190,00	148 381,26	83,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 262,66	1 244,00	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 262,66	1 244,00	98,52%
	85295		Pozostała działalność	112 315,08	112 315,08	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	112 315,08	112 315,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 288 941,76	3 063 244,71	93,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 813,76	2 998 496,70	93,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 213 747,00	2 996 429,94	93,24%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 066,76	2 066,76	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	174,00	78,73%
		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	221,00	174,00	78,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 907,00	64 574,01	88,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 907,00	64 574,01	88,57%
			Razem	3 831 131,27	3 574 612,79	93,30%

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 Kamienica Polska za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 123,58	20 123,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 123,58	20 123,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,57	394,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 729,01	19 729,01	100,00%
600			Transport i łączność	3 153,60	3 153,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 153,60	3 153,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 153,60	3 153,60	100,00%
750			Administracja publiczna	68 313,05	67 858,67	99,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 313,05	67 858,67	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 180,52	55 726,14	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 697,53	9 697,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00	1 385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 352,00	110 243,55	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 173,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 754,00	70 753,69	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 720,00	44 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,77	83,73	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,36	2 274,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,22	329,14	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,05	14 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,00	3 795,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 994,60	4 994,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 425,00	38 316,86	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 871,91	9 865,46	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,14	1 670,25	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,35	241,75	90,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	3 381,82	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,60	144,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	12,98	56,43%
752			Obrona narodowa	1 213,66	1 095,66	90,28%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	913,66	795,66	87,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,19	348,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,94	58,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,53	8,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	39,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	413,00	295,00	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 265,88	46 952,68	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 265,88	46 952,68	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,97	464,87	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 797,91	46 487,81	99,34%
852			Pomoc społeczna	291 767,74	261 940,34	89,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	178 190,00	148 381,26	83,27%
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	144 059,84	83,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676,53	1 955,00	73,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,90	350,53	73,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,57	47,89	73,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,00	1 968,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 262,66	1 244,00	98,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 244,00	1 244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,66	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	112 315,08	112 315,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	105 787,34	105 787,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,74	2 115,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 288 941,76	3 063 244,71	93,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 813,76	2 998 496,70	93,24%
		3110	Świadczenia społeczne	2 752 918,76	2 566 897,53	93,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 926,41	66 176,84	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 380,89	353 080,56	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 587,70	1 626,37	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 265,60	91,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,80	44,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	174,00	78,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,58	144,54	78,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,92	25,92	78,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,50	3,54	78,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 907,00	64 574,01	88,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 907,00	64 574,01	88,57%
			Razem	3 831 131,27	3 574 612,79	93,30%

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	40,00	31,00	77,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00	31,00	77,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	31,00	77,50%
855			Rodzina	88 010,00	106 704,69	121,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00	106 676,69	121,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 775,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	951,39	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 000,00	54 949,52	62,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	28,00	280,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	28,00	280,00%
			Razem	88 050,00	106 735,69	121,22%

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	1 740 052,00	1 740 052,00	1 687 809,72	97,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 740 052,00	1 740 052,00	1 687 809,72	97,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 740 000,00	1 740 000,00	1 684 173,32	96,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,00	3 636,40	6 993,08%
			Razem	1 740 052,00	1 740 052,00	1 687 809,72	97,00%

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	1 757 000,00	1 833 037,69	1 470 717,27	80,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 757 000,00	1 833 037,69	1 470 717,27	80,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	11 837,75	73,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757 000,00	1 749 837,69	1 458 879,52	83,37%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	67 200,00	0,00	0,00%
			Razem	1 757 000,00	1 833 037,69	1 470 717,27	80,23%

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	116 000,00	116 000,00	126 848,18	109,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	116 000,00	126 848,18	109,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	31 000,00	24 864,49	80,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	101 983,69	119,98%
			Razem	116 000,00	116 000,00	126 848,18	109,35%

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	116 000,00	117 092,00	110 371,18	94,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	2 373,00	871,55	36,73%
		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	732,00	731,55	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	141,00	140,00	99,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	114 719,00	109 499,63	95,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	5 944,63	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	59 200,00	59 062,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	100,00	30,00	30,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	42 919,00	40 767,00	94,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	996,00	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 800,00	2 700,00	96,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	116 000,00	117 092,00	110 371,18	94,26%

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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	162 000,00	161 978,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	162 000,00	161 978,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	162 000,00	161 978,00
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	960 000,00	960 000,00	-	-	-	-	16 000,00	14 960,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	720 000,00	720 000,00	-	-	-	-	16 000,00	14 960,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	720 000,00	-	-	-	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	14 960,74
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-
			Razem	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	178 000,00	176 938,74

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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	35 500,00	7 364,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	35 500,00	7 364,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	35 500,00	7 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	48 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	45 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00
		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	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	265 500,00	230 364,00

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200,00	5 200,00	3 162,25	60,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	5 200,00	3 162,25	60,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 200,00	3 162,25	60,81%
			Razem	5 200,00	5 200,00	3 162,25	60,81%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200,00	5 200,00	3 162,25	60,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	5 200,00	3 162,25	60,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	3 162,25	60,81%
			Razem	5 200,00	5 200,00	3 162,25	60,81%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4 275,12 zł (z 0,00 zł do 4 275,12 zł)	wzrost o 741,36 zł (z 0,00 zł do 741,36 zł)	wzrost o 223,47 zł (z 0,00 zł do 223,47 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 37,91 zł (z 0,00 zł do 37,91 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 928,32 zł (z 52 966,80 zł do 53 895,12 zł)	wzrost o 928,32 zł (z 52 966,80 zł do 53 895,12 zł)	zmniejszenie o 16,28 zł (z 16,28 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 705,13 zł (z 60 005,86 zł do 64 710,99 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 610,19 zł (z 9 392,64 zł do 782,45 zł)	zmniejszenie o 8 819,92 zł (z 9 059,42 zł do 239,50 zł)	bez zmian (0,05 zł)
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (140 579,68 zł)	bez zmian (140 579,68 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 13 473,96 zł (z 898,14 zł do 14 372,10 zł)	wzrost o 13 473,96 zł (z 898,14 zł do 14 372,10 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 418,36 zł (z 2 748,87 zł do 3 167,23 zł)	wzrost o 418,36 zł (z 2 748,87 zł do 3 167,23 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 61 037,53 zł (z 975 009,33 zł do 1 036 046,86 zł)	wzrost o 1 413,62 zł (z 975 009,33 zł do 976 422,95 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 634,25 zł do 618,25 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 28,74 zł (z 38,74 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 28,74 zł (z 38,74 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 19,00 zł (z 19,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 840,00 zł (z 4 440,00 zł do 7 280,00 zł)	wzrost o 2 840,00 zł (z 4 440,00 zł do 7 280,00 zł)	wzrost o 53,66 zł (z 0,00 zł do 53,66 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 114 823,00 zł (z 548 122,00 zł do 662 945,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 50 504,70 zł (z 239 492,57 zł do 289 997,27 zł)	wzrost o 50 249,76 zł (z 239 343,51 zł do 289 593,27 zł)	wzrost o 3 841,97 zł (z 6 504,08 zł do 10 346,05 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 439,57 zł (z 6 462,06 zł do 8 901,63 zł)	wzrost o 2 452,66 zł (z 6 448,97 zł do 8 901,63 zł)	wzrost o 339,59 zł (z 4 503,30 zł do 4 842,89 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 641,92 zł (z 1 585,46 zł do 2 227,38 zł)	wzrost o 643,57 zł (z 1 583,81 zł do 2 227,38 zł)	zmniejszenie o 87,86 zł (z 710,59 zł do 622,73 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 608,70 zł (z 211 433,61 zł do 223 042,31 zł)	wzrost o 11 608,70 zł (z 211 433,61 zł do 223 042,31 zł)	zmniejszenie o 44,00 zł (z 56,40 zł do 12,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 258,29 zł (z 2 647,52 zł do 1 389,23 zł)	zmniejszenie o 1 258,29 zł (z 2 647,52 zł do 1 389,23 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 665,54 zł (z 759,66 zł do 3 425,20 zł)	wzrost o 1 749,54 zł (z 759,66 zł do 2 509,20 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 53 249,00 zł (z 439 791,00 zł do 493 040,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 1 222,13 zł (z 664,37 zł do 1 886,50 zł)	wzrost o 1 222,13 zł (z 664,37 zł do 1 886,50 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 584,55 zł (z 1 584,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 457,70 zł (z 457,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 181,96 zł (z 181,96 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 17,44 zł (z 17,44 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	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 2 229,82 zł (z 5 917,58 zł do 3 687,76 zł)	bez zmian (3 687,76 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 680,00 zł (z 0,00 zł do 1 680,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 504,37 zł (z 0,00 zł do 504,37 zł)	-	-
855	85501	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	wzrost o 933,24 zł (z 0,00 zł do 933,24 zł)	wzrost o 933,24 zł (z 0,00 zł do 933,24 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1,63 zł (z 1,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,63 zł (z 1,63 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 691,62 zł (z 1 060,54 zł do 368,92 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 5 215,14 zł (z 649 567,41 zł do 654 782,55 zł)	wzrost o 5 215,14 zł (z 649 567,41 zł do 654 782,55 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 4 284,08 zł (z 5 634,08 zł do 1 350,00 zł)	zmniejszenie o 1 694,00 zł (z 3 044,00 zł do 1 350,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 899,45 zł (z 158 501,75 zł do 168 401,20 zł)	wzrost o 9 707,85 zł (z 158 490,35 zł do 168 198,20 zł)	wzrost o 1 939,41 zł (z 20 415,37 zł do 22 354,78 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 190,00 zł (z 14 252,00 zł do 22 442,00 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (1 100,00 zł)	bez zmian (1 100,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 332 584,73 zł (z 3 534 677,29 zł do 3 867 262,02 zł)	wzrost o 91 335,93 zł (z 2 464 973,28 zł do 2 556 309,21 zł)	wzrost o 6 033,00 zł (z 33 041,28 zł do 39 074,28 zł)

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	147,56	147,56	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	147,56	147,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	147,56	147,56	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58 360,00	58 360,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	58 360,00	58 360,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 360,00	58 360,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	119 821,00	73 361,23	61,23%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	119 821,00	73 361,23	61,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 821,00	73 361,23	61,23%
852			Pomoc społeczna	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
			Razem	0,00	178 834,56	132 174,79	73,91%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	147,56	147,56	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	147,56	147,56	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,56	147,56	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58 360,00	58 360,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	58 360,00	58 360,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 640,00	57 640,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	720,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	119 821,00	73 361,23	61,23%
	80195		Pozostała działalność	0,00	119 821,00	73 361,23	61,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 211,00	8 714,72	47,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 055,00	2 752,15	54,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 501,00	52 183,49	71,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 464,00	8 424,77	41,17%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 590,00	1 286,10	35,82%
852			Pomoc społeczna	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
			Razem	0,00	178 834,56	132 174,79	73,91%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 125 000,00	7 125 000,00	3 079 325,38	43,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 125 000,00	7 125 000,00	3 079 325,38	43,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	3 079 325,38	43,22%
750			Administracja publiczna	1 980 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 980 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 963 000,00	7 125 000,00	3 079 325,38	43,22%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 125 000,00	7 125 000,00	3 079 325,38	43,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 125 000,00	7 125 000,00	3 079 325,38	43,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	3 079 325,38	43,22%
750			Administracja publiczna	1 980 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 980 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 800,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 800,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 800,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 963 800,00	7 125 000,00	3 079 325,38	43,22%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6092	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	48 678,52	47 081,36	96,72%
	85295		Pozostała działalność	0,00	48 678,52	47 081,36	96,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 678,52	47 081,36	96,72%
			Razem	1 000 000,00	48 678,52	47 081,36	96,72%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	48 678,52	47 081,36	96,72%
	85295		Pozostała działalność	0,00	48 678,52	47 081,36	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 724,04	46 343,36	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,14	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	764,34	738,00	96,55%
			Razem	1 000 000,00	48 678,52	47 081,36	96,72%

WÓJT GMINY
mgr Artur Furmański