



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 maja 2025 r.

Poz. 3462

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY JEJKOWICE

z dnia 21 maja 2025 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE ZA ROK 2024

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za rok 2024.

Wójt Gminy Jejkowice

Marek Bąk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE ZA 2024 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

- 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
- 2.4.2. Subwencja ogólna
- 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
- 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
- 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe

- 2.5.1. Dochody z majątku
- 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.16. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

- 2.9. Wydatki w ujęciu zadaniowym
- 2.10. Przychody, rozchody oraz zadłużenie

3. DANE TABELARYCZNE

- 3.1. Wykonanie dochodów
- 3.2. Wykonanie dochodów bieżących
- 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych
- 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł
- 3.5. Wykonanie dochodów własnych
- 3.6. Wykonanie wydatków
- 3.7. Wykonanie wydatków bieżących
- 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych
- 3.9. Wykonanie wydatków w grupach
- 3.10. Realizacja zadań wieloletnich
- 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
- 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
- 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- 3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy
- 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- 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
- 3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
- 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19
- 3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jejkowice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jejkowice nr BR.0007.LVI.340.2023 z dnia 18.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jejkowice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jejkowice nr BR.0007.LVI.340.2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 758 763,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 846 298,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 499 235,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 411 700,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 087 535,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jejkowice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Jejkowice i 33 zarządzeniami Wójta Gminy Jejkowice, 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	W.0050.1.2024	3 600,00	0,00	7 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BR.0007.LVII.350.2024	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	W.0050.4.2024	3 465,00	0,00	22 378,00	18 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	W.0050.9.2024	0,00	0,00	27 730,00	27 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	W.0050.10.2024	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	W.0050.13.2024	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BR.0007.LVIII.355.2024	1 281 986,00	0,00	1 256 986,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
8	W.0050.15.2024	308 291,30	0,00	476 654,30	168 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	W.0050.18.2024	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BR.0007.LIX.359.2024	474,16	0,00	358 974,16	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	W.0050.26.2024	29 814,86	0,00	95 779,36	65 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	W.0050.27.2024	0,00	0,00	22 746,86	22 746,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13	W.0050.29.2024	31 939,00	0,00	52 911,00	20 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BR.0007.LX.361.2024	368 450,47	0,00	368 450,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	W.0050.33.2024	25 692,88	0,00	61 592,88	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	W.0050.36.2024	3 600,00	0,00	5 570,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BR.0007.II.22.2024	4 009,55	313 809,00	1 632 581,80	21 702,00	1 920 679,25	0,00	0,00	0,00
18	W.0050.41.2024	50 569,16	0,00	209 879,16	159 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	W.0050.46.2024	18 364,00	0,00	30 364,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BR.0007.III.32.2024	0,00	0,00	1 227 190,30	0,00	2 227 190,30	1 000 000,00	0,00	0,00
21	W.0050.54.2024	45 218,31	0,00	70 858,31	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	W.0050.57.2024	0,00	0,00	66 483,00	66 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BR.0007.IV.39.2024	29 877,91	0,00	36 803,46	0,00	6 925,55	0,00	0,00	0,00
24	W.0050.60.2024	1 183,00	0,00	30 762,22	29 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25	W.0050.64.2024	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BR.0007.V.47.2024	70 600,00	0,00	173 100,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	W.0050.68.2024	82 467,00	0,00	84 667,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	W.0050.75.2024	1 989,00	0,00	2 289,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	W.0050.76.2024	0,00	0,00	8 184,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BR.0007.VI.52.2024	22 994,40	21 000,00	90 034,40	88 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	W.0050.80.2024	3 942,29	13 024,00	133 085,67	142 167,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32	W.0050.83.2024	0,00	0,00	21 410,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	W.0050.84.2024	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
34	W.0050.85.2024	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BR.0007.VII.56.2024	3 003 894,49	0,00	2 196 299,88	177 301,84	15 103,55	1 000 000,00	0,00	0,00
36	W.0050.88.2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	W.0050.89.2024	140 363,34	357,47	350 941,34	210 935,47	0,00	0,00	0,00	0,00
38	W.0050.95.2024	4 432,00	0,00	109 282,00	104 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BR.0007.VIII.65.2024	50 000,00	0,00	175 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	W.0050.99.2024	10 206,07	3 260,00	13 706,07	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	W.0050.100.2024	0,00	0,00	83 038,08	83 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BR.0007.IX.73.2024	25 140,00	0,00	65 140,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	W.0050.105.2024	13 548,00	0,00	99 548,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BR.0007.X.75.2024	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	W.0050.106.2024	0,00	0,00	743,06	743,06	0,00	0,00	0,00	0,00
46	W.0050.107.2024	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 876 112,19	351 450,47	9 966 620,78	2 297 060,41	4 169 898,65	2 000 000,00	25 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 524 661,72 zł do kwoty 37 283 424,72 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 669 560,37 zł do kwoty 42 515 858,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 169 898,65 zł do kwoty 5 669 133,65 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 25 000,00 zł do kwoty 436 700,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Jejkowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 232 433,65 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Żadna samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w oparciu o art. 223 ustawy o finansach publicznych.

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.

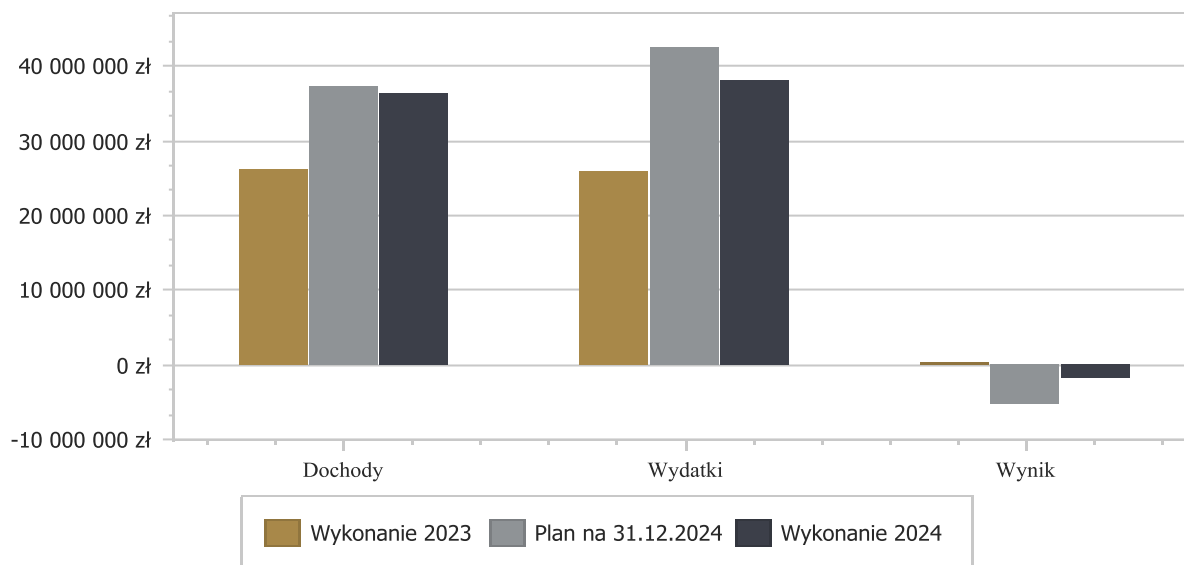
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 758 763,00	37 283 424,72	36 328 510,20	97,44%
Wydatki	34 846 298,00	42 515 858,37	38 105 982,96	89,63%
Wynik	-3 087 535,00	-5 232 433,65	-1 777 472,76	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 487 704,39 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 289 768,37 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 328 510,20 zł, a ich realizacja stanowiła 97,44% planu wynoszącego 37 283 424,72 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 1 171 008,22 zł z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 0,00 zł (wg Rb-28S).

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 735 873,80 zł i dotyczy wyłącznie zaległości podatkowych i niepodatkowych (bez odsetek zgodnie z Rb-N).

Stan należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 498 323,40 zł i dotyczy wyłącznie zaległości podatkowych i niepodatkowych (bez odsetek zgodnie z Rb-N).

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 5 957 451,42 zł.

Subwencja ogólna otrzymana w miesiącu XII 2024 roku na miesiąc I 2025 roku stanowi kwotę 86 956,63 zł.

Środki z niewykorzystanych dotacji celowych, które zostały zwrócone dysponentom środków stanowią kwotę 34 969,49 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 676 964,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 45 901,00 zł i dotyczą zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oraz pozostałych zwolnień.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę „0” zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania stanowią kwotę „0” zł.

Nadpłaty podatków i opłat oraz innych należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 026,57 zł.

Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

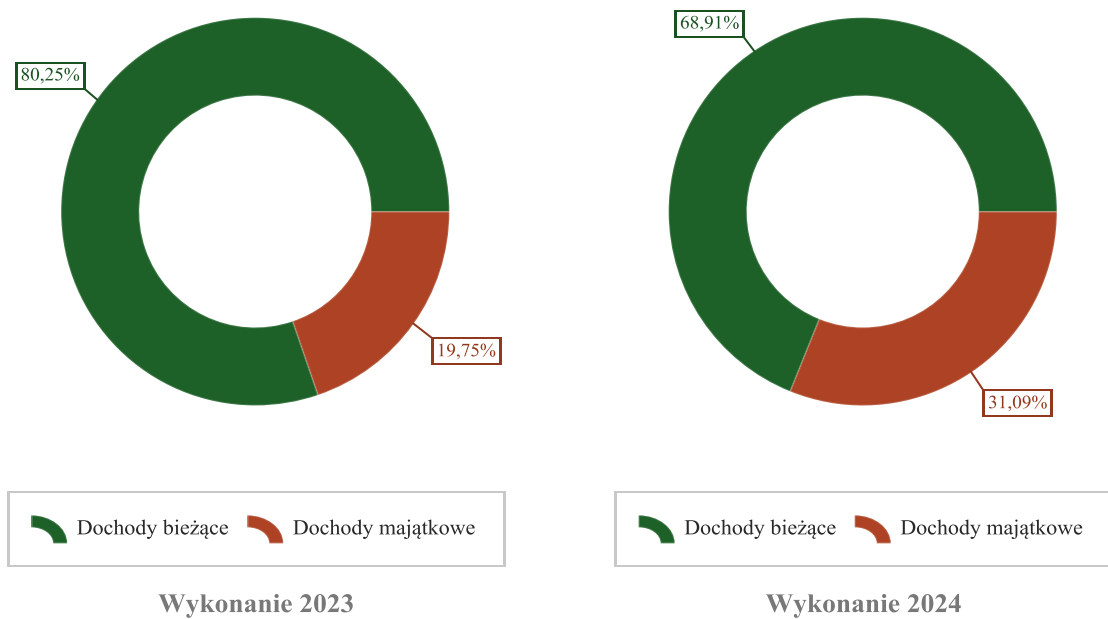
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jejkowice.

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	21 502 054,80	24 801 975,05	25 032 977,70	100,93%	68,91%
Dochody majątkowe	10 256 708,20	12 481 449,67	11 295 532,50	90,50%	31,09%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 758 763,00	37 283 424,72	36 328 510,20	97,44%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jejkowice 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	9 906 305,00	10 610 751,00	10 824 930,25	102,02%	29,80%
758	Różne rozliczenia	7 130 240,00	8 759 633,16	8 759 633,16	100,00%	24,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 488 019,00	4 647 796,00	4 494 363,53	96,70%	12,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 933 167,20	4 226 080,43	3 861 095,40	91,36%	10,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 600,00	1 838 341,47	1 795 332,98	97,66%	4,94%
926	Kultura fizyczna	17 000,00	2 017 000,00	1 557 410,32	77,21%	4,29%
855	Rodzina	1 427 667,00	1 480 304,60	1 477 778,33	99,83%	4,07%
750	Administracja publiczna	1 244 219,10	1 252 967,17	1 441 461,48	115,04%	3,97%
801	Oświata i wychowanie	848 368,70	1 295 278,69	1 258 169,56	97,14%	3,46%
852	Pomoc społeczna	157 035,00	366 498,20	343 073,61	93,61%	0,94%
600	Transport i łączność	547 000,00	547 000,00	328 877,67	60,12%	0,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 100,00	142 100,00	80 943,53	56,96%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	77 901,00	77 118,81	99,00%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 749,71	14 476,71	91,92%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	12 686,57	1 057,21%	0,03%
752	Obrona narodowa	842,00	1 158,29	1 158,29	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 665,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 758 763,00	37 283 424,72	36 328 510,20	97,44%	100,00%

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



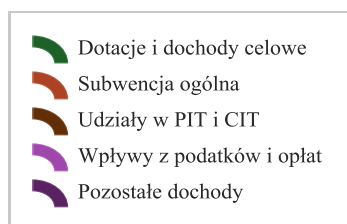
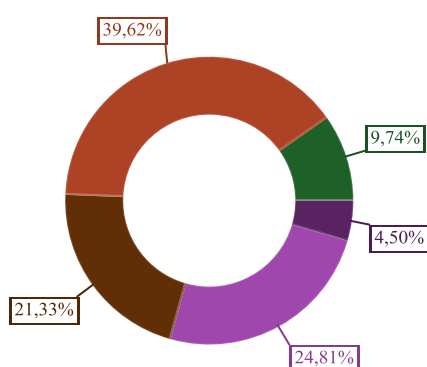
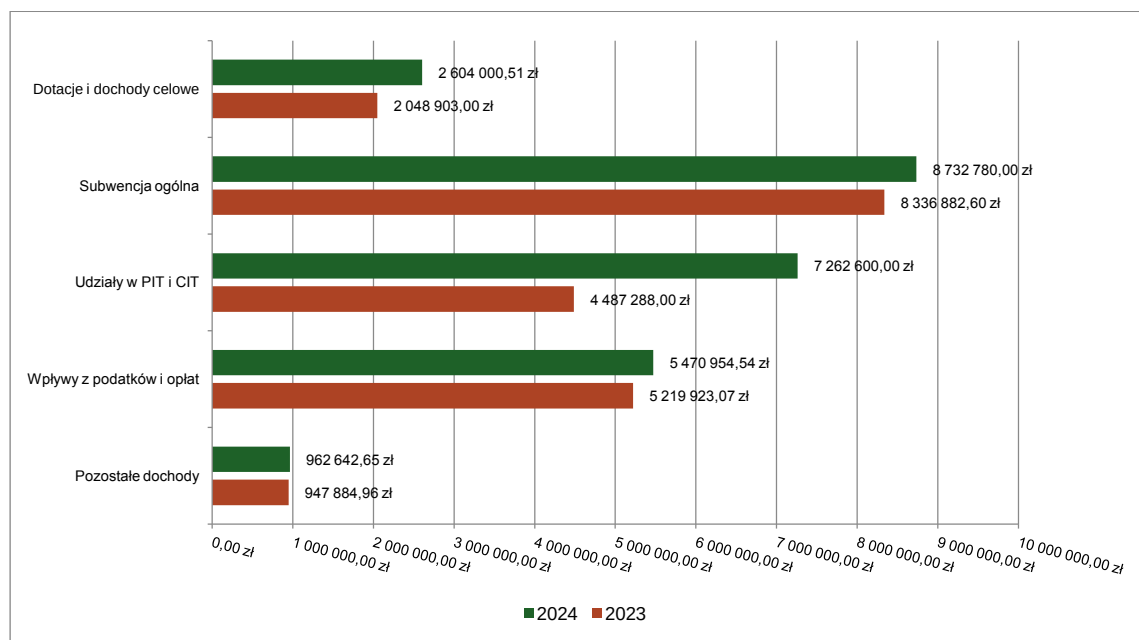
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 032 977,70 zł, tj. w 100,93% w stosunku do planu wynoszącego 24 801 975,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

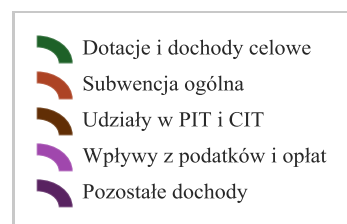
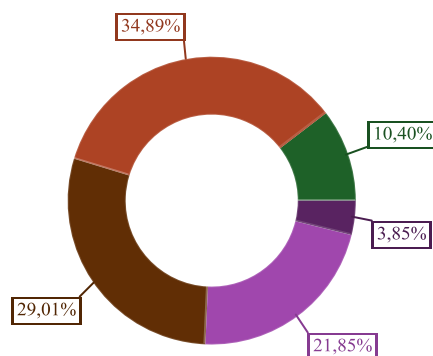
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Jejkowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 799 823,70	2 641 295,88	2 604 000,51	98,59%	10,40%
Subwencja ogólna	7 130 240,00	8 732 780,00	8 732 780,00	100,00%	34,89%
Udziały w PIT i CIT	6 558 154,00	7 262 600,00	7 262 600,00	100,00%	29,01%
Wpływy z podatków i opłat	5 575 851,00	5 275 851,00	5 470 954,54	103,70%	21,85%
Pozostałe dochody	437 986,10	889 448,17	962 642,65	108,23%	3,85%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 502 054,80	24 801 975,05	25 032 977,70	100,93%	100,00%

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

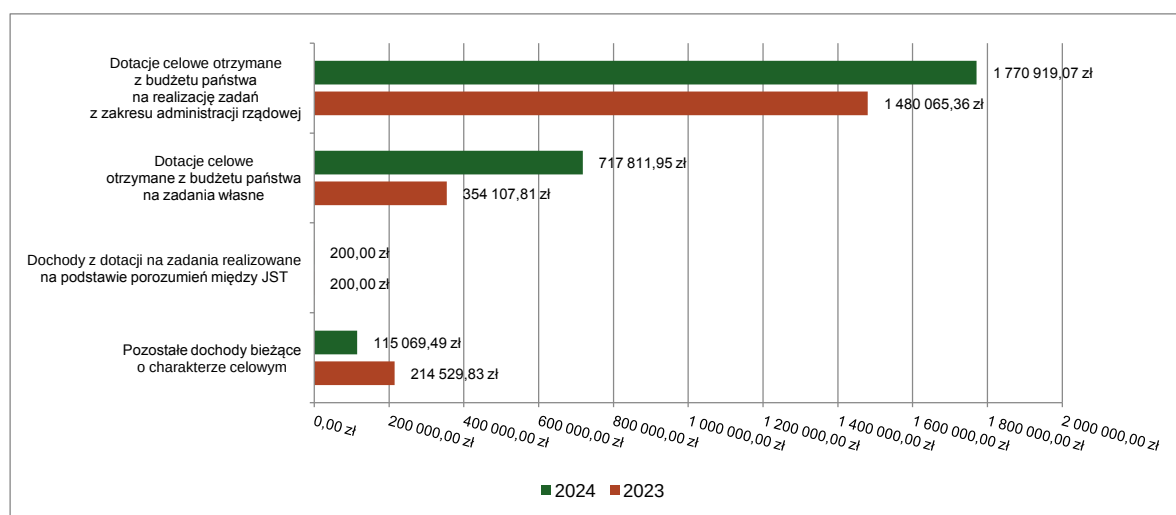
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Jejkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 2 641 295,88 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 604 000,51 zł, co stanowi 98,59% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 770 919,07 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 717 811,95 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 115 069,49 zł.

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



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

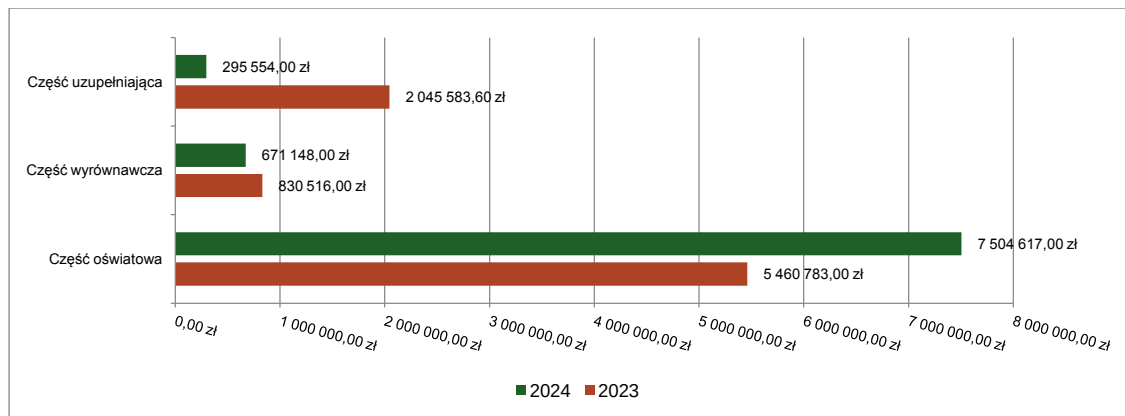
- Rodzina – 1 465 068,53 zł;
- Oświata i wychowanie – 643 006,69 zł;
- Pomoc społeczna – 335 245,46 zł;
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 77 118,81 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 732 780,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 732 780,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 504 617,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 671 148,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 295 554,00 zł.

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

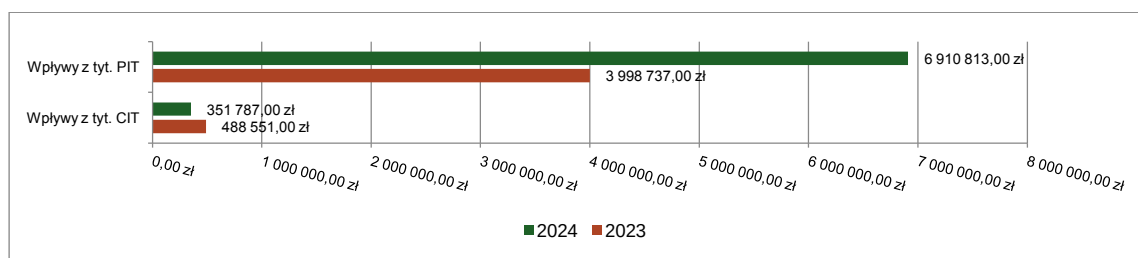


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 262 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 262 600,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 351 787,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 910 813,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

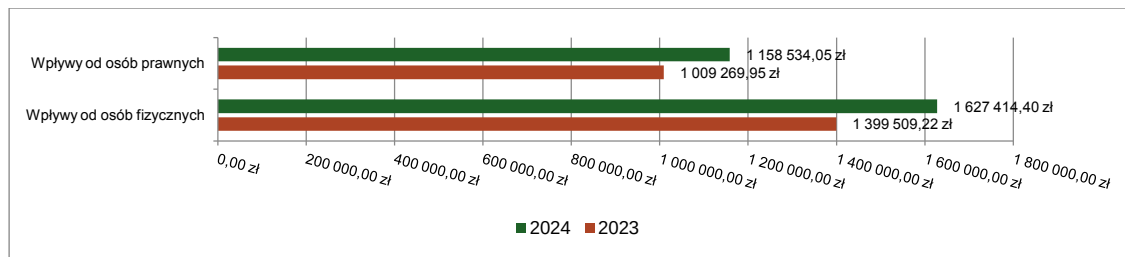
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 785 948,45 zł, co stanowi 105,81% realizacji planu wynoszącego 2 632 956,00 zł, w tym 1 158 534,05 zł od osób prawnych i 1 627 414,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 117 566,56 zł, w tym 450,00 zł od osób prawnych i 117 116,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 399 439,00 zł.

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

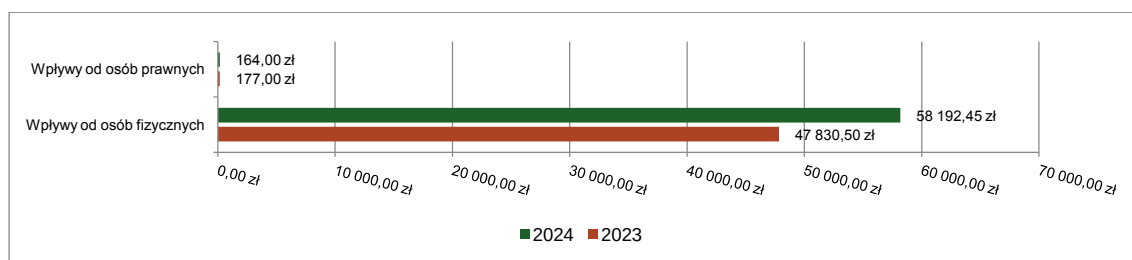


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 356,45 zł, co stanowi 100,17% realizacji planu wynoszącego 58 258,00 zł, w tym 164,00 zł od osób prawnych i 58 192,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 067,26 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 067,26 zł od osób fizycznych.

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

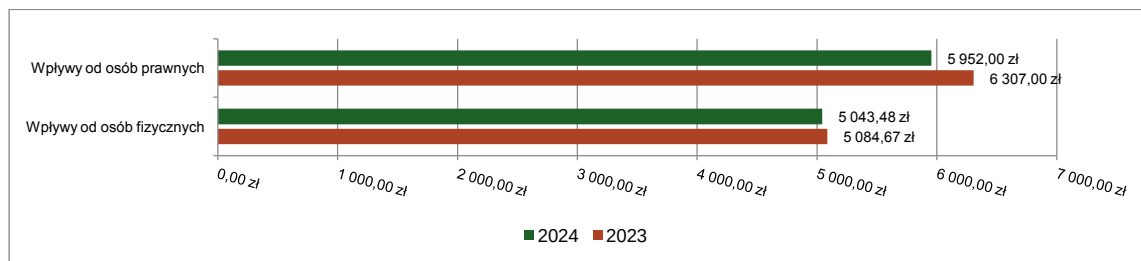


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 995,48 zł, co stanowi 95,99% realizacji planu wynoszącego 11 455,00 zł, w tym 5 952,00 zł od osób prawnych i 5 043,48 zł od osób fizycznych.

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

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



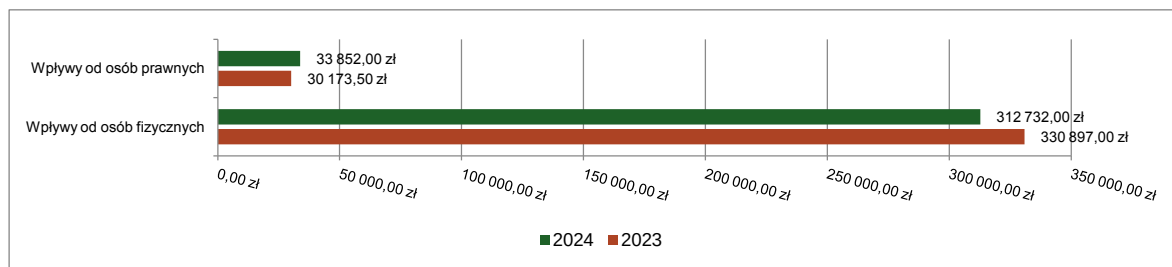
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 346 584,00 zł, co stanowi 96,41% realizacji planu wynoszącego 359 482,00 zł, w tym 33 852,00 zł od osób prawnych i 312 732,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 307,90 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 307,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 277 525,00 zł.

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

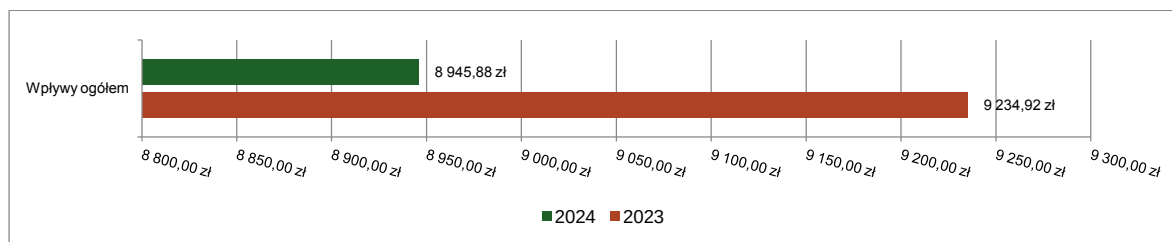


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 945,88 zł, co stanowi 149,10% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 881,68 zł.

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

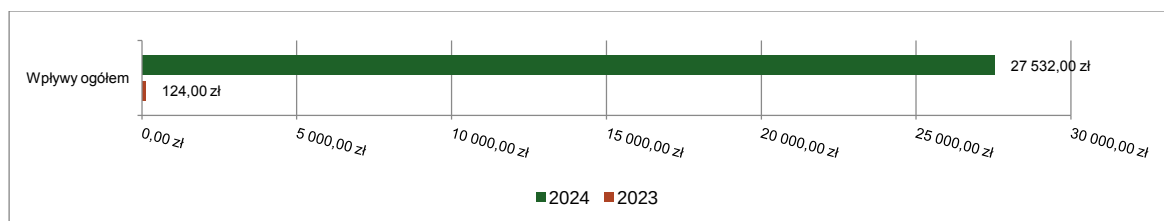


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 532,00 zł, co stanowi 275,32% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 565,51 zł.

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

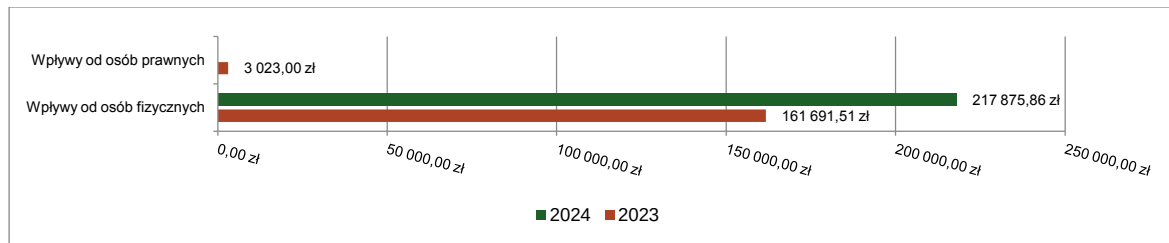


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 217 875,86 zł, co stanowi 143,34% realizacji planu wynoszącego 152 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 217 875,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 378,25 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 378,25 zł od osób fizycznych.

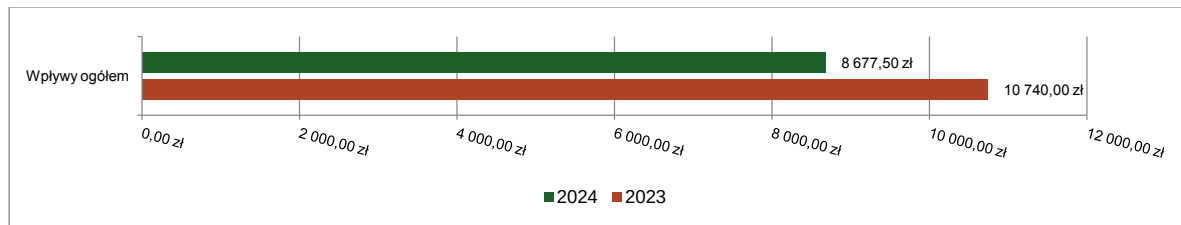
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jejkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 677,50 zł, co stanowi 72,31% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

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

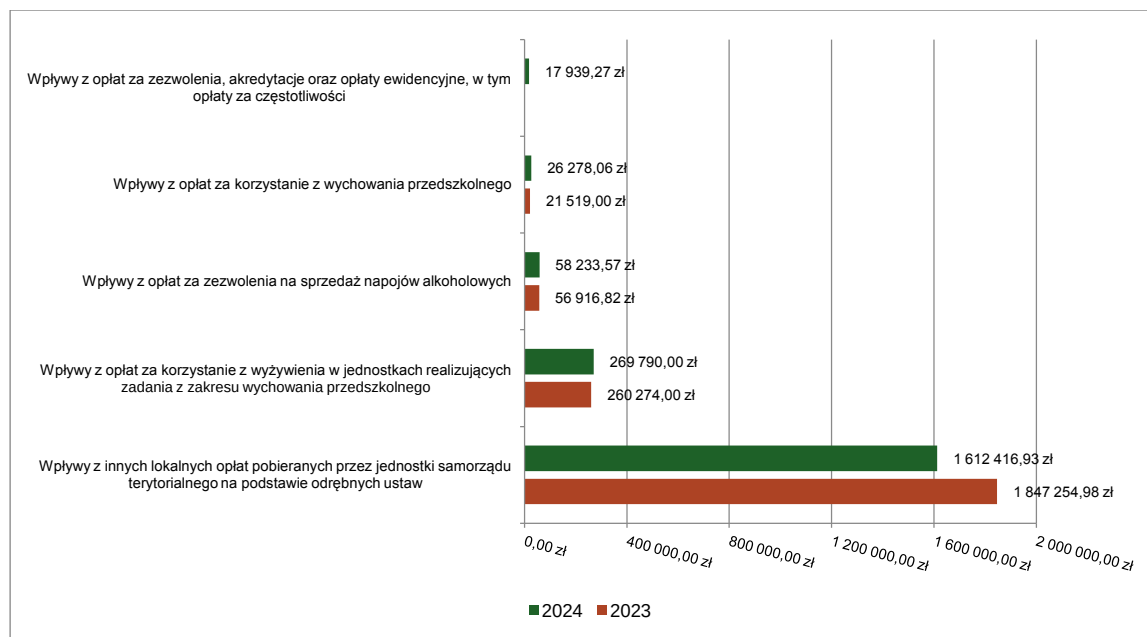


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 033 700,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 006 038,92 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 612 416,93 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 269 790,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 58 233,57 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 26 278,06 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) – 17 939,27 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jejkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

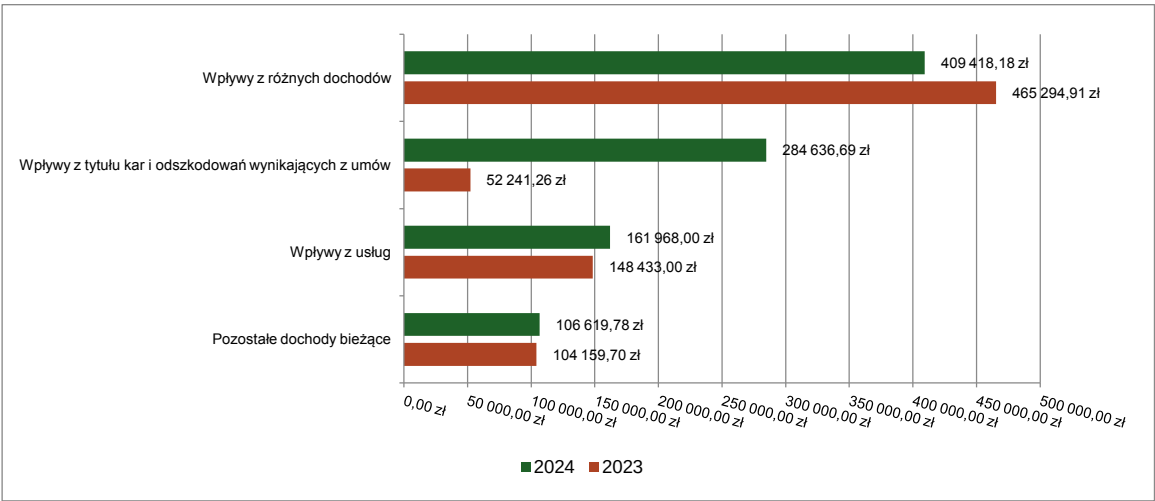
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 889 448,17 zł. Plan został wykonany w kwocie 962 642,65 zł, co stanowi 108,23% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jejkowice w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 409 418,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 346 658,25 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 23 487,59 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 13 622,11 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 443,48 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 118,85 zł;
 - Inne – 11 087,90 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 284 636,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 281 145,90 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 092,27 zł;
 - Szkoły podstawowe – 398,52 zł.
- Wpływy z usług – 161 968,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 161 968,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 74 597,73 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 15 716,23 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 341,65 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 198,40 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 920,00 zł;

- Wpływy z pozostałych odsetek – 845,77 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Jejkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



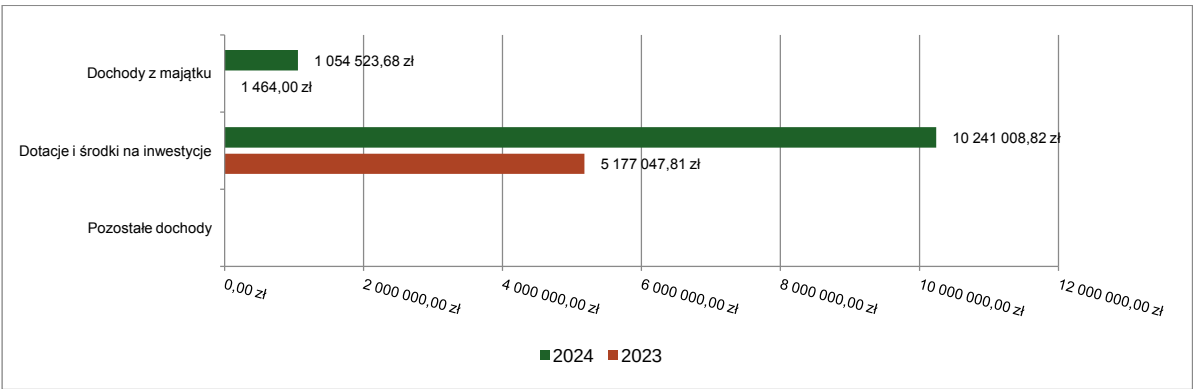
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jejkowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 295 532,50 zł, tj. w 90,50% w stosunku do planu wynoszącego 12 481 449,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

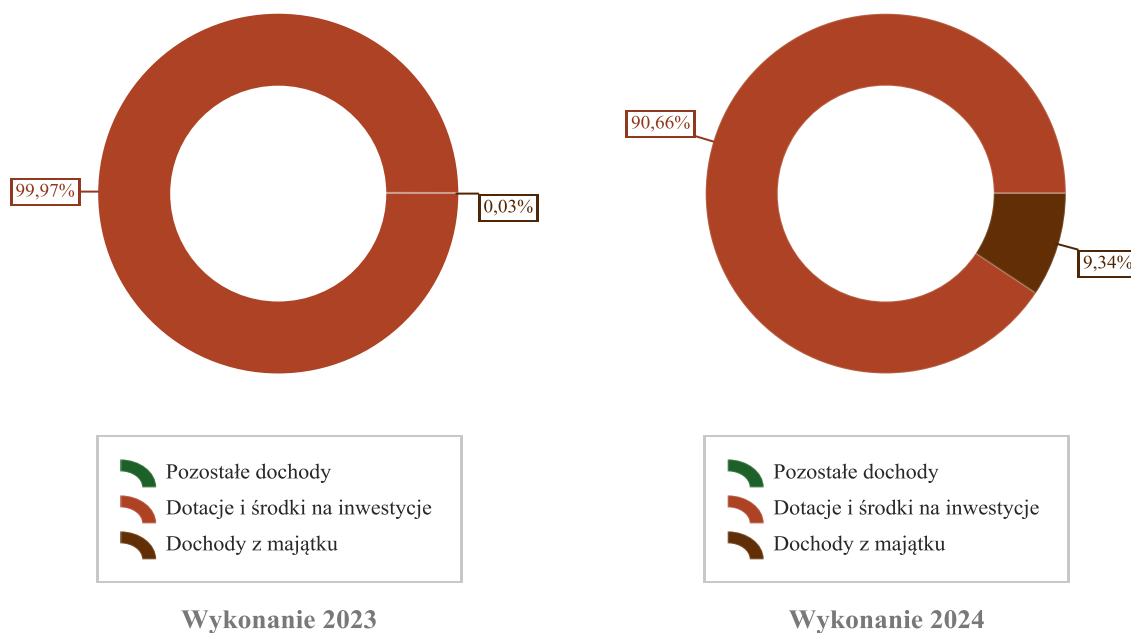
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Jejkowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 054 900,00	1 054 900,00	1 054 523,68	99,96%	9,34%
Dotacje i środki na inwestycje	9 201 808,20	11 426 549,67	10 241 008,82	89,62%	90,66%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 256 708,20	12 481 449,67	11 295 532,50	90,50%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jejkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jejkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

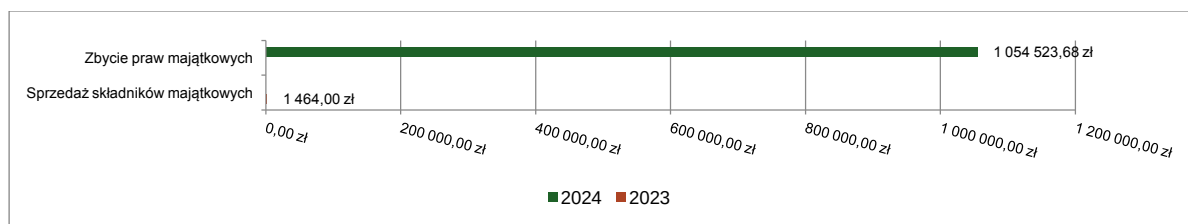


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 054 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 054 523,68 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 1 054 523,68 zł (dotyczy umorzenia posiadanych udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku)

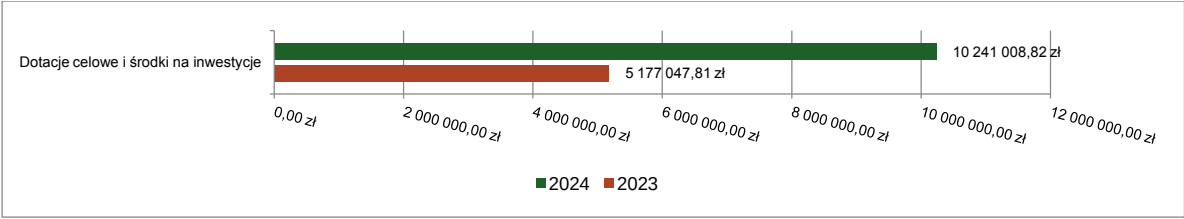
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Jejkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 426 549,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 241 008,82 zł, co stanowi 89,62% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jejkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 4 449 469,00 zł (dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz dotacji otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Rybniku do zadania związanego z budową centrum przesiadkowego wraz z punktami handlowymi oraz refundacji środków UE do zadania związanego z poprawą przestrzeni publicznej tj. montażem powierzchni bezpiecznej przy skwerze w centrum miejscowości);
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 563 407,27 zł (dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania związanego z budową odcinka kanalizacji ul. Niedobczycka, ul. Przemysłowa);
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 540 546,55 zł (dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania związanego z budową boiska treningowego);
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 325 672,48 zł (modernizacja dróg gminnych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład);
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 151 627,65 zł (dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza "Inicjatywa Antysmogowa" z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w jednostkach oświatowych)
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 106 118,00 zł (refundacja środków UE do zadania związanego z poprawą przestrzeni publicznej tj. budową placu zabaw przy budynku przedszkola);
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 75 713,87 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na zadanie związane z renowacją krzyży przydrożnych wpisanych do ewidencji środków trwałych urzędu gminy);
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 28 454,00 zł (dofinansowanie ze środków UE do zadania związanego z budową wiaty na rowery przy ZSP).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 38 105 982,96 zł, a ich realizacja wyniosła 89,63% planu wynoszącego 42 515 858,37 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

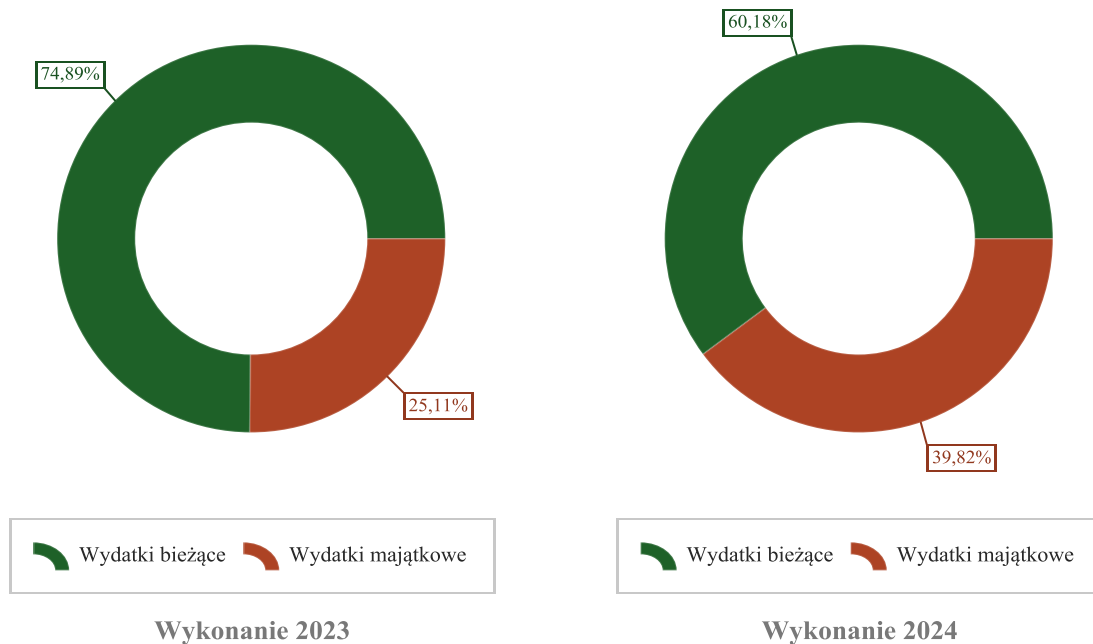
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Jejkowice.

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	21 403 365,80	25 197 148,01	22 933 148,52	91,01%	60,18%
Wydatki majątkowe	13 442 932,20	17 318 710,36	15 172 834,44	87,61%	39,82%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 846 298,00	42 515 858,37	38 105 982,96	89,63%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Jejkowice 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	10 210 269,00	12 792 919,99	11 950 639,95	93,42%	31,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 165 000,00	8 617 658,16	7 989 925,45	92,72%	20,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 166 567,20	4 819 480,43	4 307 602,76	89,38%	11,30%
750	Administracja publiczna	4 095 388,30	4 492 353,16	3 949 428,14	87,91%	10,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 000,00	2 905 362,55	2 508 183,83	86,33%	6,58%
926	Kultura fizyczna	213 500,00	2 527 000,00	1 992 758,53	78,86%	5,23%
855	Rodzina	1 522 033,00	1 628 170,60	1 587 056,53	97,47%	4,16%
852	Pomoc społeczna	1 222 950,00	1 459 413,20	1 326 750,42	90,91%	3,48%
600	Transport i łączność	1 433 116,50	1 561 767,50	1 182 320,40	75,70%	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 000,00	882 725,00	753 749,19	85,39%	1,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 632,00	285 632,00	259 012,38	90,68%	0,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	77 901,00	77 118,81	99,00%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	78 925,55	72 814,25	92,26%	0,19%
710	Działalność usługowa	13 000,00	83 900,00	69 172,55	82,45%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	45 724,02	30,48%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	34 825,94	22 567,46	64,80%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 582,00	10 000,00	51,07%	0,03%
752	Obrona narodowa	842,00	1 158,29	1 158,29	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	103 000,00	97 083,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 846 298,00	42 515 858,37	38 105 982,96	89,63%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Jejkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

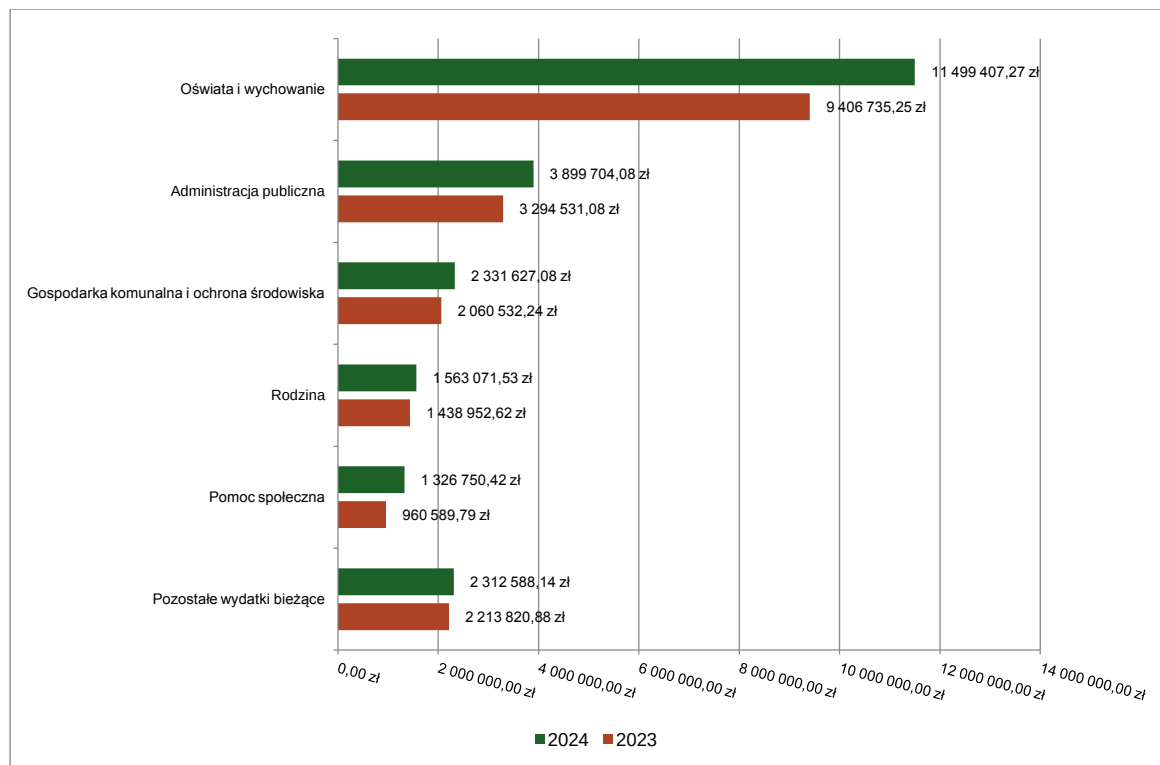
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 933 148,52 zł, tj. w 91,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 197 148,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

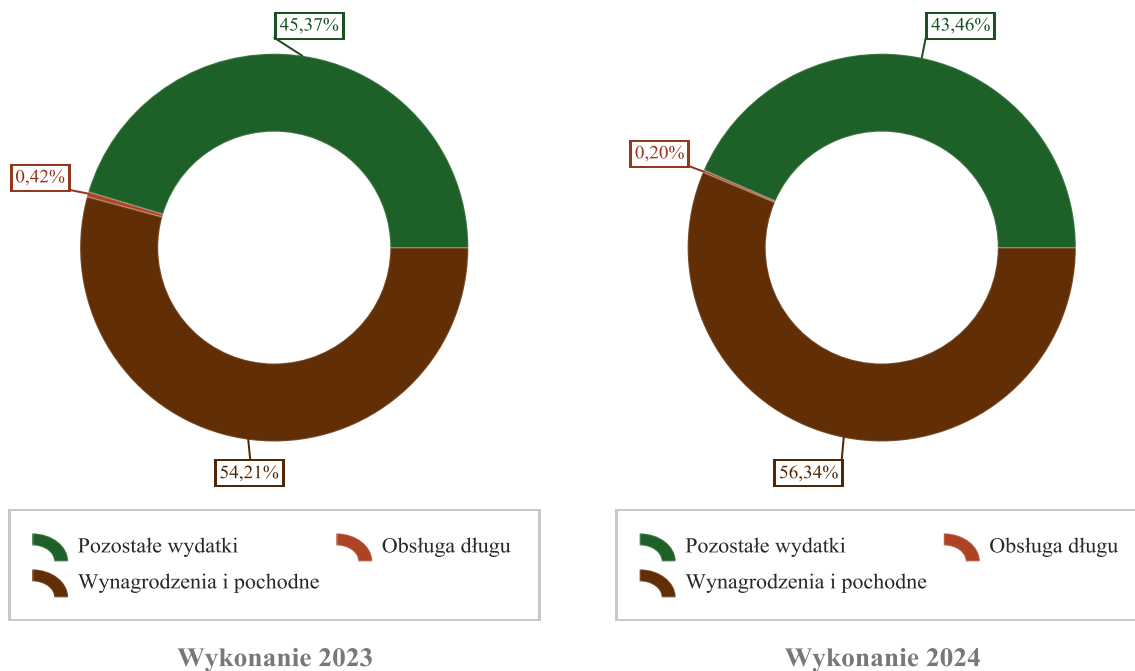
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 933 504,00	12 237 304,99	11 499 407,27	93,97%	50,14%
750	Administracja publiczna	4 095 388,30	4 442 603,16	3 899 704,08	87,78%	17,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 000,00	2 618 262,55	2 331 627,08	89,05%	10,17%
855	Rodzina	1 522 033,00	1 578 170,60	1 563 071,53	99,04%	6,82%
852	Pomoc społeczna	1 222 950,00	1 459 413,20	1 326 750,42	90,91%	5,79%
600	Transport i łączność	865 116,50	961 767,50	830 105,72	86,31%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 000,00	731 805,00	670 573,84	91,63%	2,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 632,00	250 632,00	224 012,38	89,38%	0,98%
926	Kultura fizyczna	177 500,00	208 000,00	175 301,70	84,28%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	154 500,00	107 508,39	69,58%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	77 901,00	77 118,81	99,00%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	78 925,55	72 814,25	92,26%	0,32%
710	Działalność usługowa	13 000,00	83 900,00	69 172,55	82,45%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	45 724,02	30,48%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	34 825,94	22 567,46	64,80%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 582,00	10 000,00	51,07%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 400,00	11 313,23	6 530,73	57,73%	0,03%
752	Obrona narodowa	842,00	1 158,29	1 158,29	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	103 000,00	97 083,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 403 365,80	25 197 148,01	22 933 148,52	91,01%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jejkowice wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



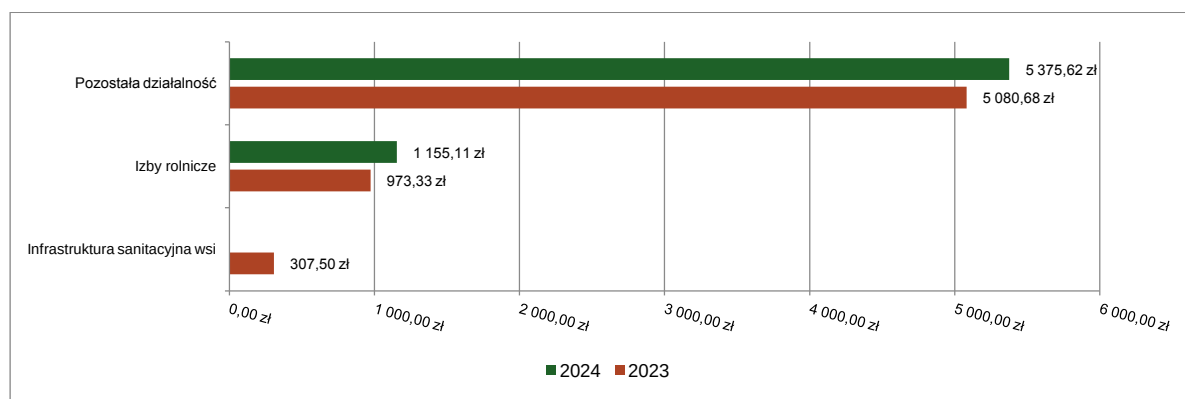
Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Jejkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 313,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 530,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,73%. Środki te przeznaczono następująco:

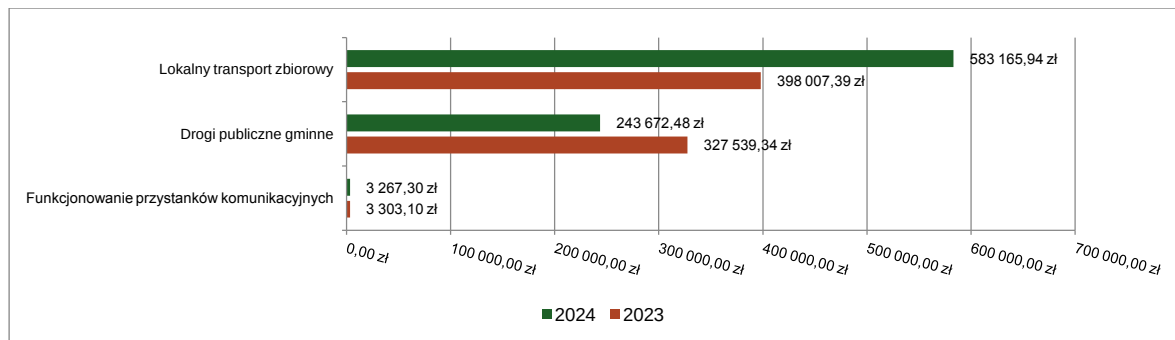
Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 961 767,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 830 105,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,31%. Środki te przeznaczono następująco:

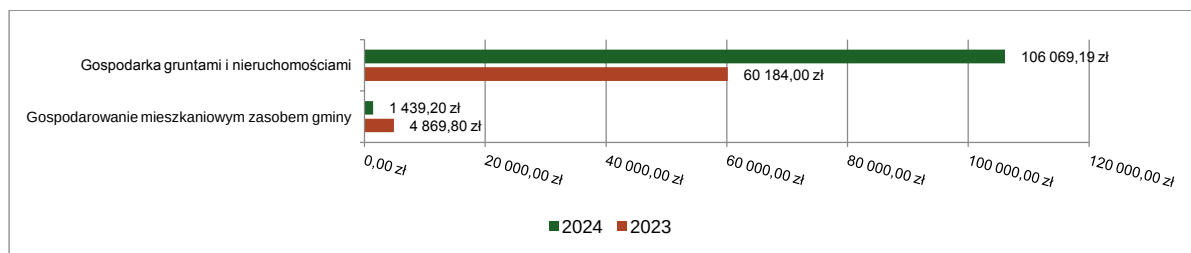
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 508,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,58%. Środki te przeznaczono następująco:

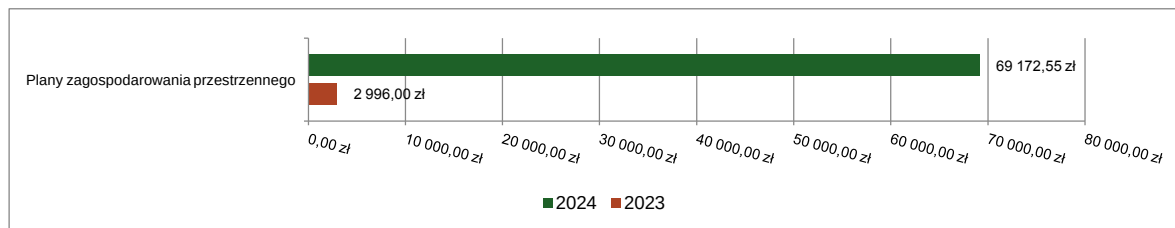
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 172,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,45%. Środki te przeznaczono następująco:

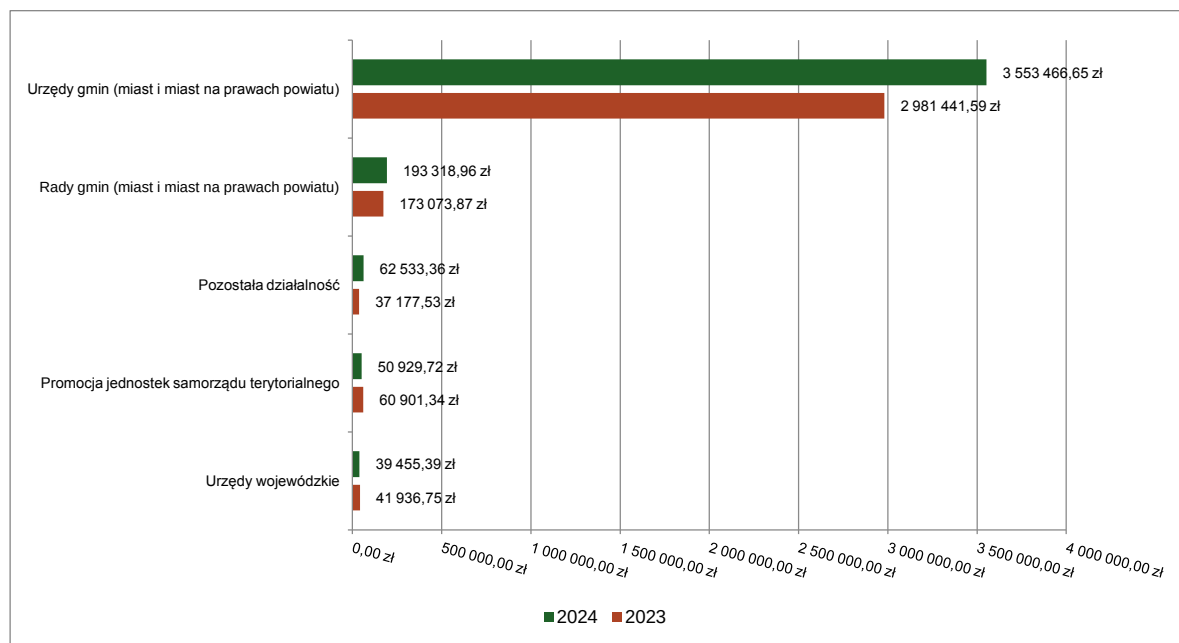
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 442 603,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 899 704,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,78%. Środki te przeznaczono następująco:

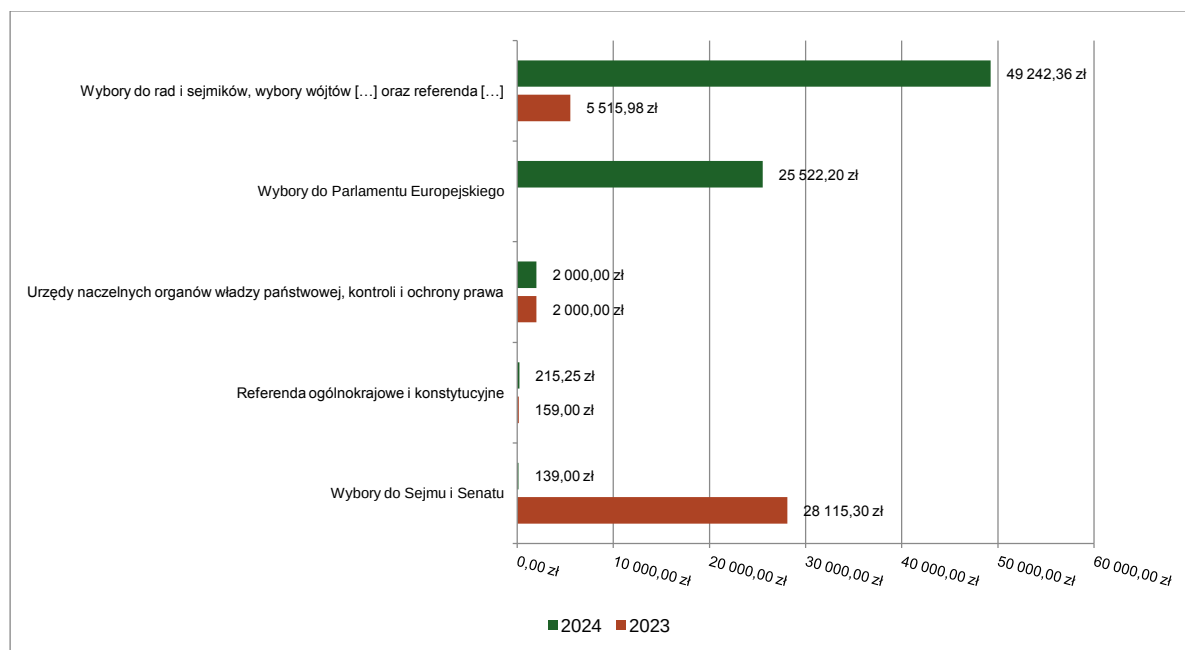
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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 77 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 118,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

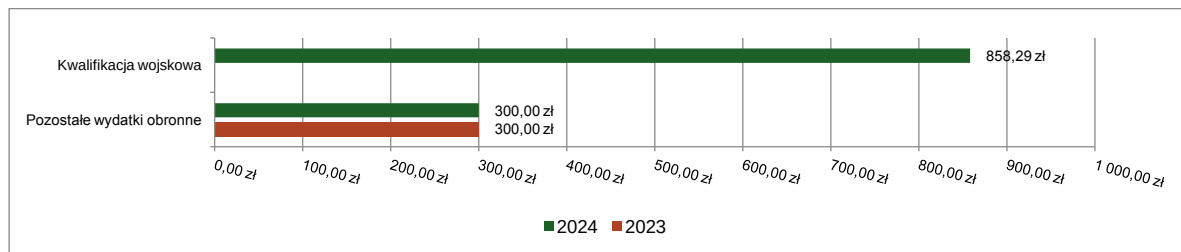
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 158,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 158,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

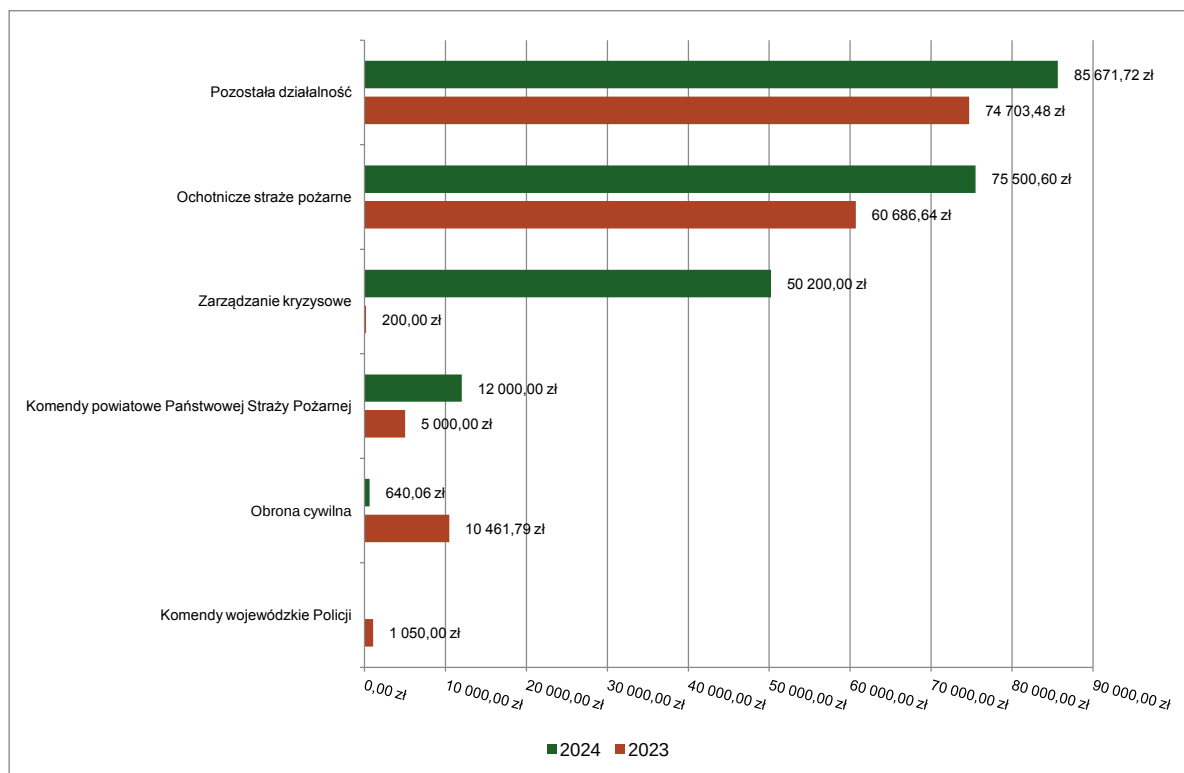
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 012,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,38%. Środki te przeznaczono następująco:

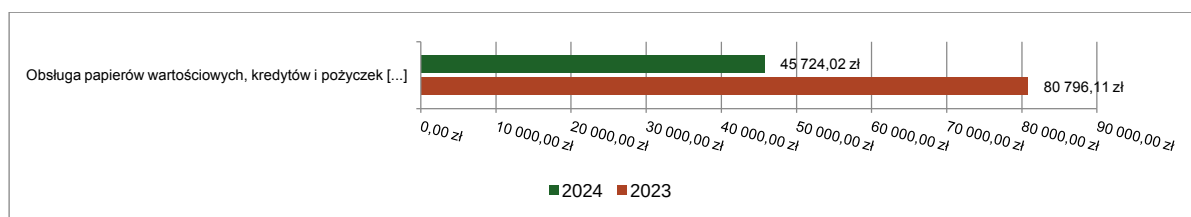
Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 724,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,48%. Środki te przeznaczono następująco:

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



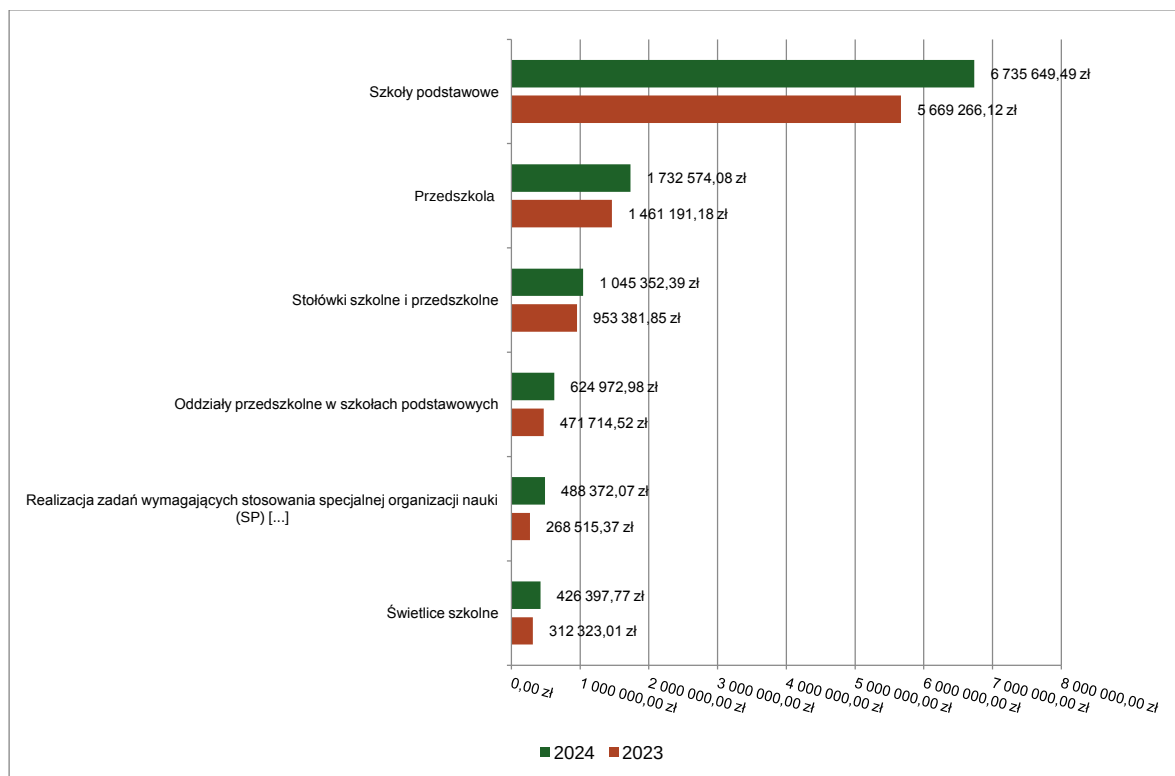
2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 000,00 zł (rezerwa ogólna oraz rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego). W trakcie roku rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 5 917,00 zł. Stan na koniec roku 2024 wynosi 97 083,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 237 304,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 499 407,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,97%. Środki te przeznaczono następująco:

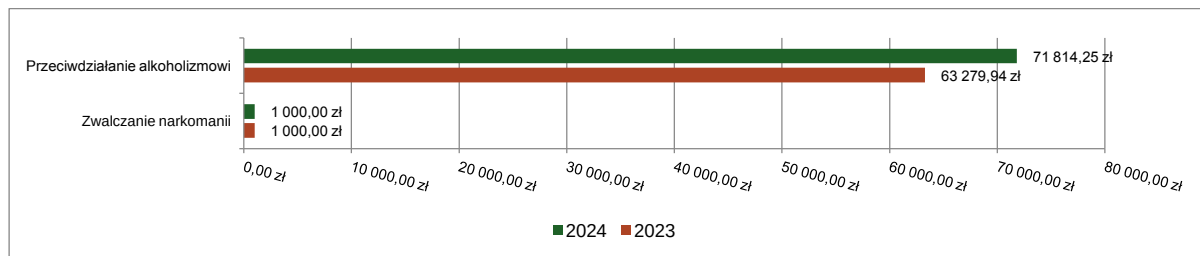
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 925,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 814,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono następująco:

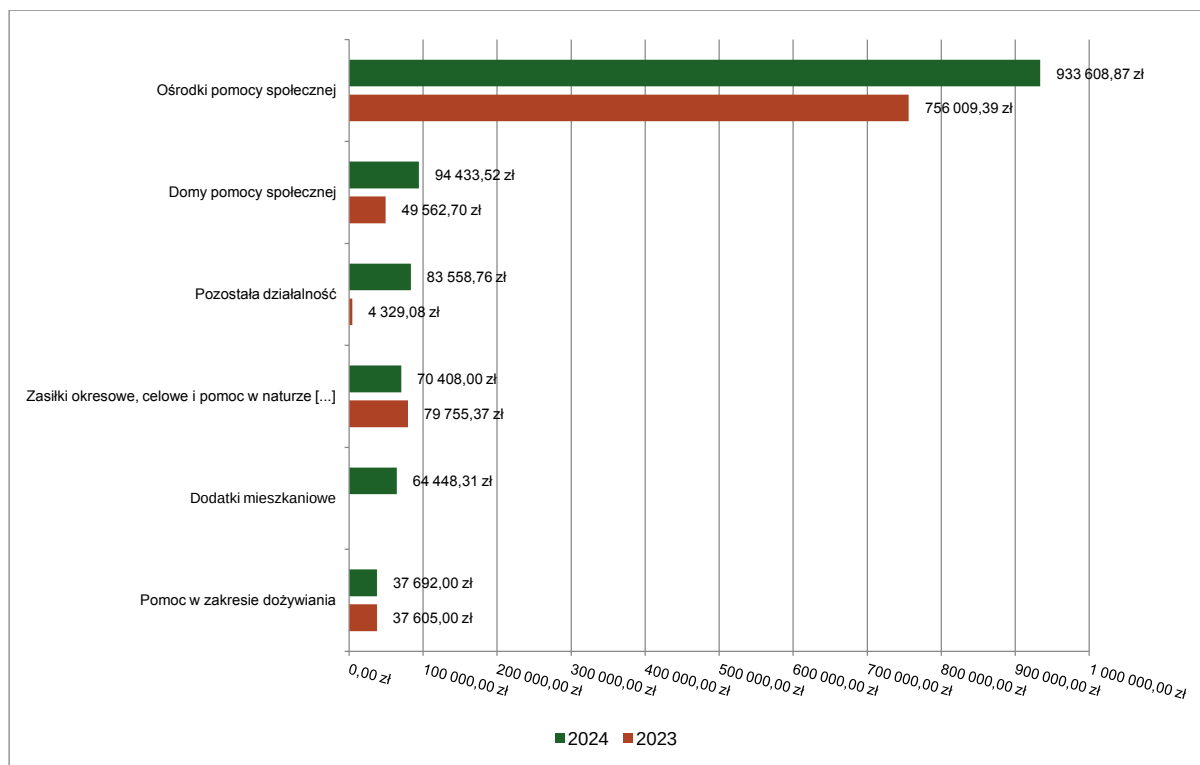
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 459 413,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 326 750,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczono następująco:

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

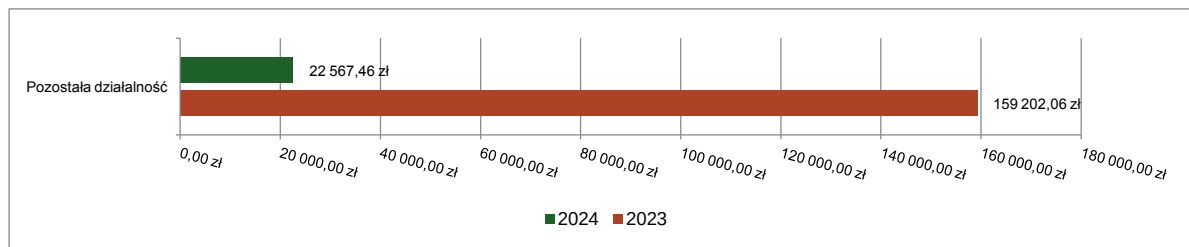


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 825,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 567,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 567,46 zł, co stanowi 64,80% planu rocznego wynoszącego 34 825,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 040,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 716,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 983,74 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 590,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,33 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79,16 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,33 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

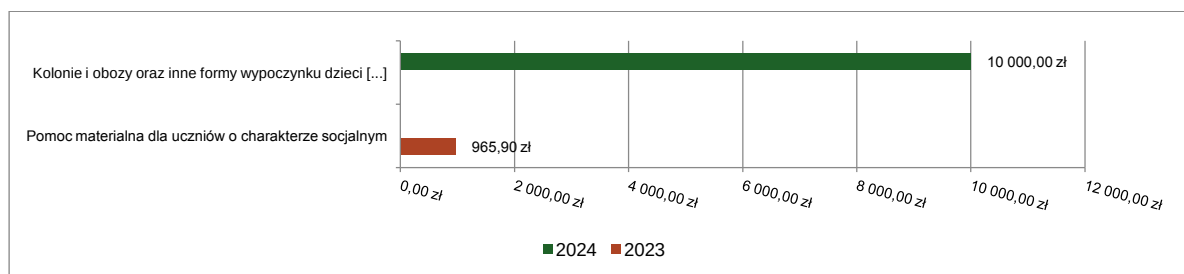


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 4 582,00 zł;

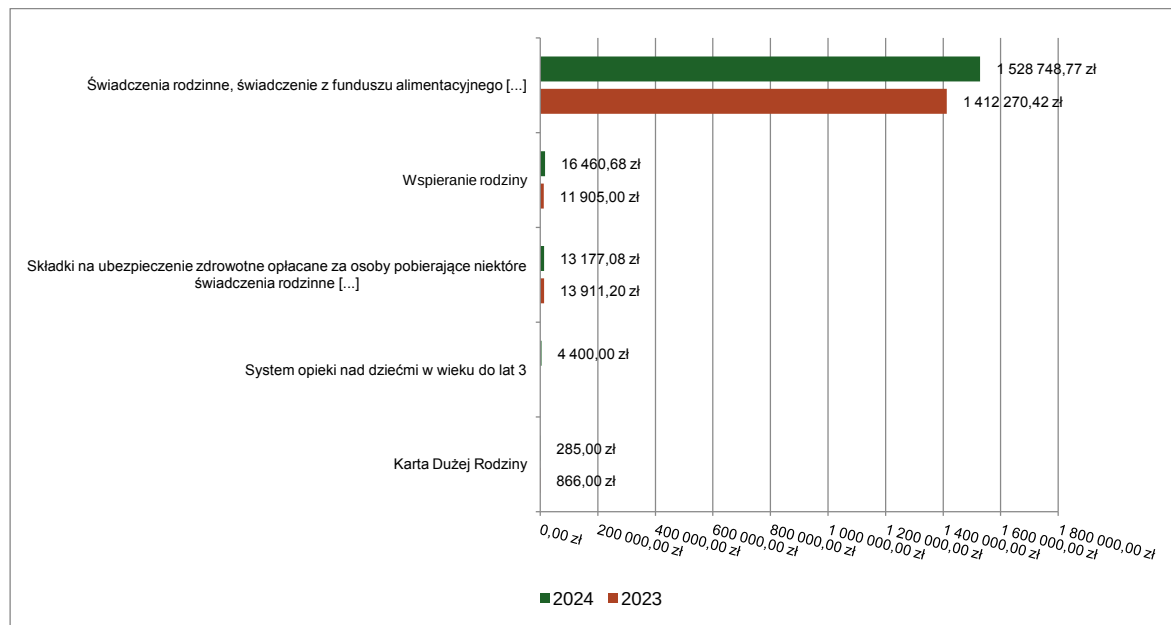
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 578 170,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 563 071,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

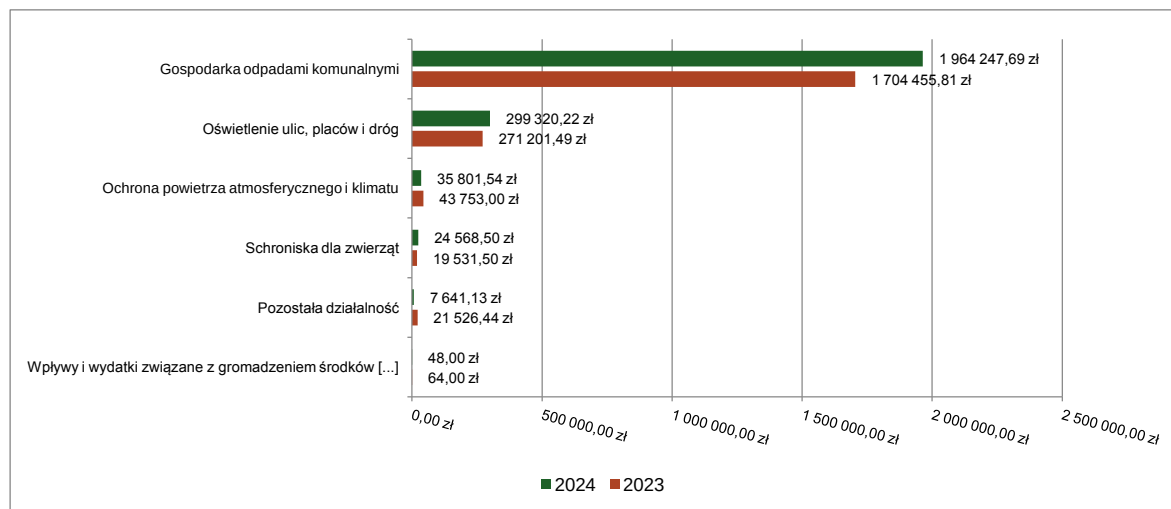
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 618 262,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 331 627,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,05%. Środki te przeznaczono następująco:

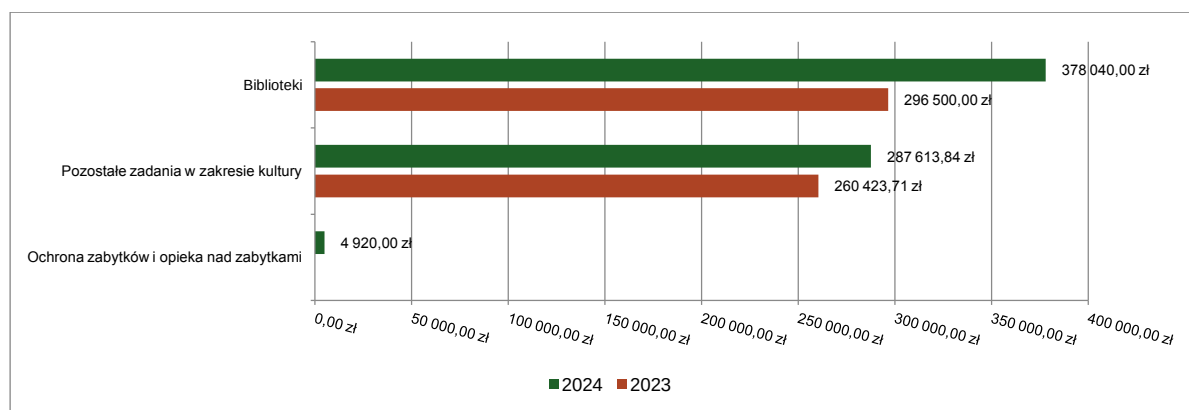
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 731 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 573,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,63%. Środki te przeznaczono następująco:

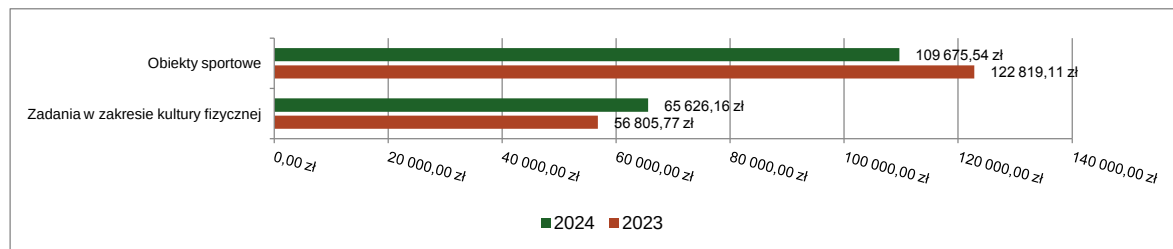
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 301,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,28%. Środki te przeznaczono następująco:

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jejkowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

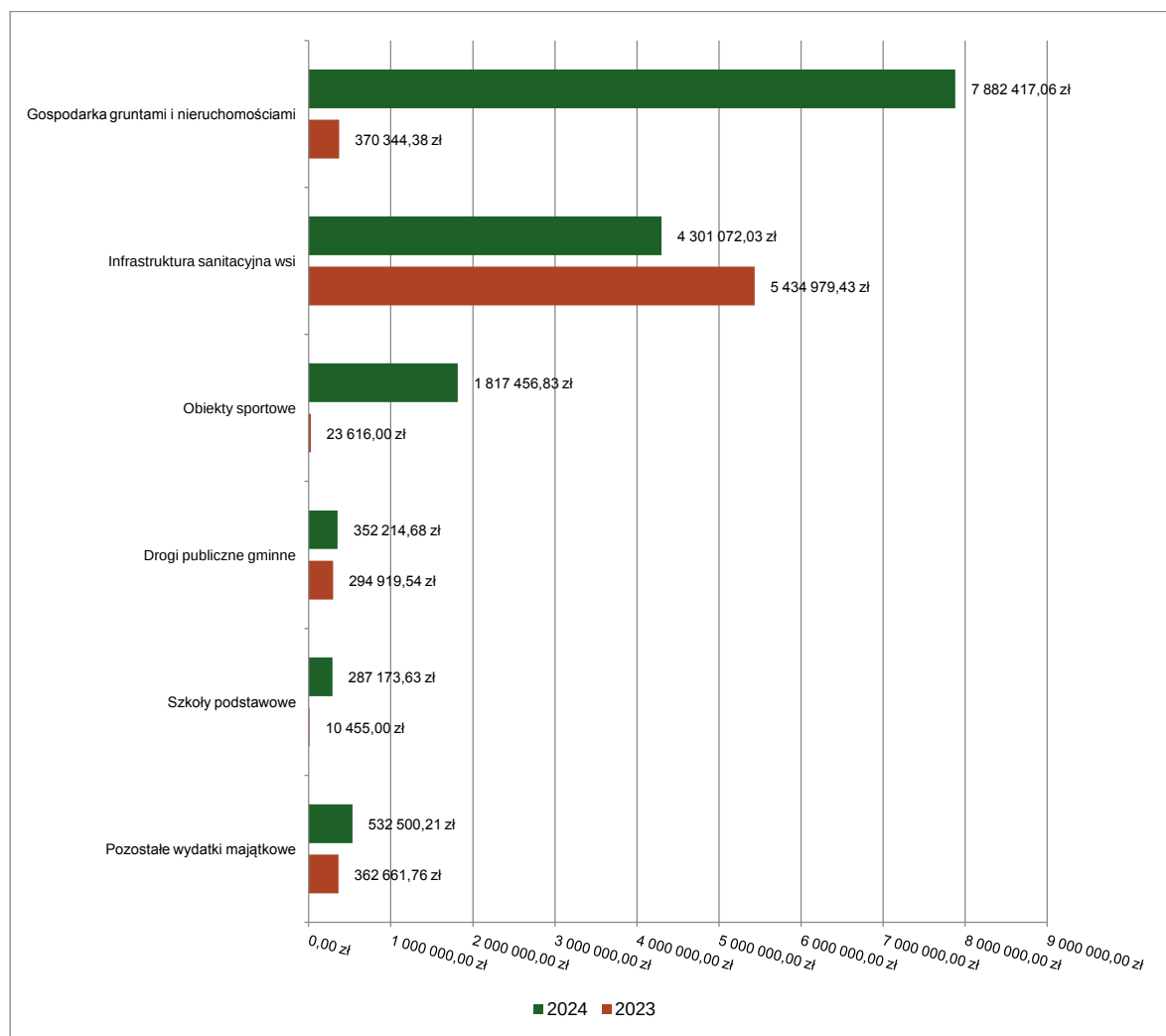
Wydatki majątkowe Gminy Jejkowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 172 834,44 zł, tj. w 87,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 318 710,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

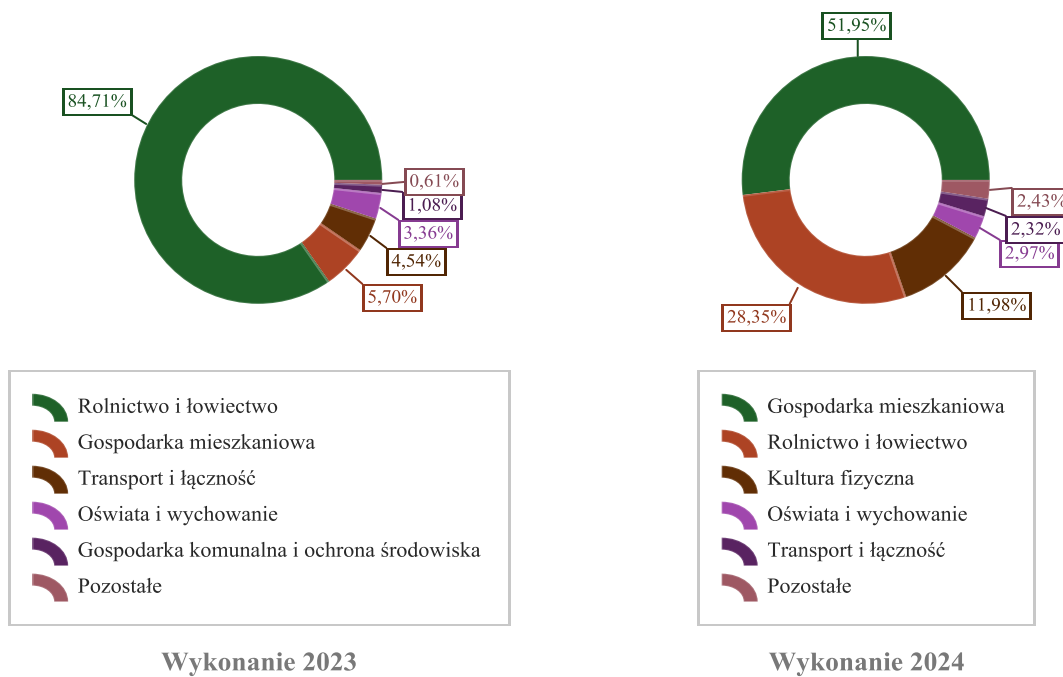
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 071 000,00	8 463 158,16	7 882 417,06	93,14%	51,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 158 167,20	4 808 167,20	4 301 072,03	89,45%	28,35%
926	Kultura fizyczna	36 000,00	2 319 000,00	1 817 456,83	78,37%	11,98%
801	Oświata i wychowanie	276 765,00	555 615,00	451 232,68	81,21%	2,97%
600	Transport i łączność	568 000,00	600 000,00	352 214,68	58,70%	2,32%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	287 100,00	176 556,75	61,50%	1,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	150 920,00	83 175,35	55,11%	0,55%
750	Administracja publiczna	0,00	49 750,00	49 724,06	99,95%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,23%
855	Rodzina	0,00	50 000,00	23 985,00	47,97%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	13 442 932,20	17 318 710,36	15 172 834,44	87,61%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jejkowice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jejkowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.9. WYDATKI W UJĘCIU ZADANIOWYM ZA ROK 2024

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 819 480,43	4 307 602,76
	w tym:		
	1) Odprowadzenie składek do Izby Rolniczej	<u>1 200,00</u>	<u>1 155,11</u>
	w wysokości 2% pobranego podatku rolnego		
	wraz z odsetkami za zwłokę		
	2) Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym:	<u>4 808 967,20</u>	<u>4 301 072,03</u>
	- ul. Chwałęcicka, Dworcowa	380 000,00	275 682,70
	- ul. Przemysłowa, Prosta, Niedobczycka	4 428 167,20	4 025 389,33
	- aktualizacja dokumentacji	800,00	0,00
	3) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego	<u>3 010,11</u>	<u>3 010,11</u>
	w cenie oleju napędowego wykorzystanego		
	do produkcji rolnej przez producentów rolnych		
	oraz pokrycie pozostałych kosztów poniesionych		
	przez gminę (w wysokości 2 % zwróconego		
	podatku akcyzowego)		
	4) Zakup karmy dla zwierzyny leśnej w zimie oraz	<u>3 400,00</u>	<u>456,06</u>
	realizacja ustawy o ochronie zwierząt (zakup		
	karmy dla kotów wolno żyjących, zapewnienie		
	miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich		
	oraz opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń		
	drogowych z udziałem zwierząt)		
	5) Utylizacja padłych zwierząt	<u>2 903,12</u>	<u>1 909,45</u>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 561 767,50	1 182 320,40
	w tym:		
	1) Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego	<u>617 616,50</u>	<u>583 165,94</u>
	porozumienia z Miastem Rybnik stanowiącej		
	dopłatę do komunikacji ponadlokalnej		
	2) Utrzymanie dróg publicznych gminnych, z tego:	<u>939 651,00</u>	<u>595 887,16</u>
	- odśnieżanie i posypywanie dróg	90 000,00	51 399,75

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych,		209 761,00	187 740,73
	przystanków autobusowych, przeglądy dróg, książki			
	dróg, utwardzenie poboczy, czyszczenie rowów			
	przydrożnych i przepustów drogowych, oznakowanie			
	dróg			
	- wykonanie dokumentacji i pomiarów		7 000,00	350,00
	geodezyjnych dróg, koncepcji podziału oraz			
	projektów rozgraniczających			
	-wypłata odszkodowań za grunty zajęte		20 000,00	0,00
	pod drogi gminne			
	-wykonanie operatów wodnoprawnych i badań		7 890,00	4 182,00
	geotechnicznych gruntów			
	- wycinka drzew zlokalizowanych na terenie		5 000,00	0,00
	gminnym wraz z operatami dotyczącymi wycinki oraz			
	nasadzenia zastępcze			
	- przebudowa ul. Świerkowa (dokumentacja)		31 200,00	18 500,00
	- modernizacja i przebudowa dróg gminnych		550 500,00	333 517,49
	(boczna ul. Głównej)			
	- projekt przebudowy ul. Prosta		18 300,00	197,19
	3) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		4 500,00	3 267,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 617 658,16	7 989 925,45
	w tym:			
	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 615 658,16	7 988 486,25
	-wykonanie podziałów nieruchomości,		5 900,00	2 500,00
	sporządzenie operatów szacunkowych, koszty			
	notarialne, ogłoszenia prasowe, rozgraniczenie gruntu			
	-koszenie i porządkowanie komunalnych		82 600,00	56 746,94
	nieruchomości gruntowych, wycinka drzew, operaty			
	szacunkowe, nasadzenia zastępcze			
	- koszty utrzymania budynku komunalnego		37 000,00	25 963,85
	- utrzymanie kaplicy i skweru w centrum		27 000,00	20 858,40
	- rewitalizacja centrum Gminy z budową centrum		8 070 000,00	7 535 803,70
	przesiadkowego z punktami handlowymi			
	i punktem informacji turystycznej			
	- zakup nieruchomości przy ul. Szkolnej		46 908,96	500,00
	- projekt parkingu przy ul. Wiatracznej (dokumentacja, itp.)		1 000,00	864,16

	- zakup nieruchomości gruntowej		345 249,20	345 249,20
	2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		<u>2 000,00</u>	<u>1 439,20</u>
	-przekazanie opłaty eksploatacyjnej		1 500,00	1 278,00
	od własnościowego spółdzielczego prawa			
	do lokalu mieszkalnego			
	- utrzymanie mieszkania - pozostałe wydatki		500,00	161,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		83 900,00	69 172,55
	w tym:			
	- opinie, operaty szacunkowe dot. renty planistycznej		<u>10 000,00</u>	<u>1 200,00</u>
	- opinie urbanistyczne, system informacji przestrzennej		<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>
	(SIP)			
	- plan zagospodarowania przestrzennego (częściowy)		<u>35 500,00</u>	<u>29 572,55</u>
	- plan ogólny dla Gminy Jejkowice		<u>36 900,00</u>	<u>36 900,00</u>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 492 353,16	3 949 428,14
	w tym:			
	1) Urzędy Wojewódzkie - realizacja zadań		<u>43 455,39</u>	<u>39 455,39</u>
	zleconych, z tego:			
	-wynagrodzenia		36 190,99	32 840,99
	-pochodne od wynagrodzeń		7 064,40	6 414,40
	- zakup sprzętu		200,00	200,00
	2) Rada Gminy		<u>201 860,00</u>	<u>193 318,96</u>
	w tym:			
	- diety dla radnych, podróże służbowe		195 100,00	188 196,37
	- koszty szkoleń radnych		2 760,00	2 754,00
	- zakup czasopism, kawy, napojów, kwiatów,		4 000,00	2 368,59
	publikacji, usług pozostałych, itd.			
	3) Urząd Gminy		<u>4 073 007,30</u>	<u>3 569 215,65</u>
	w tym:			
	- wynagrodzenia		2 444 750,00	2 231 326,86
	- wynagrodzenia bezosobowe		81 830,00	59 222,40
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		156 000,00	151 662,87
	- pochodne od wynagrodzeń		554 350,00	452 123,23
	- zakup oleju opałowego		50 000,00	30 211,18
	- zakup mebli, komputerów oraz innego		31 980,30	31 038,00
	wyposażenia			

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- programy, licencje, domeny, hosting,		71 180,00	60 713,10
	obsługa serwisowa programów			
	- zakup publikacji prasy		3 000,00	2 583,20
	- zakup środków czystości i drobnych artykułów		11 800,00	11 550,09
	przemysłowych			
	- zakup druków i artykułów biurowych		39 000,00	23 880,43
	- energia (elektryczna i woda)		15 500,00	13 383,79
	- serwis obsługi kotłowni oraz wymiana filtrów		5 400,00	3 571,45
	- zakup środków żywności		5 000,00	3 576,80
	- serwis klimatyzacji i inne drobne naprawy		5 400,00	4 137,53
	- naprawa, konserwacja maszyn i kserokopiarek		7 500,00	1 572,27
	- usługi zdrowotne		4 000,00	2 507,00
	- opłata pocztowa		16 200,00	14 109,70
	- przegląd okresowy budynku Urzędu, sprzętu		3 000,00	2 984,37
	p. pożarowego, badanie instalacji odgromowej			
	i kominów			
	- doradztwo energetyczne		3 500,00	2 821,57
	- opłata za wywóz odpadów komunalnych oraz		8 000,00	7 135,30
	odprowadzenie ścieków			
	- usługa udostępnienia BIP		1 500,00	1 328,40
	- ogłoszenia prasowe i inne		1 500,00	0,00
	- finansowanie zadań służby BHP		6 200,00	6 125,40
	- opłaty RTV		850,00	802,40
	- prowizje i opłaty bankowe		25 000,00	24 403,46
	- obsługa prawna		91 020,00	88 560,00
	- zakup usług telekomunikacyjnych		5 300,00	4 863,69
	- podróże służbowe krajowe		18 000,00	15 782,90
	- koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty		30 000,00	24 631,36
	- odpisy na ZFŚS		61 235,00	61 021,94
	- szkolenia pracowników		26 250,00	21 974,09
	- zakup programów komputerowych		5 000,00	0,00
	- pozostałe drobne wydatki bieżące		14 000,00	12 834,62
	- podatek leśny		5,00	1,00
	- podatek VAT i odsetki		3 410,00	2 399,49
	- inspektor ODO		13 200,00	13 200,00
	- dofinansowanie do okularów i inne wydatki nie		3 000,00	2 000,00
	zaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za			
	odzież dla sprzętaczek			

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	225,32
	- utrzymanie samochodu służbowego		10 300,00	7 950,61
	- zakup materiałów do remontu i prace remontowe		28 000,00	1 064,12
	- dofinansowanie Gmina Lyski - ZIT -		12 300,00	9 532,50
	budynek UG - termomodernizacja (wniosek)			
	- audyt wewnętrzny		9 000,00	8 856,00
	- doradztwo podatkowe		120 883,91	120 883,91
	- wykonanie mebli na wymiar		37 893,09	8 600,00
	- zakup garażu przy UG		12 720,00	4 320,00
	- wpłaty na PPK		2 300,00	1 994,30
	- dokumentacja dotycząca termomodernizacji		750,00	750,00
	budynku UG			
	- zakup traktora do koszenia		15 000,00	14 999,00
	4) Promocja Gminy		<u>104 500,00</u>	<u>84 904,78</u>
	w tym:			
	- kwiaty okolicznościowe	4 164,00		
	- ozdoby świąteczne wewnętrzne, kocyki z logo Gminy	3 898,11		
	- pozostałe wydatki (kartki świąteczne, dyplomy, itp.)	4 649,47		
	- informator mobilny	2 760,00		
	- "ECHA REGIONU" TVT	14 070,00		
	- biuletyn informacyjny	2 767,50		
	- zakup nagród, drobnych upominków i gadżetów	14 720,64		
	promocyjnych			
	- zakup choinki zewnętrznej oraz skrzydeł (iluminacje)	33 975,06		
	- nagrody dla uzdolnionej młodzieży	3 900,00		
	5) Pozostała działalność		<u>69 530,47</u>	<u>62 533,36</u>
	w tym:			
	- koszty zorganizowania spotkania z jubilatami		12 730,00	7 661,63
	obchodzącymi "Złote Gody", 55 i 60 lat			
	pożycia małżeńskiego			
	- organizacja spotkania z najstarszymi		4 000,00	2 215,91
	mieszkańcami gminy			
	- składka do Związku Gmin i Powiatów Subregionu		15 200,00	15 200,00
	Zachodniego Województwa Śląskiego			
	- składka do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza		8 302,00	8 302,00
	Górnej Odry			
	- składka do Lokalnej Grupy Działania Lyskor		10 270,00	10 270,00
	- składka do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów		2 498,00	2 413,38

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- dodatkowa składka na realizację zadania pn. OZE		12 500,00	12 470,44
	w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu			
	Zachodniego woj. śląskiego			
	- szkolenie dla mieszkańców gminy przez CRIS		4 030,47	4 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		77 901,00	77 118,81
	1) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru		<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
	wyborców - w ramach dotacji celowej			
	w tym:			
	- wynagrodzenie		1 672,94	1 672,94
	- pochodne od wynagrodzeń		327,06	327,06
	2) Wybory do sejmiku i senatu		<u>139,00</u>	<u>139,00</u>
	3) Wybory do rad gmin		<u>49 972,00</u>	<u>49 242,36</u>
	4) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		<u>216,00</u>	<u>215,25</u>
	5) Wybory do Parlamentu Europejskiego		<u>25 574,00</u>	<u>25 522,20</u>
752	OBRONA NARODOWA		1 158,29	1 158,29
	w tym:			
	- przeprowadzenie szkolenia obronnego –		<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
	w ramach realizacji zadań zleconych			
	- kwalifikacja wojskowa		<u>858,29</u>	<u>858,29</u>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		285 632,00	259 012,38
	w tym:			
	1) Udzielenie pomocy finansowej Komendzie		<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
	Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			
	w Rybniku na dofinansowanie zadań z zakresu			
	ochrony przeciwpożarowej			
	2) Udzielenie pomocy finansowej dla Policji		<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
	3) Ochotnicze Straże Pożarne		<u>100 000,00</u>	<u>75 500,60</u>

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	z tego:			
	- wynagrodzenia kierowcy mechanika		17 000,00	14 499,60
	- pochodne od wynagrodzeń		3 000,00	2 460,99
	- zakup paliwa oraz oleju do samochodu strażackiego,		4 000,00	366,00
	sprzętu przeciwpożarowego			
	- zakup części do sprzętu przeciwpożarowego		4 035,10	2 955,81
	- zakup nagród dla dzieci biorących udział		1 000,00	0,00
	w konkursach przeciwpożarowych			
	- badania strażaków		7 300,00	6 065,00
	- ubezpieczenie strażaków oraz opłaty związane		2 500,00	1 561,00
	z samochodem MB 290			
	- koszty poboru wody oraz energii elektrycznej		2 000,00	533,20
	- usługi telekomunikacyjne		650,00	533,54
	- konserwacja syreny systemu DSP, alarmowego		1 500,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe		500,00	0,00
	- ekwiwalent dla członków OSP za udział		4 000,00	0,00
	w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym			
	- pozostałe drobne wydatki (środki czystości,		3 769,00	2 958,06
	czasopisma, żywność, itp.)			
	- przegląd sprzętu		856,00	307,50
	- udzielenie dotacji dla OSP - wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00
	- eksploatacja samochodu MB 290 GD		3 000,00	2 270,00
	- wymiana medykamentów i opatrunków w torbie		1 900,00	0,00
	PSP R-1			
	- sprzęt i wyposażenie MDP		989,90	989,90
	- awaryjne naprawy sprzętu		2 000,00	0,00
	4) Obrona cywilna		<u>2 000,00</u>	<u>640,06</u>
	w tym:			
	- naprawa sprzętu obrony cywilnej, zakup materiałów,		700,00	640,06
	wyposażenia OC			
	- szkolenia (badania psychotechniczne, kursy)		700,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe		300,00	0,00
	- zakup usług pozostałych		300,00	0,00
	5) Zarządzanie kryzysowe - dotyczy konserwacji systemu		<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
	alarmowego w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa			
	Powiatowego			

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	6) Dotacja celowa dla Gminy Lyski na usuwanie skutków nawałnicy		50 000,00	50 000,00
	7) Pozostała działalność, w tym:		86 432,00	85 671,72
	- przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Lyski w zakresie objęcia terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Gminnej w Lyskach		85 432,00	85 431,72
	- energia - monitoring centrum		760,00	0,00
	- straż gminna pozostałe usługi		240,00	240,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		150 000,00	45 724,02
	w tym:			
	- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na budowę kanalizacji		40 000,00	33 323,04
	- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach - piece 2021r.		15 000,00	12 400,98
	- odsetki od pożyczki, debetu zaciągniętego w 2023r.		95 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		97 083,00	0,00
	Rezerwa ogólna na wydatki bieżące			
	w tym:			
	- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	50 312,00		
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	46 771,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 792 919,99	11 950 639,95
	w tym:			
	1) Szkoła Podstawowa		7 240 108,97	7 022 823,12
	z tego:			
	- dodatki wiejskie		218 194,00	216 505,28
	- dofinansowanie do okularów		2 000,00	500,00
	- ekwiwalent odzieżowy		4 500,00	2 978,68
	- pomoc zdrowotna		7 400,00	7 400,00
	- świadczenie na start dla nauczycieli stażystów		850,00	850,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 040 067,00	1 005 118,62
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 532,75	59 532,75
	- pochodne od wynagrodzeń		876 024,00	850 749,87
	- składki na PFRON		500,00	263,00

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- wynagrodzenie bezosobowe		21 400,00	20 909,35
	- zakup materiałów biurowych, itp.		12 100,00	12 099,74
	- zakup materiałów do bieżących napraw, itp.		23 120,22	23 119,84
	- zakup środków czystości		18 500,00	18 499,32
	- zakup - stroje sportowe		3 000,00	3 000,00
	- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów		8 000,00	7 965,92
	- zakup artykułów przemysłowych		12 264,00	12 242,03
	- zakup leków i wyposażenia do apteczki, itp.		1 300,00	1 285,70
	- zakup oleju i paliwa do kosiarki		306,00	305,79
	- zakup oleju opałowego		195 000,00	193 504,87
	- zakup prasy, publikacji		2 500,00	2 237,04
	- zakup pomocy dydaktycznych, książek, itp.		52 130,00	52 129,35
	- energia (elektryczna i woda)		114 000,00	105 321,50
	- konserwacja, przegląd kserokopiarki		2 000,00	984,00
	- konserwacja instalacji		25 000,00	14 007,24
	- naprawy i konserwacje sprzętu		7 800,00	7 715,74
	- pozostałe usługi remontowe		86 422,16	80 938,35
	- serwis kotłowni, itp.		7 201,04	7 201,04
	- zakup usług zdrowotnych		7 800,00	3 768,00
	- abonament RTV		300,00	294,90
	- dzierżawa ksera (wykonywanie kopii)		5 000,00	3 875,10
	- inspektor RODO		11 808,00	11 808,00
	- konserwacja i obsługa sieci informatycznej, sprzętu		9 600,00	9 003,00
	informatycznego			
	- koszty i prowizje bankowe		6 000,00	5 449,30
	- licencje oprogramowania, abonamentu Vulkan, itp.		30 770,00	30 729,23
	- monitorowanie alarmu z interwencją		5 000,00	2 267,43
	- naprawa i przegląd instalacji elektrycznej		6 000,00	5 904,00
	- odprowadzenie ścieków		13 300,00	13 162,81
	- okresowa kontrola stanu technicznego		18 000,00	15 315,00
	- opłaty pocztowe		3 000,00	1 764,89
	- pozostałe usługi		101 866,00	101 822,61
	- usługi kominiarskie, przeglądy		12 000,00	10 794,04
	- usługi przewozowe		3 000,00	1 775,00
	- utrzymanie boiska		5 000,00	4 719,66
	- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,		8 619,00	8 619,00
	żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	- usługi telekomunikacyjne		3 500,00	2 907,66

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- podróże służbowe krajowe		2 800,00	1 314,59
	- różne opłaty i składki, koszty ubezpieczeń		13 000,00	9 967,80
	- odpis na ZFŚS		294 159,00	289 448,46
	- podatku od nieruchomości		1 400,00	1 054,00
	- opłata za wywóz śmieci		27 568,80	27 568,80
	- VAT		100,00	95,77
	- szkolenie pracowników		10 000,00	8 943,22
	- Pracownicze Plany Kapitałowe		11 900,00	9 949,51
	- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z		10 226,00	10 226,00
	pomocą obywatelom Ukrainy			
	- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z		901,00	901,00
	pomocą obywatelom Ukrainy			
	- wynagrodzenie osobowe nauczycieli		3 185 967,00	3 154 831,32
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		180 298,00	180 108,66
	- pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w		2 272,00	2 272,00
	związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	- świadectwo energetyczne - SP		1 200,00	0,00
	- wiatra rowerowa przy ZSP		78 765,00	70 442,10
	- remont pokoju nauczycielskiego		97 900,00	97 623,71
	- modernizacja oświetlenia na Led		179 978,00	126 971,98
	- wydatki inwestycyjne - płot		30 000,00	30 000,00
	- wydatki inwestycyjne - zakup i montaż nagłośnienia		35 000,00	34 759,55
	hala gimnastyczna			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne		25 000,00	25 000,00
	2) Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej		<u>747 637,21</u>	<u>704 821,28</u>
	w tym:			
	- dodatki wiejskie		24 119,00	22 661,10
	- ekwiwalent odzieżowy		2 600,00	360,00
	- pomoc zdrowotna		849,00	500,00
	- świadczenie na start dla nauczycieli stażystów		1 000,00	50,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		126 202,00	124 123,89
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 844,14	7 844,14
	- pochodne od wynagrodzeń		93 428,00	89 539,66
	- zakup materiałów biurowych, itp.		2 500,00	2 499,01
	- wyprawka dla dzieci wychowania przedszkolnego		5 000,00	4 900,00

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów, itp.		2 000,00	1 877,71
	- zakup artykułów przemysłowych, itp.		1 600,00	1 595,52
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek, itp.		3 000,00	2 899,02
	- zakup usług zdrowotnych		800,00	175,00
	- pozostałe usługi		850,00	812,70
	- podróże służbowe krajowe		300,00	5,31
	- odpis na ZFŚS		26 533,00	26 229,33
	- szkolenie pracowników		500,00	187,74
	- Pracownicze Plany Kapitałowe		2 800,00	1 436,02
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		312 832,60	304 830,24
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		17 609,47	17 609,47
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach mających		15 270,00	14 837,12
	siedzibę na terenie innej gminy			
	- dostosowanie budynku SP do oddziałów		100 000,00	79 848,30
	przedszkolnych			
	3) Przedszkole		<u>1 875 532,85</u>	<u>1 768 192,20</u>
	z tego:			
	- dodatki wiejskie		47 817,00	47 089,71
	- ekwiwalent odzieżowy		5 000,00	1 420,00
	- pomoc zdrowotna		1 726,00	0,00
	- świadczenie na start dla nauczycieli stażystów		1 000,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		334 157,00	325 624,43
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 959,00	24 958,22
	- pochodne od wynagrodzeń		207 108,00	203 359,23
	- zakup materiałów biurowych, itp.		3 500,00	3 499,19
	- zakup materiałów do bieżących napraw, itp.		4 500,00	4 486,91
	- zakup środki czystości		9 000,00	8 999,71
	- wyprawka dla dzieci wychowania przedszkolnego		12 500,00	12 300,00
	- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów		2 200,00	2 144,82
	- zakup artykułów przemysłowych		3 500,00	3 476,03
	- zakup oleju opałowego		50 000,00	48 462,20
	- zakup wyposażenia		4 000,00	3 954,02
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 500,00	8 499,38
	- zakup energii (elektryczna i woda)		82 000,00	58 639,60
	- konserwacja instalacji		8 500,00	8 434,11
	- pozostałe usługi remontowe		7 500,00	5 569,44
	- zakup usług zdrowotnych		2 500,00	1 045,00

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- odprowadzenie ścieków		12 000,00	8 450,88
	- pozostałe usługi		11 519,00	11 481,81
	- usługi telekomunikacyjne		2 500,00	1 894,20
	- podróże służbowe krajowe		600,00	10,62
	- odpis na ZFŚS		58 121,00	57 402,51
	- szkolenie pracowników		2 500,00	187,74
	- Pracownicze Plany Kapitałowe		800,00	281,15
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		645 436,70	621 255,69
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		38 289,15	38 289,15
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach mających		226 606,00	220 937,30
	siedzibę na terenie innej gminy			
	- modernizacja oświetlenia na Led		56 872,00	35 618,12
	- plac zabaw - tablica informacyjna		322,00	321,03
	4) Świetlica szkolna		435 153,00	426 397,77
	w tym:			
	- dodatki wiejskie		21 795,00	21 294,00
	- pomoc zdrowotna		738,00	0,00
	- świadczenie na start dla nauczycieli stażystów		500,00	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń		64 816,00	63 788,20
	- zakup materiałów biurowych, itp.		2 000,00	1 993,93
	- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów		3 400,00	3 393,30
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek		2 000,00	1 993,67
	- zakup usług zdrowotnych		1 000,00	115,00
	- pozostałe usługi		1 500,00	1 293,99
	- podróże służbowe krajowe		300,00	173,65
	- różne opłaty i składki, koszty ubezpieczeń		500,00	0,00
	- odpis na ZFŚS		17 081,00	17 080,86
	- szkolenie pracowników		1 400,00	0,00
	- Pracownicze Plany Kapitałowe		4 000,00	3 362,71
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		294 962,00	292 747,88
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		19 161,00	19 160,58
	5) Finansowanie kosztów dojazdu dzieci		43 000,00	33 789,15
	niepełnosprawnych do szkół			
	- Urząd Gminy		35 000,00	31 263,75
	- Szkoła Podstawowa		8 000,00	2 525,40

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		32 737,00	12 873,60
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych, dofinansowanie do studiów, kursów (czesne)		19 642,00	0,00
	- szkolenie pracowników		13 095,00	12 873,60
	7) Stołówki szkolne i przedszkolne		1 121 002,27	1 045 352,39
	w tym:			
	- ekwiwalent odzieżowy		5 400,00	2 472,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		455 855,00	445 040,76
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 822,27	28 822,27
	- pochodne od wynagrodzeń		97 161,00	85 011,57
	- zakup materiałów do bieżących napraw, itp.		3 200,00	3 197,98
	- zakup środków czystości		8 000,00	7 999,60
	- zakup artykułów gospodarstwa domowego		6 600,00	6 590,45
	- zakup artykułów przemysłowych		2 600,00	2 570,22
	- zakup środków żywności		470 000,00	431 711,22
	- naprawy i konserwacje sprzętu		4 000,00	3 798,00
	- zakup usług zdrowotnych		2 000,00	395,00
	- korzystanie z oprogramowania Alan Systems		6 000,00	5 209,79
	- pozostałe usługi		5 000,00	3 786,89
	- podróże służbowe krajowe		300,00	13,80
	- odpis na ZFŚS		22 964,00	18 732,84
	- szkolenie pracowników		1 600,00	0,00
	- Pracownicze Plany Kapitałowe		1 500,00	0,00
	8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:		452 211,00	348 014,05
	- dodatki wiejskie		4 000,00	3 071,68
	- ekwiwalent odzieżowy		2 000,00	6,32
	- świadczenie na start dla nauczycieli stażystów		500,00	500,00
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		160 000,00	154 628,66
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 075,47	4 075,47

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- pochodne od wynagrodzeń		62 000,00	48 630,32
	- zakup materiałów biurowych, itp.		2 000,00	43,20
	- zakup artykułów przemysłowych		4 000,00	1 013,00
	- zakup wyposażenia		23 000,00	3 240,49
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek		37 500,00	20 836,33
	- remonty i modernizacje		16 703,00	0,00
	- pozostałe usługi		10 000,00	2 667,90
	- podróże służbowe krajowe		500,00	0,00
	- odpis na ZFŚS		8 958,53	8 872,45
	- Pracownicze Plany Kapitałowe		2 000,00	374,62
	- wynagrodzenie osobowe nauczycieli		111 600,00	97 286,12
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		3 374,00	2 767,49
	9) Realizacja zadań wymagających stosowania		<u>794 126,00</u>	<u>536 964,70</u>
	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla			
	dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,			
	w tym:			
	- dodatki wiejskie		8 000,00	7 718,75
	- ekwiwalent odzieżowy		4 000,00	10,00
	- świadczenie na start dla nauczycieli stażystów		1 000,00	500,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		217 000,00	120 415,59
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 886,35	3 886,35
	- pochodne od wynagrodzeń		130 000,00	62 365,84
	- zakup materiałów biurowych, itp.		5 000,00	190,00
	- zakup artykułów przemysłowych		10 000,00	0,00
	- zakup wyposażenia		15 000,00	9 318,75
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek		25 000,00	10 084,32
	- pozostałe usługi remontowe		61 434,00	36 469,40
	- pozostałe usługi		4 970,00	1 205,40
	- podróże służbowe krajowe		600,00	42,29
	- odpis na ZFŚS		11 518,65	11 335,98
	- szkolenie pracowników		4 000,00	0,00
	- Pracownicze Plany Kapitałowe		3 000,00	896,87
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		232 000,00	216 216,39
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 717,00	7 716,14
	- wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000,00	48 592,63

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	10) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego		50 211,69	50 211,69
	dostępu do podręczników, materiałów			
	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	- obsługa 1%		497,13	497,13
	-dotacja zakup podręczników		49 714,56	49 714,56
	11) Pozostała działalność - awans zawodowy		1 200,00	1 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA		78 925,55	72 814,25
	I. Przeciwdziałania alkoholizmowi		78 925,55	72 814,25
	oraz zwalczanie narkomanii,			
	w tym:			
	1) Program profilaktyczny antynarkotykowy		1 000,00	1 000,00
	2) Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania punktu		6 240,00	5 720,00
	konsultacyjno-informatycznego dla rodzin z problemem			
	alkoholowym, konsultacje dla rodziców i uczniów na			
	temat substancji odurzających oraz dla ofiar przemocy			
	w zakresie motywowania i informowania o możliwości			
	podjęcia leczenia, udzielanie wsparcia osobom i ich			
	rodzinom po zakończonym leczeniu. Współpraca			
	z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym przy			
	Ośrodku Pomocy Społecznej w Jejkowicach			
	3) Zakup/prenumerata i dystrybucja publikacji, materiałów		600,00	0,00
	edukacyjnych, informacyjnych (ulotki, informatory,			
	plakaty, książki, itp.)			
	4) Szkolenia, programy profilaktyczne, w tym:		6 810,00	5 270,10
	- Dzień promocji zdrowia: szkoła promująca zdrowie -			
	konkursy, foldery, nagrody, udział specjalistów			
	- akcja profilaktyczna „Żyj aktywnie”			
	- program profilaktyczny antyalkoholowy			
	i antynikotynowy			
	- program rekomendowany dla klas VII			
	- programy profilaktyczne dla klas I-III			
	- doradztwo / szkolenia dla rodziców dzieci ZSP			

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	5) Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w grupach wiekowych połączone między innymi z zabawami, zajęciami sportowymi, zajęciami plastycznymi oraz innymi zajęciami promującymi zdrowy styl życia, abstynencję i trzeźwość, warunkującymi powodzenie prowadzonych zajęć profilaktycznych		<u>19 425,55</u>	<u>18 774,15</u>
	6) Zakup sprzętu, usług oraz inne formy dofinansowania zajęć profilaktycznych		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
	7) Dotacje do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi z zakresu piłki nożnej z elementami profilaktyki uzależnień oraz tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb ogólnorozwojowych, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i środków odurzających poprzez między innymi organizowanie pomieszczeń do zajęć sportowych, zakup sprzętu do zajęć ruchowych		<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
	8) Przeprowadzenie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, w tym prowadzenie rozmów z osobami i rodzinami, w których występuje problem nadużywania bądź uzależnienia od alkoholu i/lub środków odurzających poprzez powołany Zespół Interwencyjny		<u>3 000,00</u>	<u>2 800,00</u>
	9) Finansowanie wynagrodzeń członków oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		<u>7 350,00</u>	<u>6 950,00</u>
	10) Przygotowanie dokumentacji związanej z wdrażaniem procedury zobowiązania do leczenia odwykowego osób nadużywających alkoholu: koszty biegłych sądowych oraz opłat za wnioski, koszt doręczeń komorniczych		<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
	11) Finansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu		<u>2 000,00</u>	<u>1 800,00</u>

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	narkomanii dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania			
	Problemów Alkoholowych w Jejkowicach			
	oraz przedstawicieli różnych grup			
	zawodowych mogących mieć bezpośredni kontakt z			
	osobami uzależnionymi oraz dla osób prowadzących			
	zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień, nauczycieli,			
	pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów,			
	sprzedawców, właścicieli punktów sprzedaży napojów			
	alkoholowych, itp.			
852	POMOC SPOŁECZNA		1 459 413,20	1 326 750,42
	w tym:			
	1) Pobyt w DPS		<u>95 000,00</u>	<u>94 433,52</u>
	2) Zadania w zakresie przeciwdziałania		<u>9 000,00</u>	<u>8 249,00</u>
	przemocy domowej,			
	w tym:			
	- wynagrodzenie BP		1 600,00	1 600,00
	- pochodne od wynagrodzeń BP		326,08	326,08
	- zakup materiałów biurowych, druków i drobnego		900,00	900,00
	wyposażenia			
	- zakup materiałów biurowych, druków i drobnego		4 073,92	4 073,92
	wyposażenia BP			
	- szkolenia pracowników		2 100,00	1 349,00
	3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane		<u>3 026,00</u>	<u>2 836,44</u>
	w ramach zadań własnych			
	4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na		<u>98 861,00</u>	<u>70 408,00</u>
	ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	- zasiłki celowe i celowe specjalne		44 669,50	36 506,00
	- zapłata za przewóz dzieci na darmowe kolonie,		2 500,00	1 599,00
	transport żywności i inne usługi			
	- zasiłki okresowe – dotacja celowa		21 544,00	21 515,50
	- zasiłki okresowe – ze środków własnych		7 147,50	7 147,50
	- schronienie		23 000,00	3 640,00

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	5) Dodatki mieszkaniowe		84 975,00	64 448,31
	- świadczenia bon energetyczny		82 500,00	62 571,17
	- wynagrodzenia bon energetyczny		1 918,00	1 450,00
	- pochodne od wynagrodzeń bon energetyczny		425,00	295,50
	- materiały biurowe bon energetyczny		132,00	131,64
	6) Wypłata zasiłków stałych – w ramach otrzymanej		33 533,00	31 515,52
	dotacji			
	7) Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:		995 574,00	933 608,87
	- ekwiwalent za odzież		1 200,00	893,87
	- wynagrodzenia		742 212,00	707 663,91
	- pochodne od wynagrodzeń		124 319,00	114 946,54
	- zakup oleju opałowego		10 000,00	7 257,07
	- zakup materiałów biurowych, druków i drobnego		6 700,00	6 389,57
	wyposażenia			
	- zakup materiałów różnych do bieżącego utrzymania		1 300,00	670,39
	- zakup środków czystości		4 200,00	4 189,21
	- zakup komputera		3 600,00	3 299,00
	- zakup energii		2 700,00	2 193,42
	- konserwacja kserokopiarki		1 000,00	961,00
	- bieżące utrzymanie i remonty		1 900,00	1 890,40
	- badania wstępne, okresowe		600,00	162,00
	- opłaty pocztowe, RTV		1 755,00	1 747,00
	- obsługa programów komputerowych		18 528,00	17 031,53
	- usługi komputerowe		15 000,00	13 621,20
	- odprowadzanie nieczystości		1 000,00	736,93
	- przegląd gaśnic		470,00	373,92
	- drobne usługi		1 500,00	1 468,03
	- zakup usług bhp		2 000,00	1 500,00
	- RODO		12 000,00	11 982,00
	- opłaty bankowe		4 275,00	3 794,80
	- zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu		2 000,00	1 863,18

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych			
	w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	- ubezpieczenie sprzętu OPS		2 000,00	1 922,00
	- podróże służbowe krajowe		1 000,00	477,30
	- różne opłaty		1 600,00	1 512,90
	- opłata za wywóz śmieci		2 100,00	1 792,80
	- odpisy na ZFŚS		19 640,00	18 975,90
	- szkolenia pracowników		10 975,00	4 293,00
	8) Pozostała działalność		<u>37 692,00</u>	<u>37 692,00</u>
	- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie		21 609,00	21 609,00
	dożywiania” - w ramach realizacji zadań zleconych			
	- realizacja programu “Pomoc państwa w zakresie		16 083,00	16 083,00
	dożywiania” - w ramach realizacji zadań własnych			
	9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>
	- usługi opiekuńcze		5 000,00	0,00
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 000,00	0,00
	10) Mieszkanie chronione		<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
	11) Świetlica wielopokoleniowa - dotacja		<u>13 000,00</u>	<u>6 806,86</u>
	12) Pozostała działalność		<u>76 752,20</u>	<u>76 751,90</u>
	- świadczenia dodatek osłonowy		69 968,82	69 968,82
	- obsługa programów komputerowych		1 399,38	1 399,38
	- zakup usług pozostałych program pomost		4 412,00	4 412,00
	- zakup usług pozostałych program pomost - zadania		972,00	971,70
	własne			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		34 825,94	22 567,46

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	1) Finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych dzieci		15 000,00	3 983,74
	w Ośrodku im. Jana Pawła II w Rybniku			
	2) Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom		8 720,84	7 478,62
	Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - OPS			
	- świadczenie rodzinne Ukraina		3 796,00	2 590,08
	- materiały biurowe, koszty świadczenie rodzinne		114,00	77,70
	- świadczenie dodatek węglowy		3 000,00	3 000,00
	- materiały biurowe dodatek węglowy		60,00	60,00
	- świadczenia dodatek gazowy		1 716,51	1 716,51
	- materiały biurowe dodatek gazowy		34,33	34,33
	3) Świadczenie za zapewnienie wyżywienia i		11 041,46	11 041,46
	zakwaterowania uchodźców art. 13			
	4) Nadanie pesel dla obywateli Ukrainy		63,64	63,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		19 582,00	10 000,00
	1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze		4 582,00	0,00
	socjalnym			
	2) Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci		15 000,00	10 000,00
	i młodzieży			
855	RODZINA		1 628 170,60	1 587 056,53
	1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu		1 533 558,00	1 528 748,77
	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia			
	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	w ramach realizacji zadań zleconych, w tym:			
	- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu		1 280 997,00	1 280 978,34
	alimentacyjnego			
	- składki emerytalne - świadczenie pielęgnacyjne		124 953,00	124 952,54
	- wynagrodzenia		34 567,73	34 140,36
	- wynagrodzenia zadania własne		61 940,00	61 584,34
	- pochodne od wynagrodzeń		6 942,27	6 942,27

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- pochodne od wynagrodzeń zadania własne		12 534,00	11 024,75
	- zakup materiałów i wyposażenia zadania własne		124,00	123,71
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych		11 500,00	9 002,46
	wraz z należnymi odsetkami			
	2) Karta Dużej Rodziny		<u>350,00</u>	<u>285,00</u>
	- karta dużej rodziny		350,00	285,00
	3) Wspieranie rodziny, w tym:		<u>20 009,60</u>	<u>16 460,68</u>
	- wynagrodzenie asystenta rodziny		12 892,00	9 672,77
	- wynagrodzenie asystenta rodziny FP		4 617,60	4 469,23
	- opłata za pobyt dzieci w placówkach		2 500,00	2 318,68
	opiekuńczo-wychowawczych			
	4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – z. zlecone		<u>14 253,00</u>	<u>13 177,08</u>
	5) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
	- bon żłobkowy		<u>10 000,00</u>	<u>4 400,00</u>
	6) Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy		<u>50 000,00</u>	<u>23 985,00</u>
	Jejkowice (projekt)			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 905 362,55	2 508 183,83
	w tym:			
	1) Gospodarka odpadami, w tym:		<u>2 143 622,55</u>	<u>1 964 247,69</u>
	- wynagrodzenia		72 360,00	72 163,20
	- wynagrodzenie bezosobowe		7 567,50	7 567,50
	- pochodne od wynagrodzeń		15 287,00	15 188,10
	- podróże służbowe		200,00	0,00
	- wywóz odpadów komunalnych		1 841 122,55	1 690 507,31
	- zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	728,28
	- koszty szkoleń		1 500,00	1 398,50
	- PSZOK (porozumienie z Miastem Rybnik)		195 000,00	170 000,00
	- pozostałe usługi		9 585,50	6 694,80
	2) Wywóz zastępczy nieczystości płynnych		<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	3) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,	<u>211 010,00</u>	<u>95 796,54</u>
	w tym:		
	- usługi pozostałe	140,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu do wymiany pieców C.O.	150 000,00	59 995,00
	- aktualizacja programów Gminnych, m.in. PONE, itp.	10 000,00	0,00
	- czujnik do pomiaru m.in. pyłów wraz z abonamentem	6 570,00	6 420,60
	- OZE dla ZSP w Jejkowicach	1 000,00	0,00
	- koordynator OZE dla mieszkańców gminy	6 000,00	0,00
	- punkt konsultacyjny "Czyste powietrze"	23 000,00	16 859,54
	- Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich	2 000,00	221,40
	(OZE dla mieszkańców)		
	- dotacja celowa dla Gminy Świerklany (OZE dla	12 300,00	12 300,00
	Gminy Jejkowice)		
	4) Usługi w schronisku dla zwierząt	<u>27 000,00</u>	<u>24 568,50</u>
	5) Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>501 730,00</u>	<u>415 881,97</u>
	w tym:		
	- oświetlenie dróg	251 130,00	191 437,04
	- utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych	100 000,00	95 362,31
	na drogach		
	- umowa najmu i współkorzystania z infrastruktury ze	8 000,00	4 033,87
	spółką Tauron		
	- modernizacja oświetlenia ulicznego "Rozświetlamy Polskę"	134 100,00	116 561,75
	- zakup latarni solarnej	8 500,00	8 487,00
	6) Opłaty za korzystanie ze środowiska	<u>3 000,00</u>	<u>48,00</u>
	7) Dofinansowanie do inwestycji związanych	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
	ze składowaniem i utylizacją materiałów		
	zawierających azbest na składowisku odpadów		
	8) Pozostała działalność	<u>14 000,00</u>	<u>7 641,13</u>
	w tym:		
	- składka członkowska - DOEKO GROUP (klastry energii)	10 000,00	4 999,95
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie	4 000,00	2 641,18
	działań proekologicznych		

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		882 725,00	753 749,19
	1) Pozostałe zadania w zakresie kultury		<u>346 765,00</u>	<u>287 613,84</u>
	- koszty organizowania imprez kulturalnych		346 765,00	287 613,84
	2) Biblioteka, w tym:		<u>378 040,00</u>	<u>378 040,00</u>
	- biblioteka		367 000,00	367 000,00
	- chór Harmonia		5 000,00	5 000,00
	- zespół wokalny		6 040,00	6 040,00
	3) Ochrona zabytków - krzyże przydrożne oraz		<u>157 920,00</u>	<u>88 095,35</u>
	Gminny program opieki nad zabytkami			
926	KULTURA FIZYCZNA		2 527 000,00	1 992 758,53
	w tym:			
	1) utrzymanie Obiektu Sportowo – Kulturalnego,		<u>143 500,00</u>	<u>120 174,54</u>
	w tym:			
	- zakup oleju opałowego		44 607,00	42 849,11
	- energia (elektryczna i woda)		10 000,00	7 069,34
	- serwis kotłowni oraz wymiana filtrów		5 282,00	3 546,99
	- opłaty stałe za nadzór techniczny, okresowy		3 890,00	3 391,12
	przegląd techniczny budynku, przegląd sprzętu			
	p. pożarowego wraz z naprawą, kontrola stanu			
	technicznego kominów oraz pozostałe usługi			
	- odprowadzanie ścieków		3 714,50	3 157,76
	- bieżące naprawy i remonty		30 753,00	25 268,85
	- opłata za wywóz odpadów komunalnych		5 500,00	5 332,80
	- utrzymanie boiska		29 253,50	19 059,57
	- zakup wertykulatora - boisko		10 500,00	10 499,00
	2) budowa boiska treningowego z udziałem środków		<u>2 308 500,00</u>	<u>1 806 957,83</u>
	Polski Ład			
	3) zadania w zakresie kultury fizycznej,		<u>75 000,00</u>	<u>65 626,16</u>
	w tym:			
	- koszty organizowania sportu masowego		35 000,00	25 626,16
	- przekazanie dotacji do podmiotów niezaliczonych		40 000,00	40 000,00
	do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem			
	na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			

	wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej			
	OGÓŁEM		42 515 858,37	38 105 982,96

2.10. PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ ZADŁUŻENIE

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 698 929,25 zł, (co stanowi 118,16% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 35 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 392 270,88 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 289 768,37 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 981 890,00 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 436 700,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 411 700,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 25 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy za rok 2024.

Nazwa		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody budżetu gminy		3 499 235,00	5 669 133,65	6 698 929,25	118,16%
w tym:					
§ 902	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	325 796,08	1 289 768,37	1 289 768,37	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	318 438,92	318 438,92	981 890,00	308,34
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	---	---	---
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	820 000,00	4 025 926,36	4 392 270,88	109,10
II. Rozchody budżetu gminy		411 700,00	436 700,00	436 700,00	100,00
w tym:					
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	---	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	411 700,00	411 700,00	411 700,00	100,00

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 605 190,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 450 065,00 zł - spłata nastąpi w 2026 roku

- pożyczka z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na wymianę pieców C.O. w kwocie 155 125,00 zł - spłata nastąpi w 2027 roku

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	411 700,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	411 700,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jejkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 933 167,20	4 226 080,43	3 861 095,40	91,36%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 933 167,20	4 223 167,20	3 858 182,17	91,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	290 000,00	281 145,90	96,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 622,11	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 933 167,20	3 933 167,20	3 563 407,27	90,60%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 913,23	2 913,23	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	2 913,23	2 913,23	100,00%
600			Transport i łączność	547 000,00	547 000,00	328 877,67	60,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	542 500,00	542 500,00	325 672,48	60,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	542 500,00	542 500,00	325 672,48	60,03%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 205,19	71,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	3 205,15	71,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 488 019,00	4 647 796,00	4 494 363,53	96,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 488 019,00	4 647 796,00	4 494 363,53	96,70%
		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	36 000,00	36 000,00	41 802,26	116,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	3 092,27	309,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	160 327,00	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	49 469,00	49 469,00	49 469,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 244 219,10	1 252 967,17	1 441 461,48	115,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 683,00	39 431,07	38 664,92	98,06%
		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	30 683,00	39 431,07	38 664,92	98,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 212 536,10	1 212 536,10	1 401 398,36	115,58%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 054 900,00	1 054 900,00	1 054 523,68	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 636,10	157 636,10	346 658,25	219,91%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 398,20	139,82%
		0740	Wpływy z dywidend	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 398,20	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	77 901,00	77 118,81	99,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	139,00	139,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139,00	139,00	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	49 972,00	49 242,36	98,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 972,00	49 242,36	98,54%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	216,00	215,25	99,65%
		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	216,00	215,25	99,65%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 574,00	25 522,20	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 574,00	25 522,20	99,80%
752			Obrona narodowa	842,00	1 158,29	1 158,29	100,00%
	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	542,00	858,29	858,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542,00	858,29	858,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	12 686,57	1 057,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 119,44	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 119,44	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 367,13	236,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 920,00	192,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	367,13	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 906 305,00	10 610 751,00	10 824 930,25	102,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	8 945,88	149,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	8 945,88	149,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 085 076,00	1 085 076,00	1 198 555,42	110,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 045 242,00	1 045 242,00	1 158 534,05	110,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	213,00	213,00	164,00	77,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 375,00	6 375,00	5 952,00	93,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 246,00	30 246,00	33 852,00	111,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	37,37	3,74%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 148 075,00	2 148 075,00	2 254 075,42	104,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 587 714,00	1 587 714,00	1 627 414,40	102,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 045,00	58 045,00	58 192,45	100,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 080,00	5 080,00	5 043,48	99,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 236,00	329 236,00	312 732,00	94,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	27 532,00	275,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	115,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	217 875,86	145,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 007,20	100,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	3 163,03	52,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00	109 000,00	100 753,53	92,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	15 852,09	105,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	8 677,50	72,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	57 000,00	58 233,57	102,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	4 000,00	14,41	0,36%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	21 000,00	17 939,27	85,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,69	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 558 154,00	7 262 600,00	7 262 600,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 206 367,00	6 910 813,00	6 910 813,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 787,00	351 787,00	351 787,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 130 240,00	8 759 633,16	8 759 633,16	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 459 092,00	7 504 617,00	7 504 617,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 459 092,00	7 504 617,00	7 504 617,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	295 554,00	295 554,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	295 554,00	295 554,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	261 461,00	261 461,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	261 461,00	261 461,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	671 148,00	671 148,00	671 148,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	671 148,00	671 148,00	671 148,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 853,16	26 853,16	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	24,32	24,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 018,00	22 018,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 810,84	4 810,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	848 368,70	1 295 278,69	1 258 169,56	97,14%
	80101		Szkoły podstawowe	49 154,00	157 754,00	159 608,81	101,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	63,00	31,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	15 931,70	106,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	398,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	6 118,85	111,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	28 454,00	28 454,00	28 454,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			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				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 429,40	17 875,00	16 361,20	91,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	486,20	24,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,40	15 875,00	15 875,00	100,00%
	80104		Przedszkola	320 785,30	599 438,00	600 229,86	100,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	25 791,86	103,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 667,30	468 320,00	468 320,00	100,00%
		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	106 118,00	106 118,00	106 118,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 000,00	470 000,00	431 758,00	91,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	269 790,00	89,93%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	161 968,00	95,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 211,69	50 211,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 211,69	50 211,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	157 035,00	366 498,20	343 073,61	93,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 859,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 859,50	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 986,00	3 026,00	2 836,44	93,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 986,00	3 026,00	2 836,44	93,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 544,00	21 544,00	21 515,50	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 544,00	21 544,00	21 515,50	99,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	84 975,00	64 448,31	75,84%
		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	84 975,00	64 448,31	75,84%
	85216		Zasilki stałe	38 733,00	33 533,00	31 515,52	93,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 733,00	33 533,00	31 515,52	93,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 247,00	120 031,00	113 509,14	94,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 149,00	1 968,65	91,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	117 882,00	111 540,49	94,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 113,00	21 609,00	21 609,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 113,00	21 609,00	21 609,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	75 780,20	75 780,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	75 780,20	75 780,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 749,71	14 476,71	91,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 749,71	14 476,71	91,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	736,07	705,29	95,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 013,64	13 771,42	91,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 665,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 665,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 665,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 427 667,00	1 480 304,60	1 477 778,33	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 208,00	1 461 084,00	1 459 338,08	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	558,98	111,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	8 443,48	281,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 401 708,00	1 447 584,00	1 447 137,22	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	3 198,40	31,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	350,00	285,00	81,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227,00	350,00	285,00	81,43%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 617,60	4 978,17	107,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	508,94	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 617,60	4 469,23	96,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 232,00	14 253,00	13 177,08	92,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	12 232,00	14 253,00	13 177,08	92,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 600,00	1 838 341,47	1 795 332,98	97,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 910 000,00	1 610 000,00	1 641 750,59	101,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 600 000,00	1 609 197,37	100,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 924,38	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 141,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	23 487,59	234,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	224 741,47	151 627,65	67,47%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	224 741,47	151 627,65	67,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600,00	600,00	647,32	107,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	647,32	107,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 306,93	43,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 306,93	43,56%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,49	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,49	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 100,00	142 100,00	80 943,53	56,96%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	5 229,66	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 229,66	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 100,00	142 100,00	75 713,87	53,28%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	142 100,00	142 100,00	75 713,87	53,28%
926			Kultura fizyczna	17 000,00	2 017 000,00	1 557 410,32	77,21%
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	2 017 000,00	1 557 410,32	77,21%
		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	17 000,00	17 000,00	16 863,77	99,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 540 546,55	77,03%
			Razem	31 758 763,00	37 283 424,72	36 328 510,20	97,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jejkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	292 913,23	297 688,13	101,63%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	290 000,00	294 774,90	101,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	290 000,00	281 145,90	96,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 622,11	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 913,23	2 913,23	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	2 913,23	2 913,23	100,00%
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	3 205,19	71,23%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 205,19	71,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	3 205,15	71,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 550,00	198 327,00	44 894,53	22,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 550,00	198 327,00	44 894,53	22,64%
		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	36 000,00	36 000,00	41 802,26	116,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	3 092,27	309,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	160 327,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	189 319,10	198 067,17	386 937,80	195,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 683,00	39 431,07	38 664,92	98,06%
		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	30 683,00	39 431,07	38 664,92	98,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 636,10	157 636,10	346 874,68	220,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 636,10	157 636,10	346 658,25	219,91%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 398,20	139,82%
		0740	Wpływy z dywidend	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 398,20	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	77 901,00	77 118,81	99,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	139,00	139,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139,00	139,00	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	49 972,00	49 242,36	98,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 972,00	49 242,36	98,54%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	216,00	215,25	99,65%
		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	216,00	215,25	99,65%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 574,00	25 522,20	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 574,00	25 522,20	99,80%
752			Obrona narodowa	842,00	1 158,29	1 158,29	100,00%
	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	542,00	858,29	858,29	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	542,00	858,29	858,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	12 686,57	1 057,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 119,44	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 119,44	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 367,13	236,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 920,00	192,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	367,13	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 906 305,00	10 610 751,00	10 824 930,25	102,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	8 945,88	149,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	8 945,88	149,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 085 076,00	1 085 076,00	1 198 555,42	110,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 045 242,00	1 045 242,00	1 158 534,05	110,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	213,00	213,00	164,00	77,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 375,00	6 375,00	5 952,00	93,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 246,00	30 246,00	33 852,00	111,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	37,37	3,74%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 148 075,00	2 148 075,00	2 254 075,42	104,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 587 714,00	1 587 714,00	1 627 414,40	102,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 045,00	58 045,00	58 192,45	100,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 080,00	5 080,00	5 043,48	99,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 236,00	329 236,00	312 732,00	94,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	27 532,00	275,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	115,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	217 875,86	145,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 007,20	100,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	3 163,03	52,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00	109 000,00	100 753,53	92,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	15 852,09	105,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	8 677,50	72,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	57 000,00	58 233,57	102,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	4 000,00	14,41	0,36%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	21 000,00	17 939,27	85,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,69	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 558 154,00	7 262 600,00	7 262 600,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 206 367,00	6 910 813,00	6 910 813,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 787,00	351 787,00	351 787,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 130 240,00	8 759 633,16	8 759 633,16	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 459 092,00	7 504 617,00	7 504 617,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 459 092,00	7 504 617,00	7 504 617,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	295 554,00	295 554,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	295 554,00	295 554,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	261 461,00	261 461,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	261 461,00	261 461,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	671 148,00	671 148,00	671 148,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	671 148,00	671 148,00	671 148,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 853,16	26 853,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24,32	24,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 018,00	22 018,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 810,84	4 810,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	713 796,70	1 160 706,69	1 123 597,56	96,80%
	80101		Szkoły podstawowe	20 700,00	129 300,00	131 154,81	101,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	63,00	31,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	15 931,70	106,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	398,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	6 118,85	111,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 429,40	17 875,00	16 361,20	91,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	486,20	24,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,40	15 875,00	15 875,00	100,00%
	80104		Przedszkola	214 667,30	493 320,00	494 111,86	100,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	25 791,86	103,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 667,30	468 320,00	468 320,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 000,00	470 000,00	431 758,00	91,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	269 790,00	89,93%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	161 968,00	95,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 211,69	50 211,69	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	50 211,69	50 211,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	157 035,00	366 498,20	343 073,61	93,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 859,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 859,50	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 986,00	3 026,00	2 836,44	93,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 986,00	3 026,00	2 836,44	93,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 544,00	21 544,00	21 515,50	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 544,00	21 544,00	21 515,50	99,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	84 975,00	64 448,31	75,84%
		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	84 975,00	64 448,31	75,84%
	85216		Zasilki stałe	38 733,00	33 533,00	31 515,52	93,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 733,00	33 533,00	31 515,52	93,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 247,00	120 031,00	113 509,14	94,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 149,00	1 968,65	91,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	117 882,00	111 540,49	94,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 113,00	21 609,00	21 609,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 113,00	21 609,00	21 609,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	75 780,20	75 780,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	75 780,20	75 780,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 749,71	14 476,71	91,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 749,71	14 476,71	91,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	736,07	705,29	95,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 013,64	13 771,42	91,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 665,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 665,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 665,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 427 667,00	1 480 304,60	1 477 778,33	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 208,00	1 461 084,00	1 459 338,08	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	558,98	111,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	8 443,48	281,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 401 708,00	1 447 584,00	1 447 137,22	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	3 198,40	31,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	350,00	285,00	81,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227,00	350,00	285,00	81,43%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 617,60	4 978,17	107,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	508,94	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 617,60	4 469,23	96,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 232,00	14 253,00	13 177,08	92,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 232,00	14 253,00	13 177,08	92,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 600,00	1 613 600,00	1 643 705,33	101,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 910 000,00	1 610 000,00	1 641 750,59	101,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 600 000,00	1 609 197,37	100,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 924,38	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 141,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	23 487,59	234,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600,00	600,00	647,32	107,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	647,32	107,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 306,93	43,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 306,93	43,56%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,49	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,49	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 229,66	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	5 229,66	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 229,66	-
926			Kultura fizyczna	17 000,00	17 000,00	16 863,77	99,20%
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	17 000,00	16 863,77	99,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	16 863,77	99,20%
			Razem	21 502 054,80	24 801 975,05	25 032 977,70	100,93%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jejkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 933 167,20	3 933 167,20	3 563 407,27	90,60%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 933 167,20	3 933 167,20	3 563 407,27	90,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 933 167,20	3 933 167,20	3 563 407,27	90,60%
600			Transport i łączność	542 500,00	542 500,00	325 672,48	60,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	542 500,00	542 500,00	325 672,48	60,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	542 500,00	542 500,00	325 672,48	60,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 449 469,00	4 449 469,00	4 449 469,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 449 469,00	4 449 469,00	4 449 469,00	100,00%
		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	49 469,00	49 469,00	49 469,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 054 900,00	1 054 900,00	1 054 523,68	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 054 900,00	1 054 900,00	1 054 523,68	99,96%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 054 900,00	1 054 900,00	1 054 523,68	99,96%
801			Oświata i wychowanie	134 572,00	134 572,00	134 572,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	28 454,00	28 454,00	28 454,00	100,00%
		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	28 454,00	28 454,00	28 454,00	100,00%
	80104		Przedszkola	106 118,00	106 118,00	106 118,00	100,00%
		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	106 118,00	106 118,00	106 118,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	224 741,47	151 627,65	67,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	224 741,47	151 627,65	67,47%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	224 741,47	151 627,65	67,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 100,00	142 100,00	75 713,87	53,28%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 100,00	142 100,00	75 713,87	53,28%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	142 100,00	142 100,00	75 713,87	53,28%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000 000,00	1 540 546,55	77,03%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 000 000,00	1 540 546,55	77,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 540 546,55	77,03%
			Razem	10 256 708,20	12 481 449,67	11 295 532,50	90,50%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jejkowice 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	6 206 367,00	6 910 813,00	6 910 813,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 787,00	351 787,00	351 787,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	15 852,09	105,68%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 632 956,00	2 632 956,00	2 785 948,45	105,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	58 258,00	58 258,00	58 356,45	100,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 455,00	11 455,00	10 995,48	95,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	359 482,00	359 482,00	346 584,00	96,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	8 945,88	149,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	27 532,00	275,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	8 677,50	72,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	115,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	57 000,00	58 233,57	102,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 929 500,00	1 608 500,00	1 612 416,93	100,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	152 000,00	217 875,86	143,34%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,49	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 920,00	192,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	21 000,00	17 939,27	85,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 043,58	202,18%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	26 278,06	97,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	269 790,00	89,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 200,00	1 369,93	42,81%
0740	Wpływy z dywidend	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	68 000,00	74 597,73	109,70%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 054 900,00	1 054 900,00	1 054 523,68	99,96%
0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	161 968,00	95,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	10 341,65	147,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	845,77	56,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	291 000,00	284 636,69	97,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	178 486,10	339 948,17	409 418,18	120,44%
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	1 452 104,00	1 794 581,80	1 770 919,07	98,68%

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)	347 519,70	730 054,00	717 811,95	98,32%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 031,64	35 789,42	96,65%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 810,84	4 810,84	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	3 198,40	31,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 617,60	4 469,23	96,79%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	295 554,00	295 554,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 130 240,00	8 437 226,00	8 437 226,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 716,23	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	142 100,00	142 100,00	75 713,87	53,28%
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	184 041,00	184 041,00	184 041,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 575 667,20	10 575 667,20	9 529 626,30	90,11%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	224 741,47	151 627,65	67,47%
	Razem	31 758 763,00	37 283 424,72	36 328 510,20	97,44%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jejkowice 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	6 206 367,00	6 910 813,00	6 910 813,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 787,00	351 787,00	351 787,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	15 852,09	105,68%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 632 956,00	2 632 956,00	2 785 948,45	105,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	58 258,00	58 258,00	58 356,45	100,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 455,00	11 455,00	10 995,48	95,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	359 482,00	359 482,00	346 584,00	96,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	8 945,88	149,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	27 532,00	275,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	8 677,50	72,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	115,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	57 000,00	58 233,57	102,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 929 500,00	1 608 500,00	1 612 416,93	100,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	152 000,00	217 875,86	143,34%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,49	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 920,00	192,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	21 000,00	17 939,27	85,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 043,58	202,18%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	26 278,06	97,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	269 790,00	89,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 200,00	1 369,93	42,81%
0740	Wpływy z dywidend	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	68 000,00	74 597,73	109,70%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 054 900,00	1 054 900,00	1 054 523,68	99,96%
0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	161 968,00	95,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	10 341,65	147,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	845,77	56,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	291 000,00	284 636,69	97,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	178 486,10	339 948,17	409 418,18	120,44%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	3 198,40	31,98%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 716,23	-
	Razem	13 627 091,10	14 482 999,17	14 750 920,87	101,85%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jejkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 166 567,20	4 819 480,43	4 307 602,76	89,38%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 155,11	96,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 155,11	96,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 158 167,20	4 808 967,20	4 301 072,03	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	875 000,00	737 664,76	84,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 933 167,20	3 933 167,20	3 563 407,27	90,60%
	01095		Pozostała działalność	7 200,00	9 313,23	5 375,62	57,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 957,12	2 519,51	50,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 856,11	2 856,11	100,00%
600			Transport i łączność	1 433 116,50	1 561 767,50	1 182 320,40	75,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	617 616,50	617 616,50	583 165,94	94,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 616,50	617 616,50	583 165,94	94,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	811 000,00	939 651,00	595 887,16	63,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 961,00	13 068,43	77,05%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	84 000,00	77 240,31	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	208 490,00	150 854,54	72,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 200,00	2 509,20	59,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	57 500,00	26 542,20	46,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	542 500,00	542 500,00	325 672,48	60,03%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 267,30	72,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 267,30	72,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 165 000,00	8 617 658,16	7 989 925,45	92,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 163 000,00	8 615 658,16	7 988 486,25	92,72%

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	27 000,00	30 000,00	22 790,71	75,97%
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	11 828,15	90,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	15 000,00	10 025,40	66,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	90 100,00	60 695,18	67,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	429,75	12,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	300,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 971 000,00	3 971 000,00	3 436 667,86	86,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 158,16	345 749,20	88,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	2 000,00	1 439,20	71,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	161,20	64,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 278,00	85,20%
710			Działalność usługowa	13 000,00	83 900,00	69 172,55	82,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	83 900,00	69 172,55	82,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	75 900,00	62 472,55	82,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	8 000,00	6 700,00	83,75%
750			Administracja publiczna	4 095 388,30	4 492 353,16	3 949 428,14	87,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 683,00	43 455,39	39 455,39	90,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 372,65	36 190,99	32 840,99	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 338,72	6 176,86	5 609,86	90,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,63	887,54	804,54	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00	201 860,00	193 318,96	95,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	195 100,00	188 196,37	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	1 569,00	71,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 400,00	799,59	57,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 760,00	2 754,00	99,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 788 705,30	4 073 007,30	3 569 215,65	87,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 300,00	9 532,50	77,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 000,00	2 444 750,00	2 231 326,86	91,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	156 000,00	151 662,87	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 102,00	487 535,00	399 194,57	81,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 898,00	66 815,00	52 928,66	79,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	81 830,00	59 222,40	72,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 800,30	164 800,30	116 003,54	70,39%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 576,80	71,54%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 500,00	13 383,79	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	42 500,00	13 353,56	31,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 507,00	62,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 750,00	423 727,00	365 286,01	86,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 300,00	4 863,69	91,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	15 782,90	87,68%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	25 225,36	78,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	61 235,00	61 021,94	99,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	1,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3 410,00	2 399,49	70,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 000,00	225,32	22,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 250,00	26 250,00	21 974,09	83,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	1 994,30	86,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750,00	750,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,00	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	104 500,00	84 904,78	81,25%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	8 000,00	6 743,85	84,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 000,00	8 867,56	73,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	450,03	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 000,00	34 868,28	71,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 975,06	99,93%
	75095		Pozostała działalność	53 000,00	69 530,47	62 533,36	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 800,00	3 707,79	63,93%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 700,00	3 299,75	57,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 260,47	6 870,00	74,19%
		4430	Różne opłaty i składki	35 700,00	48 770,00	48 655,82	99,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	77 901,00	77 118,81	99,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	1 672,94	1 672,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	286,07	286,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,99	40,99	40,99	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	139,00	139,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	139,00	139,00	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	49 972,00	49 242,36	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 100,00	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 255,00	1 240,97	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,50	164,89	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 530,00	8 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 720,00	5 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,50	149,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	216,00	215,25	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216,00	215,25	99,65%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 574,00	25 522,20	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 016,00	1 015,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	132,30	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 457,40	2 457,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74,60	24,60	32,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	293,00	292,10	99,69%
752			Obrona narodowa	842,00	1 158,29	1 158,29	100,00%
	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	542,00	858,29	858,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453,37	718,26	718,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,53	122,44	122,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,10	17,59	17,59	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 632,00	285 632,00	259 012,38	90,68%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	75 500,60	75,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 460,99	82,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	14 499,60	85,29%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 300,00	5 946,17	44,71%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	533,20	26,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 200,00	1 700,00	32,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 300,00	6 065,00	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 750,00	2 201,10	80,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	650,00	533,54	82,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 500,00	1 561,00	62,44%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	640,06	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	640,06	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	50 200,00	50 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	86 432,00	86 432,00	85 671,72	99,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 432,00	85 432,00	85 431,72	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	760,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	45 724,02	30,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	45 724,02	30,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	45 724,02	30,48%
758			Różne rozliczenia	103 000,00	97 083,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	97 083,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	103 000,00	97 083,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 210 269,00	12 792 919,99	11 950 639,95	93,42%
	80101		Szkoły podstawowe	5 296 330,00	7 240 108,97	7 022 823,12	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 319,00	232 944,00	228 233,96	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 067,00	1 040 067,00	1 005 118,62	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 937,00	59 532,75	59 532,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 668,00	776 452,00	764 159,01	98,42%

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	71 983,00	99 572,00	86 590,86	86,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	500,00	263,00	52,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 400,00	20 909,35	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 800,00	297 090,22	295 260,25	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	52 130,00	52 129,35	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	114 000,00	105 321,50	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	56 800,00	167 423,20	149 770,08	89,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	3 768,00	48,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	268 544,00	256 384,97	95,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 619,00	8 619,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 500,00	2 907,66	83,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 314,59	46,95%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 967,80	76,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 925,00	294 159,00	289 448,46	98,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 054,00	75,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 568,80	27 568,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	100,00	95,77	95,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 943,22	89,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 900,00	9 949,51	83,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 226,00	10 226,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	901,00	901,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 882 768,00	3 185 967,00	3 154 831,32	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 798,00	180 298,00	180 108,66	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 272,00	2 272,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 047,00	279 025,00	217 455,63	77,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 454,00	28 454,00	28 454,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 264,00	16 264,00	16 264,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 107,00	747 637,21	704 821,28	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 685,00	28 568,00	23 571,10	82,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 202,00	126 202,00	124 123,89	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 219,00	7 844,14	7 844,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 728,00	81 393,00	78 589,98	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 801,00	12 035,00	10 949,68	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	10 872,24	97,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 899,02	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	175,00	21,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	812,70	95,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	15 270,00	14 837,12	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	5,31	1,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 704,00	26 533,00	26 229,33	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	187,74	37,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 800,00	1 436,02	51,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 585,00	312 832,60	304 830,24	97,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 833,00	17 609,47	17 609,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	79 848,30	79,85%
	80104		Przedszkola	1 477 607,00	1 875 532,85	1 768 192,20	94,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 424,00	55 543,00	48 609,71	87,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 657,00	334 157,00	325 624,43	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 055,00	24 959,00	24 958,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 553,00	180 739,00	178 056,46	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 591,00	26 369,00	25 302,77	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	89 200,00	87 322,88	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 499,38	99,99%
		4260	Zakup energii	85 000,00	82 000,00	58 639,60	71,51%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	16 000,00	14 003,55	87,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 045,00	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	23 841,00	20 253,72	84,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	226 606,00	220 937,30	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 894,20	75,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	10,62	1,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 345,00	58 121,00	57 402,51	98,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	187,74	7,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	281,15	35,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 784,00	645 436,70	621 255,69	96,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 098,00	38 289,15	38 289,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 872,00	35 618,12	62,63%
	80107		Świetlice szkolne	374 954,00	435 153,00	426 397,77	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 133,00	23 033,00	21 294,00	92,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 043,00	56 479,00	55 830,92	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 990,00	8 337,00	7 957,28	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 387,23	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 993,67	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	115,00	11,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 293,99	86,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	173,65	57,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	17 081,00	17 080,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 362,71	84,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 361,00	294 962,00	292 747,88	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 652,00	19 161,00	19 160,58	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 000,00	43 000,00	33 789,15	78,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 900,00	10 172,90	60,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 100,00	23 616,25	90,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 737,00	32 737,00	12 873,60	39,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 642,00	19 642,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 095,00	13 095,00	12 873,60	98,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 186 135,00	1 121 002,27	1 045 352,39	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	2 472,00	45,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 855,00	455 855,00	445 040,76	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 731,00	28 822,27	28 822,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 360,00	88 360,00	78 571,85	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 801,00	8 801,00	6 439,72	73,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00	20 358,25	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	470 000,00	470 000,00	431 711,22	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 798,00	94,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	395,00	19,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 996,68	81,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	13,80	4,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 188,00	22 964,00	18 732,84	81,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	373 571,00	452 211,00	348 014,05	76,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 578,00	55,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	160 000,00	154 628,66	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 058,00	4 075,47	4 075,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	50 000,00	43 415,16	86,83%

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	10 000,00	12 000,00	5 215,16	43,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	29 000,00	4 296,69	14,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	37 500,00	20 836,33	55,56%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 703,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 667,90	26,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 273,00	8 958,53	8 872,45	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	374,62	18,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 600,00	111 600,00	97 286,12	87,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 640,00	3 374,00	2 767,49	82,02%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	729 828,00	794 126,00	536 964,70	67,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	8 228,75	63,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	217 000,00	120 415,59	55,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 857,00	3 886,35	3 886,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	115 000,00	56 782,04	49,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	15 000,00	5 583,80	37,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 000,00	9 508,75	31,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	10 084,32	40,34%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	61 434,00	36 469,40	59,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 970,00	1 205,40	24,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	42,29	7,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	11 518,65	11 335,98	98,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	896,87	29,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	232 000,00	216 216,39	93,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 451,00	7 717,00	7 716,14	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 592,63	97,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 211,69	50 211,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	497,13	497,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 714,56	49 714,56	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	78 925,55	72 814,25	92,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	77 925,55	71 814,25	92,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 450,00	24 230,00	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	800,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	20 075,55	16 784,25	83,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 222 950,00	1 459 413,20	1 326 750,42	90,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00	95 000,00	94 433,52	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	95 000,00	94 433,52	99,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	8 249,00	91,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,88	286,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4 973,92	4 973,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 349,00	64,24%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 986,00	3 026,00	2 836,44	93,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 986,00	3 026,00	2 836,44	93,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 044,00	98 861,00	70 408,00	71,22%
		3110	Świadczenia społeczne	102 544,00	96 361,00	68 809,00	71,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 599,00	63,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	84 975,00	64 448,31	75,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 500,00	62 571,17	75,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 918,00	1 450,00	75,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,00	259,98	70,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	35,52	62,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,00	131,64	99,73%
	85216		Zasilki stałe	38 733,00	33 533,00	31 515,52	93,98%
		3110	Świadczenia społeczne	38 733,00	33 533,00	31 515,52	93,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	942 762,00	995 574,00	933 608,87	93,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	893,87	74,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 929,00	707 163,00	672 615,34	95,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 860,00	35 049,00	35 048,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 060,00	119 136,21	109 872,04	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 658,00	5 182,79	5 074,50	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	21 805,24	84,52%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 193,42	81,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 900,00	2 851,40	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	162,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	56 528,00	52 255,41	92,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 863,18	93,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	477,30	47,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 600,00	3 434,90	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 855,00	19 640,00	18 975,90	96,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	1 792,80	85,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10 975,00	4 293,00	39,12%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 013,00	37 692,00	37 692,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 013,00	37 692,00	37 692,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 412,00	89 752,20	83 558,76	93,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	6 806,86	52,36%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 968,82	69 968,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	6 783,38	6 783,08	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	34 825,94	22 567,46	64,80%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	34 825,94	22 567,46	64,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 716,51	4 716,51	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 796,00	2 590,08	68,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,33	94,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 983,74	26,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,31	53,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,33	10,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,46	79,16	68,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 582,00	10 000,00	51,07%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 582,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 582,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 522 033,00	1 628 170,60	1 587 056,53	97,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 481 182,00	1 533 558,00	1 528 748,77	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	10 600,00	8 443,48	79,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 249 000,00	1 280 997,00	1 280 978,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 667,00	90 657,73	89 985,84	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	5 738,86	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 294,00	142 741,82	141 232,30	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00	1 687,45	1 687,26	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	124,00	123,71	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 578,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	900,00	558,98	62,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	350,00	285,00	81,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	350,00	285,00	81,43%
	85504		Wspieranie rodziny	28 392,00	20 009,60	16 460,68	82,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 392,00	17 509,60	14 142,00	80,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 500,00	2 318,68	92,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 232,00	14 253,00	13 177,08	92,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 232,00	14 253,00	13 177,08	92,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	60 000,00	28 385,00	47,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	23 985,00	47,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 000,00	2 905 362,55	2 508 183,83	86,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 910 000,00	2 143 622,55	1 964 247,69	91,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	195 000,00	170 000,00	87,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 650,00	72 360,00	72 163,20	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00	13 575,00	13 551,73	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 712,00	1 636,37	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 567,50	7 567,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	728,28	72,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 240,00	1 850 708,05	1 697 202,11	91,71%

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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 398,50	93,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 300,00	211 010,00	95 796,54	45,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	1 899,54	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 500,00	14 960,00	72,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	22 710,00	6 420,60	28,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	166,05	11,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	55,35	11,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	59 995,00	40,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	27 000,00	24 568,50	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	24 568,50	90,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 700,00	501 730,00	415 881,97	82,89%
		4260	Zakup energii	237 700,00	251 130,00	191 437,04	76,23%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	95 362,31	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	12 520,87	75,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 100,00	116 561,75	86,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	48,00	1,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	48,00	1,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	7 641,13	54,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 579,21	80,60%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	61,97	20,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 999,95	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 000,00	882 725,00	753 749,19	85,39%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	346 765,00	287 613,84	82,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 600,00	70,67%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 500,00	4 841,24	50,96%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	18 000,00	15 593,91	86,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	301 265,00	256 123,59	85,02%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	455,10	65,01%
	92116		Biblioteki	377 000,00	378 040,00	378 040,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 000,00	378 040,00	378 040,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 000,00	157 920,00	88 095,35	55,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 920,00	70,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00	8 820,00	7 461,48	84,60%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	142 100,00	142 100,00	75 713,87	53,28%
926			Kultura fizyczna	213 500,00	2 527 000,00	1 992 758,53	78,86%
	92601		Obiekty sportowe	143 500,00	2 452 000,00	1 927 132,37	78,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	62 857,00	51 776,28	82,37%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 690,00	9 174,00	72,29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 500,00	7 693,33	80,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	42 453,00	36 726,93	86,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 500,00	4 305,00	78,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	308 500,00	266 411,28	86,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 499,00	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 540 546,55	77,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	75 000,00	65 626,16	87,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 315,00	12 460,00	81,36%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 813,99	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	974,65	64,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	99,54	4,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	6 277,98	62,78%
			Razem	34 846 298,00	42 515 858,37	38 105 982,96	89,63%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jejkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 400,00	11 313,23	6 530,73	57,73%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 155,11	96,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 155,11	96,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	7 200,00	9 313,23	5 375,62	57,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 957,12	2 519,51	50,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 856,11	2 856,11	100,00%
600			Transport i łączność	865 116,50	961 767,50	830 105,72	86,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	617 616,50	617 616,50	583 165,94	94,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 616,50	617 616,50	583 165,94	94,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	243 000,00	339 651,00	243 672,48	71,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 961,00	13 068,43	77,05%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	84 000,00	77 240,31	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	208 490,00	150 854,54	72,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 200,00	2 509,20	59,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 267,30	72,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 267,30	72,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	154 500,00	107 508,39	69,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	152 500,00	106 069,19	69,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 000,00	22 790,71	75,97%
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	11 828,15	90,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	15 000,00	10 025,40	66,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	90 100,00	60 695,18	67,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	429,75	12,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	300,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	2 000,00	1 439,20	71,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	161,20	64,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 278,00	85,20%
710			Działalność usługowa	13 000,00	83 900,00	69 172,55	82,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	83 900,00	69 172,55	82,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	75 900,00	62 472,55	82,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	8 000,00	6 700,00	83,75%
750			Administracja publiczna	4 095 388,30	4 442 603,16	3 899 704,08	87,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 683,00	43 455,39	39 455,39	90,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 372,65	36 190,99	32 840,99	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 338,72	6 176,86	5 609,86	90,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,63	887,54	804,54	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00	201 860,00	193 318,96	95,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	195 100,00	188 196,37	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	1 569,00	71,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 400,00	799,59	57,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 760,00	2 754,00	99,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 788 705,30	4 057 257,30	3 553 466,65	87,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 300,00	9 532,50	77,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 000,00	2 444 750,00	2 231 326,86	91,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	156 000,00	151 662,87	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 102,00	487 535,00	399 194,57	81,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 898,00	66 815,00	52 928,66	79,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	81 830,00	59 222,40	72,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 800,30	164 800,30	116 003,54	70,39%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 576,80	71,54%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 500,00	13 383,79	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	42 500,00	13 353,56	31,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 507,00	62,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 750,00	423 727,00	365 286,01	86,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 300,00	4 863,69	91,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	15 782,90	87,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	25 225,36	78,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	61 235,00	61 021,94	99,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	1,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3 410,00	2 399,49	70,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 000,00	225,32	22,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 250,00	26 250,00	21 974,09	83,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	1 994,30	86,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 500,00	50 929,72	72,24%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	8 000,00	6 743,85	84,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 000,00	8 867,56	73,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	450,03	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 000,00	34 868,28	71,16%
	75095		Pozostała działalność	53 000,00	69 530,47	62 533,36	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 800,00	3 707,79	63,93%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 700,00	3 299,75	57,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 260,47	6 870,00	74,19%
		4430	Różne opłaty i składki	35 700,00	48 770,00	48 655,82	99,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	77 901,00	77 118,81	99,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	1 672,94	1 672,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	286,07	286,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,99	40,99	40,99	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	139,00	139,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	139,00	139,00	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	49 972,00	49 242,36	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 100,00	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 255,00	1 240,97	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,50	164,89	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 530,00	8 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 720,00	5 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,50	149,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	216,00	215,25	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216,00	215,25	99,65%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 574,00	25 522,20	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 016,00	1 015,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	132,30	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 457,40	2 457,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74,60	24,60	32,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	293,00	292,10	99,69%
752			Obrona narodowa	842,00	1 158,29	1 158,29	100,00%
	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	542,00	858,29	858,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453,37	718,26	718,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,53	122,44	122,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,10	17,59	17,59	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 632,00	250 632,00	224 012,38	89,38%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	75 500,60	75,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 460,99	82,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	14 499,60	85,29%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 300,00	5 946,17	44,71%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	533,20	26,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 200,00	1 700,00	32,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 300,00	6 065,00	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 750,00	2 201,10	80,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	650,00	533,54	82,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 500,00	1 561,00	62,44%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	640,06	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	640,06	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	50 200,00	50 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	86 432,00	86 432,00	85 671,72	99,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 432,00	85 432,00	85 431,72	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	760,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	45 724,02	30,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	45 724,02	30,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	45 724,02	30,48%
758			Różne rozliczenia	103 000,00	97 083,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	97 083,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	103 000,00	97 083,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 933 504,00	12 237 304,99	11 499 407,27	93,97%
	80101		Szkoły podstawowe	5 119 565,00	6 891 365,97	6 735 649,49	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 319,00	232 944,00	228 233,96	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 067,00	1 040 067,00	1 005 118,62	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 937,00	59 532,75	59 532,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 668,00	776 452,00	764 159,01	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 983,00	99 572,00	86 590,86	86,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	500,00	263,00	52,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 400,00	20 909,35	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 800,00	297 090,22	295 260,25	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	52 130,00	52 129,35	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	114 000,00	105 321,50	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	56 800,00	167 423,20	149 770,08	89,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	3 768,00	48,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	268 544,00	256 384,97	95,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 619,00	8 619,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 500,00	2 907,66	83,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 314,59	46,95%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 967,80	76,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 925,00	294 159,00	289 448,46	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 054,00	75,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 568,80	27 568,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	100,00	95,77	95,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 943,22	89,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 900,00	9 949,51	83,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 226,00	10 226,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	901,00	901,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 882 768,00	3 185 967,00	3 154 831,32	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 798,00	180 298,00	180 108,66	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 272,00	2 272,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 107,00	647 637,21	624 972,98	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 685,00	28 568,00	23 571,10	82,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 202,00	126 202,00	124 123,89	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 219,00	7 844,14	7 844,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 728,00	81 393,00	78 589,98	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 801,00	12 035,00	10 949,68	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	10 872,24	97,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 899,02	96,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	175,00	21,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	812,70	95,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	15 270,00	14 837,12	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	5,31	1,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 704,00	26 533,00	26 229,33	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	187,74	37,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 800,00	1 436,02	51,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 585,00	312 832,60	304 830,24	97,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 833,00	17 609,47	17 609,47	100,00%
	80104		Przedszkola	1 477 607,00	1 818 660,85	1 732 574,08	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 424,00	55 543,00	48 609,71	87,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 657,00	334 157,00	325 624,43	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 055,00	24 959,00	24 958,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 553,00	180 739,00	178 056,46	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 591,00	26 369,00	25 302,77	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	89 200,00	87 322,88	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 499,38	99,99%
		4260	Zakup energii	85 000,00	82 000,00	58 639,60	71,51%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	16 000,00	14 003,55	87,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 045,00	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	23 841,00	20 253,72	84,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	226 606,00	220 937,30	97,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 894,20	75,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	10,62	1,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 345,00	58 121,00	57 402,51	98,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	187,74	7,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	281,15	35,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 784,00	645 436,70	621 255,69	96,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 098,00	38 289,15	38 289,15	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	374 954,00	435 153,00	426 397,77	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 133,00	23 033,00	21 294,00	92,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 043,00	56 479,00	55 830,92	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 990,00	8 337,00	7 957,28	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 387,23	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 993,67	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	115,00	11,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 293,99	86,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	173,65	57,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	17 081,00	17 080,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 362,71	84,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 361,00	294 962,00	292 747,88	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 652,00	19 161,00	19 160,58	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 000,00	43 000,00	33 789,15	78,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 900,00	10 172,90	60,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 100,00	23 616,25	90,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 737,00	32 737,00	12 873,60	39,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 642,00	19 642,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 095,00	13 095,00	12 873,60	98,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 186 135,00	1 121 002,27	1 045 352,39	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	2 472,00	45,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 855,00	455 855,00	445 040,76	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 731,00	28 822,27	28 822,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 360,00	88 360,00	78 571,85	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 801,00	8 801,00	6 439,72	73,17%

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	20 400,00	20 400,00	20 358,25	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	470 000,00	470 000,00	431 711,22	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 798,00	94,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	395,00	19,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 996,68	81,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	13,80	4,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 188,00	22 964,00	18 732,84	81,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	373 571,00	452 211,00	348 014,05	76,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 578,00	55,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	160 000,00	154 628,66	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 058,00	4 075,47	4 075,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	50 000,00	43 415,16	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 000,00	5 215,16	43,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	29 000,00	4 296,69	14,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	37 500,00	20 836,33	55,56%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 703,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 667,90	26,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 273,00	8 958,53	8 872,45	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	374,62	18,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 600,00	111 600,00	97 286,12	87,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 640,00	3 374,00	2 767,49	82,02%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	729 828,00	744 126,00	488 372,07	65,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	8 228,75	63,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	217 000,00	120 415,59	55,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 857,00	3 886,35	3 886,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	115 000,00	56 782,04	49,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	15 000,00	5 583,80	37,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 000,00	9 508,75	31,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	10 084,32	40,34%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	61 434,00	36 469,40	59,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 970,00	1 205,40	24,25%

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	600,00	600,00	42,29	7,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	11 518,65	11 335,98	98,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	896,87	29,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	232 000,00	216 216,39	93,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 451,00	7 717,00	7 716,14	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 211,69	50 211,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	497,13	497,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 714,56	49 714,56	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	78 925,55	72 814,25	92,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	77 925,55	71 814,25	92,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 450,00	24 230,00	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	800,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	20 075,55	16 784,25	83,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 222 950,00	1 459 413,20	1 326 750,42	90,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00	95 000,00	94 433,52	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	95 000,00	94 433,52	99,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	8 249,00	91,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,88	286,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4 973,92	4 973,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 349,00	64,24%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 986,00	3 026,00	2 836,44	93,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 986,00	3 026,00	2 836,44	93,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 044,00	98 861,00	70 408,00	71,22%
		3110	Świadczenia społeczne	102 544,00	96 361,00	68 809,00	71,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 599,00	63,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	84 975,00	64 448,31	75,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 500,00	62 571,17	75,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 918,00	1 450,00	75,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,00	259,98	70,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	35,52	62,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,00	131,64	99,73%
	85216		Zasilki stałe	38 733,00	33 533,00	31 515,52	93,98%
		3110	Świadczenia społeczne	38 733,00	33 533,00	31 515,52	93,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	942 762,00	995 574,00	933 608,87	93,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	893,87	74,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 929,00	707 163,00	672 615,34	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 860,00	35 049,00	35 048,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 060,00	119 136,21	109 872,04	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 658,00	5 182,79	5 074,50	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	21 805,24	84,52%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 193,42	81,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 900,00	2 851,40	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	162,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	56 528,00	52 255,41	92,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 863,18	93,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	477,30	47,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 600,00	3 434,90	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 855,00	19 640,00	18 975,90	96,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	1 792,80	85,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10 975,00	4 293,00	39,12%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 013,00	37 692,00	37 692,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 013,00	37 692,00	37 692,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 412,00	89 752,20	83 558,76	93,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	13 000,00	13 000,00	6 806,86	52,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			jednostkami samorządu terytorialnego				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 968,82	69 968,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	6 783,38	6 783,08	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	34 825,94	22 567,46	64,80%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	34 825,94	22 567,46	64,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 716,51	4 716,51	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 796,00	2 590,08	68,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,33	94,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 983,74	26,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,31	53,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,33	10,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,46	79,16	68,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 582,00	10 000,00	51,07%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 582,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 582,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 522 033,00	1 578 170,60	1 563 071,53	99,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 481 182,00	1 533 558,00	1 528 748,77	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	10 600,00	8 443,48	79,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 249 000,00	1 280 997,00	1 280 978,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 667,00	90 657,73	89 985,84	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	5 738,86	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 294,00	142 741,82	141 232,30	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00	1 687,45	1 687,26	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	124,00	123,71	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 578,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	900,00	558,98	62,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	350,00	285,00	81,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	350,00	285,00	81,43%
	85504		Wspieranie rodziny	28 392,00	20 009,60	16 460,68	82,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 392,00	17 509,60	14 142,00	80,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 500,00	2 318,68	92,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 232,00	14 253,00	13 177,08	92,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 232,00	14 253,00	13 177,08	92,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 000,00	2 618 262,55	2 331 627,08	89,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 910 000,00	2 143 622,55	1 964 247,69	91,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	195 000,00	170 000,00	87,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 650,00	72 360,00	72 163,20	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00	13 575,00	13 551,73	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 712,00	1 636,37	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 567,50	7 567,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	728,28	72,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 240,00	1 850 708,05	1 697 202,11	91,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 398,50	93,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 300,00	60 010,00	35 801,54	59,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	1 899,54	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 500,00	14 960,00	72,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	22 710,00	6 420,60	28,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	166,05	11,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	55,35	11,07%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	27 000,00	24 568,50	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	24 568,50	90,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 700,00	367 630,00	299 320,22	81,42%
		4260	Zakup energii	237 700,00	251 130,00	191 437,04	76,23%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	95 362,31	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	12 520,87	75,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	48,00	1,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	48,00	1,60%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	7 641,13	54,58%

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	3 200,00	3 200,00	2 579,21	80,60%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	61,97	20,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 999,95	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 000,00	731 805,00	670 573,84	91,63%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	346 765,00	287 613,84	82,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 600,00	70,67%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 500,00	4 841,24	50,96%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	18 000,00	15 593,91	86,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	301 265,00	256 123,59	85,02%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	455,10	65,01%
	92116		Biblioteki	377 000,00	378 040,00	378 040,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 000,00	378 040,00	378 040,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	4 920,00	70,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 920,00	70,29%
926			Kultura fizyczna	177 500,00	208 000,00	175 301,70	84,28%
	92601		Obiekty sportowe	107 500,00	133 000,00	109 675,54	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	62 857,00	51 776,28	82,37%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 690,00	9 174,00	72,29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 500,00	7 693,33	80,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	42 453,00	36 726,93	86,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 500,00	4 305,00	78,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	75 000,00	65 626,16	87,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 315,00	12 460,00	81,36%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 813,99	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	974,65	64,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	99,54	4,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	6 277,98	62,78%
			Razem	21 403 365,80	25 197 148,01	22 933 148,52	91,01%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jejkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 158 167,20	4 808 167,20	4 301 072,03	89,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 158 167,20	4 808 167,20	4 301 072,03	89,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	875 000,00	737 664,76	84,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 933 167,20	3 933 167,20	3 563 407,27	90,60%
600			Transport i łączność	568 000,00	600 000,00	352 214,68	58,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	568 000,00	600 000,00	352 214,68	58,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	57 500,00	26 542,20	46,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	542 500,00	542 500,00	325 672,48	60,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 071 000,00	8 463 158,16	7 882 417,06	93,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 071 000,00	8 463 158,16	7 882 417,06	93,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 971 000,00	3 971 000,00	3 436 667,86	86,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 158,16	345 749,20	88,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	49 750,00	49 724,06	99,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 750,00	15 749,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750,00	750,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,00	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	33 975,06	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 975,06	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	276 765,00	555 615,00	451 232,68	81,21%
	80101		Szkoły podstawowe	176 765,00	348 743,00	287 173,63	82,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 047,00	279 025,00	217 455,63	77,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 454,00	28 454,00	28 454,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 264,00	16 264,00	16 264,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00	79 848,30	79,85%

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	100 000,00	100 000,00	79 848,30	79,85%
	80104		Przedszkola	0,00	56 872,00	35 618,12	62,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 872,00	35 618,12	62,63%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00	48 592,63	97,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 592,63	97,19%
855			Rodzina	0,00	50 000,00	23 985,00	47,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 000,00	23 985,00	47,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	23 985,00	47,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	287 100,00	176 556,75	61,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 000,00	151 000,00	59 995,00	39,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	59 995,00	40,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	134 100,00	116 561,75	86,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 100,00	116 561,75	86,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	150 920,00	83 175,35	55,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000,00	150 920,00	83 175,35	55,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00	8 820,00	7 461,48	84,60%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	142 100,00	142 100,00	75 713,87	53,28%
926			Kultura fizyczna	36 000,00	2 319 000,00	1 817 456,83	78,37%
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	2 319 000,00	1 817 456,83	78,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	308 500,00	266 411,28	86,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 499,00	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 540 546,55	77,03%
			Razem	13 442 932,20	17 318 710,36	15 172 834,44	87,61%

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jejkowice 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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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 łowiectwo	4 166 567,20	4 819 480,43	4 307 602,76	6 530,73	5 375,62	0,00	5 375,62	1 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 072,03	4 301 072,03	0,00	0,00	0,00	89,38%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 155,11	1 155,11	0,00	0,00	0,00	1 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 155,11	1 155,11	0,00	0,00	0,00	1 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 158 167,20	4 808 967,20	4 301 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 072,03	4 301 072,03	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	875 000,00	737 664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 664,76	737 664,76	0,00	0,00	0,00	84,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 933 167,20	3 933 167,20	3 563 407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 407,27	3 563 407,27	0,00	0,00	0,00	90,60%
	01095		Pozostała działalność	7 200,00	9 313,23	5 375,62	5 375,62	5 375,62	0,00	5 375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 957,12	2 519,51	2 519,51	2 519,51	0,00	2 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 856,11	2 856,11	2 856,11	2 856,11	0,00	2 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 433 116,50	1 561 767,50	1 182 320,40	830 105,72	246 939,78	3 267,30	243 672,48	583 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 214,68	352 214,68	0,00	0,00	0,00	75,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	617 616,50	617 616,50	583 165,94	583 165,94	0,00	0,00	0,00	583 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 616,50	617 616,50	583 165,94	583 165,94	0,00	0,00	0,00	583 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	811 000,00	939 651,00	595 887,16	243 672,48	243 672,48	0,00	243 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 214,68	352 214,68	0,00	0,00	0,00	63,42%
		4210	Zakup materiałów i	10 000,00	16 961,00	13 068,43	13 068,43	13 068,43	0,00	13 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wyposażenia																			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	84 000,00	77 240,31	77 240,31	77 240,31	0,00	77 240,31	0,00	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	146 000,00	208 490,00	150 854,54	150 854,54	150 854,54	0,00	150 854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 200,00	2 509,20	2 509,20	2 509,20	0,00	2 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	57 500,00	26 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 542,20	26 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	542 500,00	542 500,00	325 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 672,48	325 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 267,30	3 267,30	3 267,30	3 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 267,30	3 267,30	3 267,30	3 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 165 000,00	8 617 658,16	7 989 925,45	107 508,39	107 508,39	0,00	107 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 417,06	7 882 417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 163 000,00	8 615 658,16	7 988 486,25	106 069,19	106 069,19	0,00	106 069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 417,06	7 882 417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 000,00	22 790,71	22 790,71	22 790,71	0,00	22 790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	11 828,15	11 828,15	11 828,15	0,00	11 828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	15 000,00	10 025,40	10 025,40	10 025,40	0,00	10 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	90 100,00	60 695,18	60 695,18	60 695,18	0,00	60 695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	429,75	429,75	429,75	0,00	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 971 000,00	3 971 000,00	3 436 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 667,86	3 436 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 158,16	345 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 749,20	345 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki 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	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	2 000,00	1 439,20	1 439,20	1 439,20	0,00	1 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	161,20	161,20	161,20	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%	
710			Działalność usługowa	13 000,00	83 900,00	69 172,55	69 172,55	69 172,55	0,00	69 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	83 900,00	69 172,55	69 172,55	69 172,55	0,00	69 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	75 900,00	62 472,55	62 472,55	62 472,55	0,00	62 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	8 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%	
750			Administracja publiczna	4 095 388,30	4 492 353,16	3 949 428,14	3 899 704,08	3 699 975,21	2 935 585,05	764 390,16	9 532,50	190 196,37	0,00	0,00	0,00	49 724,06	49 724,06	0,00	0,00	0,00	87,91%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 683,00	43 455,39	39 455,39	39 455,39	39 455,39	39 255,39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 372,65	36 190,99	32 840,99	32 840,99	32 840,99	32 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 338,72	6 176,86	5 609,86	5 609,86	5 609,86	5 609,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,63	887,54	804,54	804,54	804,54	804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00	201 860,00	193 318,96	193 318,96	5 122,59	0,00	5 122,59	0,00	188 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	195 100,00	188 196,37	188 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	188 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 400,00	799,59	799,59	799,59	0,00	799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 760,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki 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	
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 788 705,30	4 073 007,30	3 569 215,65	3 553 466,65	3 541 934,15	2 896 329,66	645 604,49	9 532,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 749,00	15 749,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 300,00	9 532,50	9 532,50	0,00	0,00	0,00	9 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 000,00	2 444 750,00	2 231 326,86	2 231 326,86	2 231 326,86	2 231 326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	156 000,00	151 662,87	151 662,87	151 662,87	151 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 102,00	487 535,00	399 194,57	399 194,57	399 194,57	399 194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 898,00	66 815,00	52 928,66	52 928,66	52 928,66	52 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	81 830,00	59 222,40	59 222,40	59 222,40	59 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 800,30	164 800,30	116 003,54	116 003,54	116 003,54	0,00	116 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 576,80	3 576,80	3 576,80	0,00	3 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 500,00	13 383,79	13 383,79	13 383,79	0,00	13 383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	42 500,00	13 353,56	13 353,56	13 353,56	0,00	13 353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 750,00	423 727,00	365 286,01	365 286,01	365 286,01	0,00	365 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 300,00	4 863,69	4 863,69	4 863,69	0,00	4 863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	15 782,90	15 782,90	15 782,90	0,00	15 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	25 225,36	25 225,36	25 225,36	0,00	25 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48 000,00	61 235,00	61 021,94	61 021,94	61 021,94	0,00	61 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									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 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			
			jednostek samorządu terytorialnego																				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3 410,00	2 399,49	2 399,49	2 399,49	0,00	2 399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 000,00	225,32	225,32	225,32	0,00	225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 250,00	26 250,00	21 974,09	21 974,09	21 974,09	0,00	21 974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	1 994,30	1 994,30	1 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	104 500,00	84 904,78	50 929,72	50 929,72	0,00	50 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 975,06	33 975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	8 000,00	6 743,85	6 743,85	6 743,85	0,00	6 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 000,00	8 867,56	8 867,56	8 867,56	0,00	8 867,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	450,03	450,03	450,03	0,00	450,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 000,00	34 868,28	34 868,28	34 868,28	0,00	34 868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 975,06	33 975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		75095	Pozostała działalność	53 000,00	69 530,47	62 533,36	62 533,36	62 533,36	0,00	62 533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 800,00	3 707,79	3 707,79	3 707,79	0,00	3 707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 700,00	3 299,75	3 299,75	3 299,75	0,00	3 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 260,47	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 700,00	48 770,00	48 655,82	48 655,82	48 655,82	0,00	48 655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	77 901,00	77 118,81	77 118,81	31 618,81	20 283,96	11 334,85	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	1 672,94	1 672,94	1 672,94	1 672,94	1 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	286,07	286,07	286,07	286,07	286,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,99	40,99	40,99	40,99	40,99	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	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	0,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 972,00	49 242,36	49 242,36	18 142,36	9 935,86	8 206,50	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 255,00	1 240,97	1 240,97	1 240,97	1 240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,50	164,89	164,89	164,89	164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,50	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	216,00	215,25	215,25	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216,00	215,25	215,25	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 574,00	25 522,20	25 522,20	11 122,20	8 348,10	2 774,10	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 016,00	1 015,80	1 015,80	1 015,80	1 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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		
			osób fizycznych																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 460,99	2 460,99	2 460,99	2 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	14 499,60	14 499,60	14 499,60	14 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 300,00	5 946,17	5 946,17	5 946,17	0,00	5 946,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71%	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	533,20	533,20	533,20	0,00	533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 200,00	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	32,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 300,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	0,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 750,00	2 201,10	2 201,10	2 201,10	0,00	2 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	650,00	533,54	533,54	533,54	0,00	533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 500,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	640,06	640,06	640,06	0,00	640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	640,06	640,06	640,06	0,00	640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	200,00	0,00	200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	86 432,00	86 432,00	85 671,72	85 671,72	240,00	0,00	240,00	85 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na	85 432,00	85 432,00	85 431,72	85 431,72	0,00	0,00	85 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																				
		4260	Zakup energii	1 000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	45 724,02	45 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	45 724,02	45 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	45 724,02	45 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48%	
758			Różne rozliczenia	103 000,00	97 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 000,00	97 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 000,00	97 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 210 269,00	12 792 919,99	11 950 639,95	11 499 407,27	11 163 419,75	8 712 144,20	2 451 275,55	0,00	335 987,52	0,00	0,00	0,00	451 232,68	451 232,68	44 718,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
	80101		Szkoły podstawowe	5 296 336,00	7 240 108,97	7 022 823,12	6 735 649,49	6 507 415,53	5 294 599,08	1 212 816,45	0,00	228 233,96	0,00	0,00	0,00	287 173,63	287 173,63	44 718,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 319,00	232 944,00	228 233,96	228 233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	228 233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 067,00	1 040 067,00	1 005 118,62	1 005 118,62	1 005 118,62	1 005 118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 937,00	59 532,75	59 532,75	59 532,75	59 532,75	59 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 668,00	776 452,00	764 159,01	764 159,01	764 159,01	764 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 983,00	99 572,00	86 590,86	86 590,86	86 590,86	86 590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	15 000,00	500,00	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
			Niepełnosprawnych																									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 400,00	20 909,35	20 909,35	20 909,35	20 909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 800,00	297 090,22	295 260,25	295 260,25	295 260,25	0,00	295 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	52 130,00	52 129,35	52 129,35	52 129,35	0,00	52 129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4260	Zakup energii	120 000,00	114 000,00	105 321,50	105 321,50	105 321,50	0,00	105 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%						
		4270	Zakup usług remontowych	56 800,00	167 423,20	149 770,08	149 770,08	149 770,08	0,00	149 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%						
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	268 544,00	256 384,97	256 384,97	256 384,97	0,00	256 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 619,00	8 619,00	8 619,00	8 619,00	0,00	8 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 500,00	2 907,66	2 907,66	2 907,66	0,00	2 907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 314,59	1 314,59	1 314,59	0,00	1 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%						
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 967,80	9 967,80	9 967,80	0,00	9 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 925,00	294 159,00	289 448,46	289 448,46	289 448,46	0,00	289 448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 568,80	27 568,80	27 568,80	27 568,80	0,00	27 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	100,00	95,77	95,77	95,77	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 943,22	8 943,22	8 943,22	0,00	8 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 900,00	9 949,51	9 949,51	9 949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane	0,00	10 226,00	10 226,00	10 226,00	10 226,00	10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 882 768,00	3 185 967,00	3 154 831,32	3 154 831,32	3 154 831,32	3 154 831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 798,00	180 298,00	180 108,66	180 108,66	180 108,66	180 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 047,00	279 025,00	217 455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 455,63	217 455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 454,00	28 454,00	28 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 454,00	28 454,00	28 454,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 264,00	16 264,00	16 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 264,00	16 264,00	16 264,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 107,00	747 637,21	704 821,28	624 972,98	601 401,88	545 383,42	56 018,46	0,00	23 571,10	0,00	0,00	0,00	79 848,30	79 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 685,00	28 568,00	23 571,10	23 571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23 571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 202,00	126 202,00	124 123,89	124 123,89	124 123,89	124 123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 219,00	7 844,14	7 844,14	7 844,14	7 844,14	7 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 728,00	81 393,00	78 589,98	78 589,98	78 589,98	78 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 801,00	12 035,00	10 949,68	10 949,68	10 949,68	10 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	10 872,24	10 872,24	10 872,24	0,00	10 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 899,02	2 899,02	2 899,02	0,00	2 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	812,70	812,70	812,70	0,00	812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	15 270,00	14 837,12	14 837,12	14 837,12	0,00	14 837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	5,31	5,31	5,31	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 704,00	26 533,00	26 229,33	26 229,33	26 229,33	0,00	26 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	187,74	187,74	187,74	0,00	187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 800,00	1 436,02	1 436,02	1 436,02	1 436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 585,00	312 832,60	304 830,24	304 830,24	304 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 833,00	17 609,47	17 609,47	17 609,47	17 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	79 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 848,30	79 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%	
	80104		Przedszkola	1 477 607,00	1 875 532,85	1 768 192,20	1 732 574,08	1 683 964,37	1 213 767,87	470 196,50	0,00	48 609,71	0,00	0,00	0,00	35 618,12	35 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 424,00	55 543,00	48 609,71	48 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 657,00	334 157,00	325 624,43	325 624,43	325 624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 055,00	24 959,00	24 958,22	24 958,22	24 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 553,00	180 739,00	178 056,46	178 056,46	178 056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 591,00	26 369,00	25 302,77	25 302,77	25 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	89 200,00	87 322,88	87 322,88	87 322,88	0,00	87 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 499,38	8 499,38	8 499,38	0,00	8 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	85 000,00	82 000,00	58 639,60	58 639,60	58 639,60	0,00	58 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	16 000,00	14 003,55	14 003,55	14 003,55	0,00	14 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	23 841,00	20 253,72	20 253,72	20 253,72	0,00	20 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	226 606,00	220 937,30	220 937,30	220 937,30	0,00	220 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 894,20	1 894,20	1 894,20	0,00	1 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	10,62	10,62	10,62	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 345,00	58 121,00	57 402,51	57 402,51	57 402,51	0,00	57 402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	187,74	187,74	187,74	0,00	187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	281,15	281,15	281,15	281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 784,00	645 436,70	621 255,69	621 255,69	621 255,69	621 255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 098,00	38 289,15	38 289,15	38 289,15	38 289,15	38 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 872,00	35 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 618,12	35 618,12	0,00	0,00	0,00	62,63%	
	80107		Świętlice szkolne	374 954,00	435 153,00	426 397,77	426 397,77	405 103,77	379 059,37	26 044,40	0,00	21 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 133,00	23 033,00	21 294,00	21 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 043,00	56 479,00	55 830,92	55 830,92	55 830,92	55 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 990,00	8 337,00	7 957,28	7 957,28	7 957,28	7 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 387,23	5 387,23	5 387,23	0,00	5 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 993,67	1 993,67	1 993,67	0,00	1 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 293,99	1 293,99	1 293,99	0,00	1 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	173,65	173,65	173,65	0,00	173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
		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	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	17 081,00	17 080,86	17 080,86	17 080,86	0,00	17 080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 362,71	3 362,71	3 362,71	3 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 361,00	294 962,00	292 747,88	292 747,88	292 747,88	292 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 652,00	19 161,00	19 160,58	19 160,58	19 160,58	19 160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 000,00	43 000,00	33 789,15	33 789,15	33 789,15	0,00	33 789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 900,00	10 172,90	10 172,90	10 172,90	0,00	10 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 100,00	23 616,25	23 616,25	23 616,25	0,00	23 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 737,00	32 737,00	12 873,60	12 873,60	12 873,60	0,00	12 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 642,00	19 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 095,00	13 095,00	12 873,60	12 873,60	12 873,60	0,00	12 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 186 135,00	1 121 002,27	1 045 352,39	1 045 352,39	1 042 880,39	558 874,60	484 005,79	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 855,00	455 855,00	445 040,76	445 040,76	445 040,76	445 040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 731,00	28 822,27	28 822,27	28 822,27	28 822,27	28 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 360,00	88 360,00	78 571,85	78 571,85	78 571,85	78 571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 801,00	8 801,00	6 439,72	6 439,72	6 439,72	6 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%	
		4210	Zakup materiałów i	20 400,00	20 400,00	20 358,25	20 358,25	20 358,25	0,00	20 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	

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	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
		4220	wyposażenia Zakup środków żywności	470 000,00	470 000,00	431 711,22	431 711,22	431 711,22	0,00	431 711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 996,68	8 996,68	8 996,68	0,00	8 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	13,80	13,80	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 188,00	22 964,00	18 732,84	18 732,84	18 732,84	0,00	18 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	373 571,00	452 211,00	348 014,05	348 014,05	344 436,05	307 762,68	36 673,37	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	160 000,00	154 628,66	154 628,66	154 628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 058,00	4 075,47	4 075,47	4 075,47	4 075,47	4 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	50 000,00	43 415,16	43 415,16	43 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 000,00	5 215,16	5 215,16	5 215,16	5 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	29 000,00	4 296,69	4 296,69	4 296,69	0,00	4 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	35 000,00	37 500,00	20 836,33	20 836,33	20 836,33	0,00	20 836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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		
			książek																			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 667,90	2 667,90	2 667,90	0,00	2 667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 273,00	8 958,53	8 872,45	8 872,45	8 872,45	0,00	8 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	374,62	374,62	374,62	374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 600,00	111 600,00	97 286,12	97 286,12	97 286,12	97 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 640,00	3 374,00	2 767,49	2 767,49	2 767,49	2 767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	729 828,00	794 126,00	536 964,70	488 372,07	480 143,32	411 497,18	68 646,14	0,00	8 228,75	0,00	0,00	0,00	48 592,63	48 592,63	0,00	0,00	0,00	67,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	8 228,75	8 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	217 000,00	120 415,59	120 415,59	120 415,59	120 415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 857,00	3 886,35	3 886,35	3 886,35	3 886,35	3 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	115 000,00	56 782,04	56 782,04	56 782,04	56 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	15 000,00	5 583,80	5 583,80	5 583,80	5 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 000,00	9 508,75	9 508,75	9 508,75	0,00	9 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	10 084,32	10 084,32	10 084,32	0,00	10 084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	61 434,00	36 469,40	36 469,40	36 469,40	0,00	36 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 970,00	1 205,40	1 205,40	1 205,40	0,00	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	42,29	42,29	42,29	0,00	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05%
		4440	Odpisy na zakładowy	6 920,00	11 518,65	11 335,98	11 335,98	11 335,98	0,00	11 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki 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		
			fundusz świadczeń socjalnych																			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	896,87	896,87	896,87	896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	232 000,00	216 216,39	216 216,39	216 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 451,00	7 717,00	7 716,14	7 716,14	7 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 592,63	48 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 211,69	50 211,69	50 211,69	50 211,69	0,00	50 211,69	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	497,13	497,13	497,13	497,13	0,00	497,13	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	49 714,56	49 714,56	49 714,56	49 714,56	0,00	49 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	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	0,00	100,00%	
		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	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	78 925,55	72 814,25	72 814,25	42 814,25	24 230,00	18 584,25	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	77 925,55	71 814,25	71 814,25	41 814,25	24 230,00	17 584,25	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 450,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	20 075,55	16 784,25	16 784,25	16 784,25	0,00	16 784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		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	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 222 950,00	1 459 413,20	1 326 750,42	1 326 750,42	1 048 493,18	826 282,03	222 211,15	6 806,86	271 450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00	95 000,00	94 433,52	94 433,52	94 433,52	0,00	94 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	95 000,00	94 433,52	94 433,52	94 433,52	0,00	94 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	8 249,00	8 249,00	8 249,00	1 926,08	6 322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,88	286,88	286,88	286,88	286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4 973,92	4 973,92	4 973,92	4 973,92	0,00	4 973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	3 986,00	3 026,00	2 836,44	2 836,44	2 836,44	0,00	2 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
			pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 986,00	3 026,00	2 836,44	2 836,44	2 836,44	0,00	2 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 044,00	98 861,00	70 408,00	70 408,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	68 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22%	
		3110	Świadczenia społeczne	102 544,00	96 361,00	68 809,00	68 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	84 975,00	64 448,31	64 448,31	1 877,14	1 745,50	131,64	0,00	62 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 500,00	62 571,17	62 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	62 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 918,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,00	259,98	259,98	259,98	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	70,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	35,52	35,52	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,00	131,64	131,64	131,64	0,00	131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	85216		Zasiłki stałe	38 733,00	33 533,00	31 515,52	31 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	38 733,00	33 533,00	31 515,52	31 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	942 762,00	995 574,00	933 608,87	933 608,87	932 715,00	822 610,45	110 104,55	0,00	893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	893,87	893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 929,00	707 163,00	672 615,34	672 615,34	672 615,34	672 615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 860,00	35 049,00	35 048,57	35 048,57	35 048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 060,00	119 136,21	109 872,04	109 872,04	109 872,04	109 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 658,00	5 182,79	5 074,50	5 074,50	5 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	21 805,24	21 805,24	21 805,24	0,00	21 805,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%	
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 193,42	2 193,42	2 193,42	0,00	2 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 900,00	2 851,40	2 851,40	2 851,40	0,00	2 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	

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:														Wykonani 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	56 528,00	52 255,41	52 255,41	52 255,41	0,00	52 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 863,18	1 863,18	1 863,18	0,00	1 863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	477,30	477,30	477,30	0,00	477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 600,00	3 434,90	3 434,90	3 434,90	0,00	3 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 855,00	19 640,00	18 975,90	18 975,90	18 975,90	0,00	18 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	1 792,80	1 792,80	1 792,80	0,00	1 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10 975,00	4 293,00	4 293,00	4 293,00	0,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 013,00	37 692,00	37 692,00	37 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 013,00	37 692,00	37 692,00	37 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 412,00	89 752,20	83 558,76	83 558,76	6 783,08	0,00	6 783,08	6 806,86	69 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	6 806,86	6 806,86	0,00	0,00	0,00	6 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 968,82	69 968,82	69 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	69 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	6 783,38	6 783,08	6 783,08	6 783,08	0,00	6 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	15 000,00	34 825,94	22 567,46	22 567,46	4 220,87	63,64	4 157,23	0,00	18 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85513		terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 232,00	14 253,00	13 177,08	13 177,08	13 177,08	0,00	13 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 232,00	14 253,00	13 177,08	13 177,08	13 177,08	0,00	13 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	60 000,00	28 385,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	47,31%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	47,97%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 000,00	2 905 362,55	2 508 183,83	2 331 627,08	2 149 105,68	111 778,34	2 037 327,34	182 300,00	0,00	221,40	0,00	0,00	176 556,75	176 556,75	0,00	0,00	0,00	86,33%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 910 000,00	2 143 622,55	1 964 247,69	1 964 247,69	1 794 247,69	94 918,80	1 699 328,89	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	195 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 650,00	72 360,00	72 163,20	72 163,20	72 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00	13 575,00	13 551,73	13 551,73	13 551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 712,00	1 636,37	1 636,37	1 636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 567,50	7 567,50	7 567,50	7 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	1 000,00	1 000,00	728,28	728,28	728,28	0,00	728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 240,00	1 850 708,05	1 697 202,11	1 697 202,11	1 697 202,11	0,00	1 697 202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500,00	1 500,00	1 398,50	1 398,50	1 398,50	0,00	1 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
			cywilnej																				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 300,00	211 010,00	95 796,54	35 801,54	23 280,14	16 859,54	6 420,60	12 300,00	0,00	221,40	0,00	0,00	59 995,00	59 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	1 899,54	1 899,54	1 899,54	1 899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 500,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	22 710,00	6 420,60	6 420,60	6 420,60	0,00	6 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	166,05	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	55,35	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	59 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 995,00	59 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	27 000,00	24 568,50	24 568,50	24 568,50	0,00	24 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	24 568,50	24 568,50	24 568,50	0,00	24 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 700,00	501 730,00	415 881,97	299 320,22	299 320,22	0,00	299 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 561,75	116 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%	
		4260	Zakup energii	237 700,00	251 130,00	191 437,04	191 437,04	191 437,04	0,00	191 437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	95 362,31	95 362,31	95 362,31	0,00	95 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	12 520,87	12 520,87	12 520,87	0,00	12 520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 100,00	116 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 561,75	116 561,75	0,00	0,00	0,00	86,92%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	7 641,13	7 641,13	7 641,13	0,00	7 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 579,21	2 579,21	2 579,21	0,00	2 579,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%			
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	61,97	61,97	61,97	0,00	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66%			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 999,95	4 999,95	4 999,95	0,00	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 000,00	882 725,00	753 749,19	670 573,84	292 533,84	10 600,00	281 933,84	378 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 175,35	83 175,35	0,00	0,00	0,00	85,39%			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	346 765,00	287 613,84	287 613,84	287 613,84	10 600,00	277 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 500,00	4 841,24	4 841,24	4 841,24	0,00	4 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%			
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	18 000,00	15 593,91	15 593,91	15 593,91	0,00	15 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%			
		4300	Zakup usług	161 000,00	301 265,00	256 123,59	256 123,59	256 123,59	0,00	256 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%			

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 500,00	15 315,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 813,99	5 813,99	5 813,99	0,00	5 813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	974,65	974,65	974,65	0,00	974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	99,54	99,54	99,54	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	6 277,98	6 277,98	6 277,98	0,00	6 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%
			Razem	34 846 298,00	42 515 858,37	38 105 982,96	22 933 148,52	19 311 911,77	12 927 299,66	6 384 612,11	1 428 432,13	2 146 859,20	221,40	0,00	45 724,02	15 172 834,44	15 172 834,44	44 718,00	0,00	0,00	89,63%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jejkowice 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	UWAGI
1	Przedsięwzięcia razem			37 034 127,55	5 022 415,80	15 080 232,20	18 660 708,66	16 541 120,71	
1.a	- wydatki bieżące			5 180 814,55	4 305,00	1 922 300,00	2 357 506,46	2 169 445,81	
1.b	- wydatki majątkowe			31 853 313,00	5 018 110,80	13 157 932,20	16 303 202,20	14 371 674,90	
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.):			1 600 719,04	0,00	44 718,00	46 718,00	44 939,40	
1.1.1	- wydatki bieżące			423 850,00	0,00	0,00	2 000,00	221,40	
1.1.1.1	"Zielona energia na terenie gmin partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany" - Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej.	2024	2026	423 850,00	0,00	0,00	2 000,00	221,40	realizacja zadania rok 2025 i 2026
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 176 869,04	0,00	44 718,00	44 718,00	44 718,00	
1.1.2.1	Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rowerowej przy ZSP w Jejkowicach - Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2023	2024	44 718,00	0,00	44 718,00	44 718,00	44 718,00	zadanie zostało zakończone
1.1.2.2	Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Jejkowice (środki z KPO)	2025	2026	1 132 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie będzie realizowane w roku 2025
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	UWAGI
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			35 433 408,51	5 022 415,80	15 035 514,20	18 613 990,66	16 496 181,31	
1.3.1	- wydatki bieżące			4 756 964,55	4 305,00	1 922 300,00	2 355 506,46	2 169 224,41	
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie możliwości odzyskania VAT	2023	2025	164 082,00	4 305,00	0,00	120 883,91	120 883,91	zadanie zrealizowano częściowo, kolejny etap w roku 2025
1.3.1.2	Projekt pn. "Odnawialne źródła energii dla gminy Jejkowice"- środki własne (wniosek- Lider gmina Świerklany)	2023	2024	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	wniosek został wykonany
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi - rok 2024 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice	2023	2024	2 143 622,55	0,00	1 910 000,00	2 143 622,55	1 964 247,69	zadanie zakończono
1.3.1.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Lyski, Czerwionka-Leszczyń, Gaszowice i Jejkowice -ZIT- - Lider Gmina Lyski- sporządzenie wniosku (dotyczy termomodernizacji budynku UG)	2024	2024	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	9 532,50	wniosek został sporządzony
1.3.1.5	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	2024	2026	44 000,00	0,00	0,00	12 500,00	12 470,44	ostateczna realizacja zadania w roku 2026
1.3.1.6	Audyt wewnętrzny dla Gminy Jejkowice	2024	2025	18 000,00	0,00	0,00	9 000,00	8 856,00	planowane na rok 2024 działania wykonano
1.3.1.7	Plan ogólny Gminy Jejkowice	2024	2025	157 660,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	planowane na rok 2024 działania wykonano
1.3.1.8	Najem infrastruktury elektroenergetycznej (umowa o współkorzystaniu z infrastruktury) oraz najem urządzeń oświetlenia ulicznego -Tauron (na potrzeby realizacji zadania "Rozświetlamy Polskę")	2024	2030	176 000,00	0,00	0,00	8 000,00	4 033,87	zadanie przebiega zgodnie z planem

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	UWAGI
1.3.1.9	Gospodarka odpadami komunalnymi - rok 2025	2024	2025	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotyczy roku 2025
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 676 443,96	5 018 110,80	13 113 214,20	16 258 484,20	14 326 956,90	
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku UG - zwiększenie efektywności energetycznej	2019	2026	351 075,00	50 325,00	0,00	750,00	750,00	sporządzenie niezbędnej dokumentacji, wykonanie zadania planuje się na rok 2026
1.3.2.2	Rewitalizacja centrum gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi i punktem informacji turystycznej. - zagospodarowanie i rozwój miejscowości	2021	2024	8 346 500,00	276 500,00	8 070 000,00	8 070 000,00	7 535 803,70	zadanie zakończono
1.3.2.3	Budowa kanalizacji- kolejne etapy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawa stanu środowiska naturalnego	2021	2024	8 260 000,00	3 831 832,80	4 008 167,20	4 428 167,20	4 025 389,33	zadanie zakończono – dotyczy ul.Niedobczyckiej, ul.Przemysłowej
1.3.2.4	Modernizacja, przebudowa i remont dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg na terenie gminy	2022	2024	1 171 000,00	620 500,00	548 000,00	550 500,00	333 517,49	zadanie zakończono
1.3.2.5	Projekt pn. "Odnawialne źródła energii dla gminy Jejkowice"- środki własne - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego.	2023	2025	32 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	realizację zadania planuje się na rok 2025
1.3.2.6	Adaptacja pomieszczeń ZSP na dodatkowy oddział przedszkolny w ramach "Przedszkole w szkole"	2023	2024	122 000,00	22 000,00	100 000,00	100 000,00	79 848,30	zadanie zakończono
1.3.2.7	Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rowerowej przy ZSP w Jejkowicach -środki własne - Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2023	2024	40 000,00	5 953,00	34 047,00	34 047,00	25 724,10	zadanie zakończono
1.3.2.8	Budowa boiska treningowego wraz z modernizacją towarzyszącej infrastruktury przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	2023	2024	2 332 500,00	24 000,00	36 000,00	2 308 500,00	1 806 957,83	zadanie zakończono
1.3.2.9	Przebudowa parkingu przy ul. Wiatracznej - Poprawa przestrzeni publicznej na terenie gminy Jejkowice.	2023	2026	557 000,00	55 000,00	1 000,00	1 000,00	864,16	realizację zadania planuje się na 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	UWAGI
									2026
1.3.2.10	Budowa kanalizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- kolejne etapy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Jejkowice.	2023	2025	6 590 000,00	100 000,00	150 000,00	380 000,00	275 682,70	zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie rok 2025 (ul.Dworcowa, ul. Chwałęcicka)
1.3.2.11	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków-krzyże przydrożne w Gminie Jejkowice	2023	2024	152 920,00	2 000,00	145 000,00	150 920,00	83 175,35	zadanie zakończono
1.3.2.12	Modernizacja, przebudowa i remont dróg gminnych - ul. Prosta - Poprawa jakości dróg gminnych.	2023	2027	418 300,00	0,00	20 000,00	18 300,00	197,19	dokumentację projektową do zadania planuje się wykonać w roku 2025
1.3.2.13	Projekt pn. "Rozświetlamy Polskę" finansowany z udziałem środków z Funduszu Polski Ład	2024	2025	654 100,00	0,00	0,00	134 100,00	116 561,75	zadanie w trakcie realizacji – zakończenie rok 2025
1.3.2.14	Modernizacja, przebudowa i remont dróg gminnych - ul. Świerkowa - Poprawa jakości dróg gminnych	2024	2025	231 200,00	0,00	0,00	31 200,00	18 500,00	realizacja zadania rok 2025
1.3.2.15	Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Jejkowice (środki własne)	2024	2026	1 417 848,96	0,00	0,00	50 000,00	23 985,00	w 2024 r została sporządzona część dokumentacji projektowej

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

Zmiany w planie wydatków w rozdziale 80101 dotyczą zadania pn. ”Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rowerowej przy ZSP w Jejkowicach”.

Zmiany w planie wydatków w rozdziale 90005 dotyczą zadania pn. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich.

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			
801			Oświata i wychowanie	44 718,00	21 702,00	21 702,00	44 718,00	44 718,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	44 718,00	21 702,00	21 702,00	44 718,00	44 718,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 454,00	13 809,00	13 809,00	28 454,00	28 454,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 264,00	7 893,00	7 893,00	16 264,00	16 264,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	46 500,00	44 500,00	2 000,00	221,40	11,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	46 500,00	44 500,00	2 000,00	221,40	11,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 125,00	25 125,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 375,00	8 375,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 257,00	4 257,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 875,00	3 375,00	1 500,00	166,05	11,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 625,00	1 125,00	500,00	55,35	11,07%
			RAZEM	44 718,00	68 202,00	66 202,00	46 718,00	44 939,40	96,19%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jejkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 913,23	2 913,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 913,23	2 913,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 913,23	2 913,23	100,00%
750			Administracja publiczna	39 431,07	38 664,92	98,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 431,07	38 664,92	98,06%
		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	39 431,07	38 664,92	98,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 901,00	77 118,81	99,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139,00	139,00	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	139,00	139,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 972,00	49 242,36	98,54%
		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	49 972,00	49 242,36	98,54%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	216,00	215,25	99,65%
		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	216,00	215,25	99,65%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 574,00	25 522,20	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 574,00	25 522,20	99,80%
752			Obrona narodowa	1 158,29	1 158,29	100,00%
	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	858,29	858,29	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	858,29	858,29	100,00%
758			Różne rozliczenia	24,32	24,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24,32	24,32	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	24,32	24,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 211,69	50 211,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 211,69	50 211,69	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	50 211,69	50 211,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	160 755,20	140 228,51	87,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 975,00	64 448,31	75,84%
		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	84 975,00	64 448,31	75,84%
	85295		Pozostała działalność	75 780,20	75 780,20	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	75 780,20	75 780,20	100,00%
855			Rodzina	1 462 187,00	1 460 599,30	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 584,00	1 447 137,22	99,97%
		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	1 447 584,00	1 447 137,22	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	285,00	81,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	285,00	81,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 253,00	13 177,08	92,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 253,00	13 177,08	92,45%
			Razem	1 794 581,80	1 770 119,07	98,68%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 913,23	2 913,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 913,23	2 913,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57,12	57,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 856,11	2 856,11	100,00%
750			Administracja publiczna	39 431,07	38 664,92	98,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 431,07	38 664,92	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 816,67	32 174,89	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 609,86	5 501,21	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,54	788,82	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 901,00	77 118,81	99,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	1 672,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	286,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,99	40,99	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139,00	139,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	139,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 972,00	49 242,36	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 100,00	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	1 240,97	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,50	164,89	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 530,00	8 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	5 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00	2 337,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,50	149,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	216,00	215,25	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	215,25	99,65%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 574,00	25 522,20	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	1 015,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	132,30	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,40	2 457,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74,60	24,60	32,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	292,10	99,69%
752			Obrona narodowa	1 158,29	1 158,29	100,00%
	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	858,29	858,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718,26	718,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,44	122,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,59	17,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 211,69	50 211,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 211,69	50 211,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,13	497,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 714,56	49 714,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	160 755,20	140 228,51	87,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 975,00	64 448,31	75,84%
		3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	62 571,17	75,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918,00	1 450,00	75,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	259,98	70,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	35,52	62,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	131,64	99,73%
	85295		Pozostała działalność	75 780,20	75 780,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	69 968,82	69 968,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 811,38	5 811,38	100,00%
855			Rodzina	1 462 187,00	1 460 599,30	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 584,00	1 447 137,22	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 997,00	1 280 978,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 167,73	31 740,36	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 067,82	131 067,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,45	827,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	99,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	285,00	81,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	285,00	81,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 253,00	13 177,08	92,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 253,00	13 177,08	92,45%
			Razem	1 794 557,48	1 770 894,75	98,68%

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	204,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	28 030,00	24 665,36	88,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	24 665,36	88,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	16 669,33	208,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	7 996,03	39,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
			Razem	28 234,00	24 665,36	87,36%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wynik na zadaniu po uwzględnieniu posiadanych nadwyżek z lat ubiegłych jest dodatni i wynosi 211 125,45 zł. Na w/w kwotę składa się kwota nadwyżki z roku 2023 w wysokości 533 622,55 zł, która została wprowadzona do planu wydatków w roku 2024 w kwocie 233 622,55 zł oraz zmniejszone zostały planowane dochody dotyczące zadania o kwotę 300 000,00 zł.

ROZLICZENIE:

533 622,55 zł (nadwyżka z lat ubiegłych) + 1 641 750,59 (wykonane dochody łącznie rozdział 90002) – 1 964 247,69 (wykonane wydatki) = 211 125,45 zł. Powstała nadwyżka zostanie rozdysponowana w kolejnych latach

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 000,00	1 610 000,00	1 641 750,59	101,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 910 000,00	1 610 000,00	1 641 750,59	101,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 600 000,00	1 609 197,37	100,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 924,38	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 141,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	23 487,59	234,88%
			Razem	1 910 000,00	1 610 000,00	1 641 750,59	101,97%

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	1 910 000,00	2 143 622,55	1 964 247,69	91,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 910 000,00	2 143 622,55	1 964 247,69	91,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	195 000,00	170 000,00	87,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 650,00	72 360,00	72 163,20	99,73%

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	13 480,00	13 575,00	13 551,73	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 712,00	1 636,37	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 567,50	7 567,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	728,28	72,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 240,00	1 850 708,05	1 697 202,11	91,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 398,50	93,23%
			Razem	1 910 000,00	2 143 622,55	1 964 247,69	91,63%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	<u>1 637 500,00</u>	<u>1 841 122,55</u>	<u>1 690 507,31</u>	<u>91,82%</u>
900	90002	2310	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	<u>170 000,00</u>	<u>195 000,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>87,18%</u>
900	90002		Koszty obsługi administracji w tym:	<u>102 500,00</u>	<u>107 500,00</u>	<u>103 740,38</u>	<u>96,50%</u>
900	90002	4010		70 650,00	72 360,00	72 163,20	99,73%
900	90002	4110		13 480,00	13 575,00	13 551,73	99,83%
900	90002	4120		1 930,00	1 712,00	1 636,37	95,58%
900	90002	4170		8 000,00	7 567,50	7 567,50	100%
900	90002	4210		1 000,00	1 000,00	728,28	72,83%
900	90002	4300		5 740,00	9 585,50	6 694,80	69,84%
900	90002	4410		200,00	200,00	0,00	-
900	90002	4700		1 500,00	1 500,00	1 398,50	93,23%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
900	90002		Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki/worki do zbierania odpadów komunalnych ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
			Razem	1 910 000,00	2 143 622,55	1 964 247,69	91,63%

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

Wynik na zadaniu jest dodatni i wynosi 8 196,96 zł.tj:

6 925,55 (nadwyżka z roku 2023 wprowadzona do planu wydatków w roku 2024)

+ 74 085,66 zł (dochody wykonane rok 2024)

- 72 814,25 zł (wydatki wykonane rok 2024)

= 8 196,96 zł Powstała nadwyżka zostanie rozdysponowana w kolejnych latach.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00	72 000,00	74 085,66	102,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	72 000,00	74 085,66	102,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	15 852,09	105,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	57 000,00	58 233,57	102,16%
			Razem	72 000,00	72 000,00	74 085,66	102,90%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	78 925,55	72 814,25	92,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	77 925,55	71 814,25	92,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 450,00	24 230,00	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	800,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	20 075,55	16 784,25	83,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	72 000,00	78 925,55	72 814,25	92,26%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024					
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	617 616,50	617 616,50	583 165,94	94,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	617 616,50	617 616,50	583 165,94	94,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (komunikacja ponadlokalna)	-	-	-	-	-	-	617 616,50	617 616,50	583 165,94	94,42%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	12 300,00	9 532,50	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	12 300,00	9 532,50	77,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie w ramach działania 2.2 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT (budynek UG))	-	-	-	-	-	-	-	12 300,00	9 532,50	77,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	132 432,00	182 432,00	182 431,72	100,00%
	75404		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (pomoc finansowa na zakup pojazdu służbowego dla Policji)	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (pomoc finansowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej)	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa dla Gminy Lyski na usuwanie skutków nawałnicy)	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	85 432,00	85 432,00	85 431,72	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (objęcie terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Gminnej w Lyskach)	-	-	-	-	-	-	85 432,00	85 432,00	85 431,72	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	6 806,86	52,36%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	6 806,86	52,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zadanie z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług przez Ośrodek Wspierania Rodziny Oddział -Świetlica Wielopokoleniowa na rzecz uczestnika z terenu Gminy Jejkowice)	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	6 806,86	52,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	182 300,00	207 300,00	182 300,00	87,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	182 300,00	195 000,00	170 000,00	87,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (punkt selektywnej zbiórki odpadów)	-	-	-	-	-	-	170 000,00	195 000,00	170 000,00	87,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie w ramach działania 10.06 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - budynki użyteczności publicznej)	-	-	-	-	-	-	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 000,00	378 040,00	378 040,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	377 000,00	378 040,00	378 040,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 000,00	378 040,00	378 040,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	377 000,00	378 040,00	378 040,00	0,00	0,00	0,00	945 348,50	1 032 648,50	964 237,02	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (utrzymanie gotowości bojowej i inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki OSP)	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej)	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	10 000,00	66,67%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	10 000,00	66,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży)	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	10 000,00	66,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	59 995,00	39,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	59 995,00	40,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie do inwestycji związanych z wymianą pieca c.o. na ekologiczny)	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	59 995,00	40,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów)	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej)	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	277 000,00	179 995,00	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	1 306,93	43,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 306,93	43,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 306,93	43,56%
			Razem	3 000,00	3 000,00	1 306,93	43,56%
Wydatki:							
010			Rolnictwo i leśnictwo	225 000,00	875 000,00	737 664,76	84,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	225 000,00	875 000,00	737 664,76	84,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	875 000,00	737 664,76	84,30%
			Razem	225 000,00	875 000,00	737 664,76	84,30%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	100,00%
			Razem	200,00	200,00	200,00	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 200,00	26 300,00	23 816,25	90,56%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 000,00	26 100,00	23 616,25	90,48%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 000,00	26 100,00	23 616,25	90,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 100,00	23 616,25	90,48%
			Razem	28 200,00	26 300,00	23 816,25	90,56%

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

Na w/w zadanie otrzymano dochody w wysokości 35 789,42 zł, wydatkowano 35 790,88 zł. Odsetki naliczone na rachunku bankowym ze środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w wysokości 1,46 zł zostały przeznaczone na koszty obsługi wypłaty świadczeń z art. 13.

Tabela 36: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	22 018,00	22 018,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 018,00	22 018,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 018,00	22 018,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 013,64	13 771,42	91,73%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 013,64	13 771,42	91,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 013,64	13 771,42	91,73%
			Razem	0,00	37 031,64	35 789,42	96,65%

Tabela 37: 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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 018,00	22 018,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 018,00	22 018,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 619,00	8 619,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 226,00	10 226,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	901,00	901,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 272,00	2 272,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 015,10	13 772,88	91,73%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 015,10	13 772,88	91,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 796,00	2 590,08	68,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,31	53,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,33	10,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,46	79,16	68,56%
			Razem	0,00	37 033,10	35 790,88	96,65%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 933 167,20	3 933 167,20	3 563 407,27	90,60%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 933 167,20	3 933 167,20	3 563 407,27	90,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 933 167,20	3 933 167,20	3 563 407,27	90,60%
600			Transport i łączność	542 500,00	542 500,00	325 672,48	60,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	542 500,00	542 500,00	325 672,48	60,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	542 500,00	542 500,00	325 672,48	60,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000 000,00	1 540 546,55	77,03%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 000 000,00	1 540 546,55	77,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 540 546,55	77,03%
			Razem	8 575 667,20	10 575 667,20	9 529 626,30	90,11%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 933 167,20	3 933 167,20	3 563 407,27	90,60%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 933 167,20	3 933 167,20	3 563 407,27	90,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 933 167,20	3 933 167,20	3 563 407,27	90,60%
600			Transport i łączność	542 500,00	542 500,00	325 672,48	60,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	542 500,00	542 500,00	325 672,48	60,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	542 500,00	542 500,00	325 672,48	60,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000 000,00	1 540 546,55	77,03%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 000 000,00	1 540 546,55	77,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 540 546,55	77,03%
			Razem	8 575 667,20	10 575 667,20	9 529 626,30	90,11%

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

Otrzymane w 2024 roku dochody na w/w zadanie zostały przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3 060,00 zł oraz na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 1 750,84 zł (rozdział 85395). Środki otrzymane w rozdziale 92120 w kwocie 75 713,87 zł zostały przeznaczone na renowację krzyży przydrożnych wpisanych do ewidencji środków trwałych urzędu gminy.

Tabela 40: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	4 810,84	4 810,84	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 810,84	4 810,84	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 810,84	4 810,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 100,00	142 100,00	75 713,87	53,28%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 100,00	142 100,00	75 713,87	53,28%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	142 100,00	142 100,00	75 713,87	53,28%
			Razem	142 100,00	146 910,84	80 524,71	54,81%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 810,84	4 810,84	100,00%
	85395		Pozostała działalność				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 716,51	4 716,51	100,00%
		4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	0,00	94,33	94,33	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 100,00	142 100,00	75 713,87	53,28%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 100,00	142 100,00	75 713,87	53,28%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	142 100,00	142 100,00	75 713,87	53,28%
			Razem	142 100,00	146 910,84	80 524,71	54,81%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Dochody dotyczące w/w zadania pochodzą z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków autobusowych. Osiągnięte dochody przeznaczone zostały w całości na utrzymanie przystanków autobusowych.

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	3 205,15	71,23%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 205,15	71,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	3 205,15	71,23%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	3 267,30	72,61%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 267,30	72,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 267,30	72,61%