



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 lipca 2025 r.

Poz. 4615

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOBIÓR

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1530) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2024 rok przyjęte zarządzeniem nr 38/VI/2025 z dnia 31 marca 2025 roku.

Wójt Gminy

mgr Marcin Ryś

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBIÓR ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.5. Dochody majątkowe.....	27
2.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.2. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.5.5. Dział 855 – Rodzina.....	31
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6. Wydatki ogółem	33
2.7. Wydatki bieżące	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	39
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	42
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	44
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	45

2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	46
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	46
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	50
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	52
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	55
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	56
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	62
2.8.	Wydatki majątkowe.....	63
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	65
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	66
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	66
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	67
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	67
2.8.6.	Dział 855 – Rodzina.....	68
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	69
2.9.	Przychody	71
2.10.	Rozchody.....	71
3.	DANE TABELARYCZNE	72
3.1.	Wykonanie dochodów	72
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	76
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	83
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	85
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	87
3.6.	Wykonanie wydatków.....	89
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	103
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	116
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	118
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	131
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	135
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	137
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	139
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	140
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	141
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	142
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	143
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	144

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	145
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	147
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	150
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 152	
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	153

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kobiór w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kobiór nr RG.0007.416.2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kobiór w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kobiór nr RG.0007.416.2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 016 079,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 650 893,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 771 416,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 136 602,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 634 814,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 405 490,80 zł do kwoty 33 421 569,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 764 994,83 zł do kwoty 34 415 887,83 zł;
- plan przychodów zmalał o 140 495,97 zł do kwoty 2 630 920,03 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 500 000,00 zł do kwoty 1 636 602,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kobiór zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 994 318,03 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

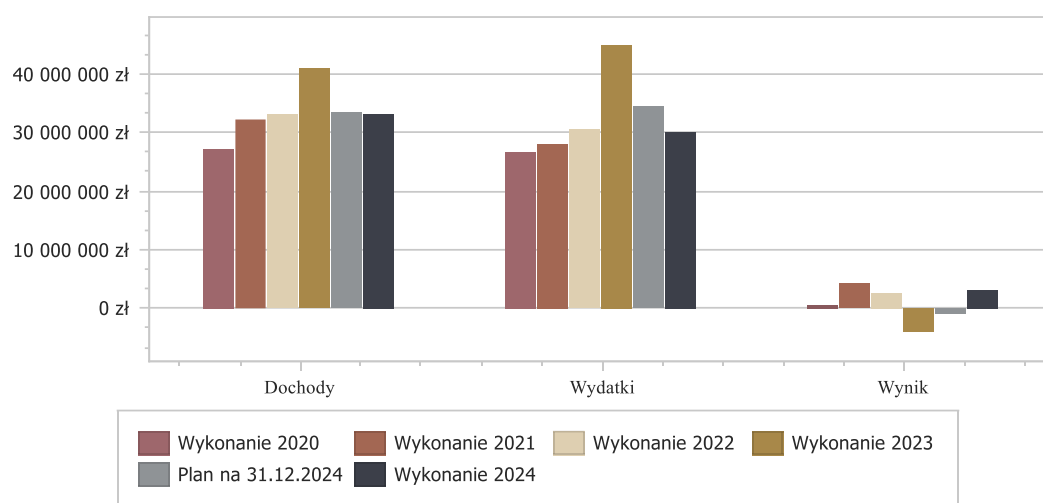
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 016 079,00	33 421 569,80	33 141 746,79	99,16%
Wydatki	31 650 893,00	34 415 887,83	30 033 646,96	87,27%
Wynik	-2 634 814,00	-994 318,03	3 108 099,83	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2020-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kobiór w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 33 141 746,79 zł, a ich realizacja stanowiła 99,16% planu wynoszącego 33 421 569,80 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

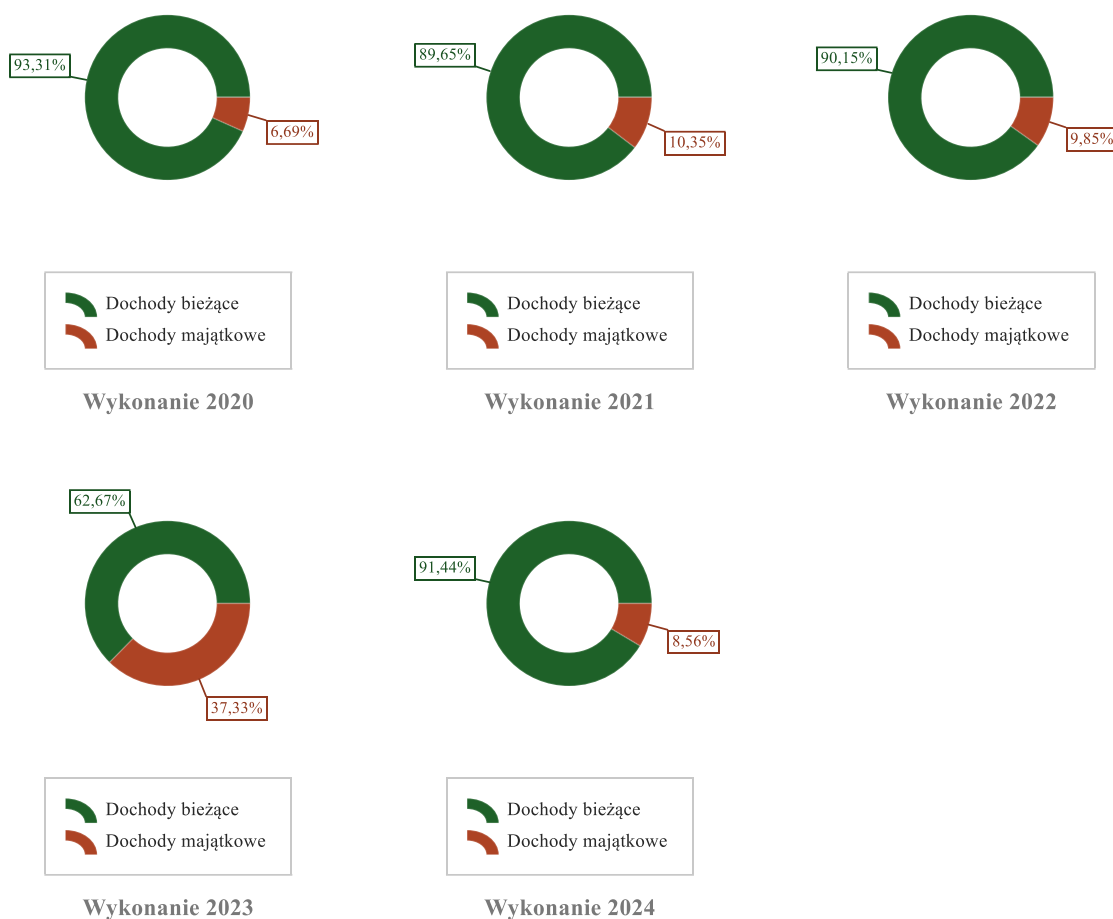
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 001 226,00	30 104 927,46	30 304 778,22	100,66%	91,44%
Dochody majątkowe	3 014 853,00	3 316 642,34	2 836 968,57	85,54%	8,56%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 016 079,00	33 421 569,80	33 141 746,79	99,16%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kobiór 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	13 808 225,00	14 705 885,00	14 823 148,01	100,80%	44,73%
758	Różne rozliczenia	7 269 658,00	9 380 692,79	9 383 242,50	100,03%	28,31%

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	1 322 285,00	2 997 166,20	3 085 318,26	102,94%	9,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 591,00	1 938 525,00	1 939 158,91	100,03%	5,85%
855	Rodzina	1 048 746,00	1 893 458,84	1 358 165,46	71,73%	4,10%
801	Oświata i wychowanie	687 942,00	1 251 126,94	1 217 513,35	97,31%	3,67%
852	Pomoc społeczna	267 028,00	495 980,37	487 249,63	98,24%	1,47%
750	Administracja publiczna	195 430,00	210 293,73	317 061,77	150,77%	0,96%
600	Transport i łączność	1 786 650,00	239 960,00	259 615,34	108,19%	0,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 400,00	127 400,00	127 890,63	100,39%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	113 222,00	112 872,00	99,69%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	15 782,56	15 782,56	100,00%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 948,46	9 161,67	65,68%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	3 320,00	3 320,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	700,00	700,00	1 046,70	149,53%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	868,00	1 102,91	300,00	27,20%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	50 456,00	32 105,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 016 079,00	33 421 569,80	33 141 746,79	99,16%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kobiór w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wysoki udział dochodów majątkowych w ogólnej strukturze w roku 2023r. wynika z otrzymania środków zewnętrznych na zadania wieloletnie w tym na zadanie pn. „Budowa Gminnego Przedszkola w Kobiórze”.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

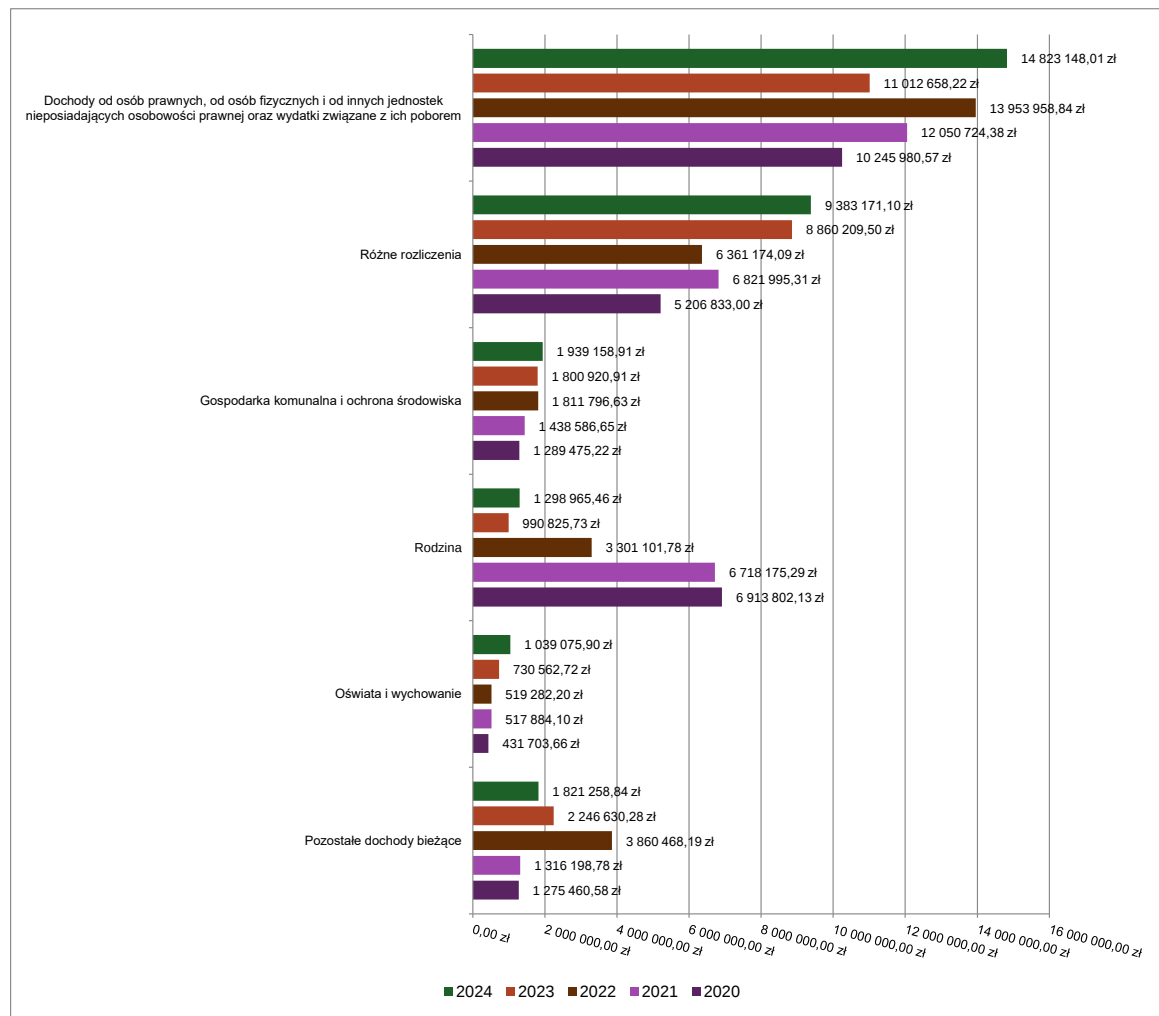
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 304 778,22 zł, tj. w 100,66% w stosunku do planu wynoszącego 30 104 927,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kobiór 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	13 808 225,00	14 705 885,00	14 823 148,01	100,80%	48,91%
758	Różne rozliczenia	7 269 658,00	9 380 692,79	9 383 171,10	100,03%	30,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 591,00	1 938 525,00	1 939 158,91	100,03%	6,40%
855	Rodzina	1 048 746,00	1 342 387,70	1 298 965,46	96,77%	4,29%
801	Oświata i wychowanie	687 942,00	1 072 688,94	1 039 075,90	96,87%	3,43%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	569 538,00	569 538,00	600 751,06	105,48%	1,98%
852	Pomoc społeczna	267 028,00	495 980,37	487 249,63	98,24%	1,61%
750	Administracja publiczna	195 430,00	210 293,73	317 029,25	150,76%	1,05%
600	Transport i łączność	202 400,00	239 960,00	259 615,34	108,19%	0,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	113 222,00	112 872,00	99,69%	0,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 782,56	15 782,56	100,00%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	13 230,63	-	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 948,46	9 161,67	65,68%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	3 320,00	3 320,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	700,00	700,00	1 046,70	149,53%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	868,00	1 102,91	300,00	27,20%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 001 226,00	30 104 927,46	30 304 778,22	100,66%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kobiór wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kobiór w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

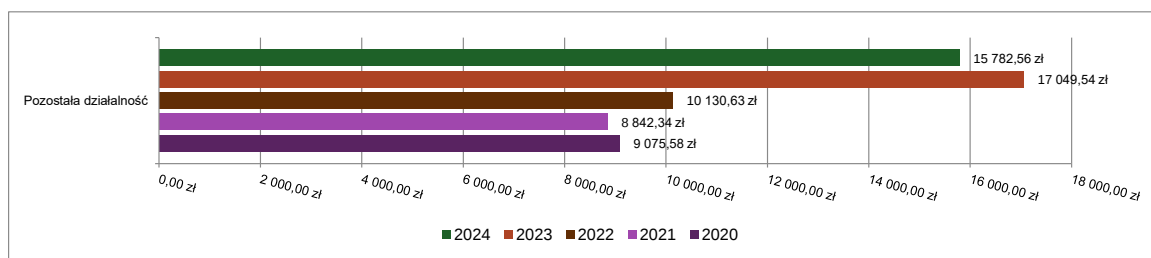


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 782,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 782,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 782,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 782,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 782,56 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

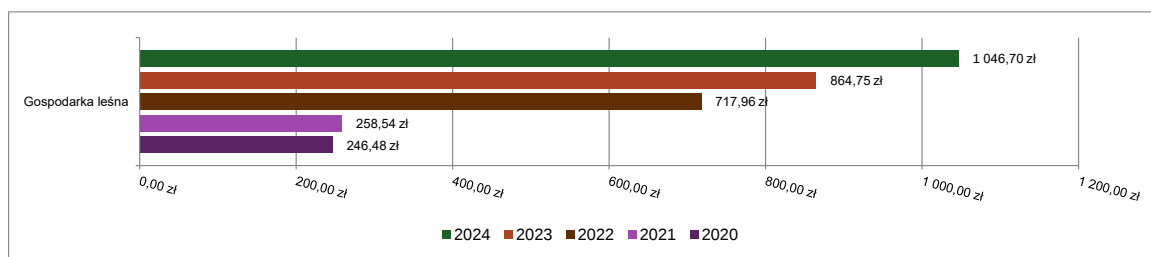


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 046,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 149,53%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 1 046,70 zł, co stanowi 149,53% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 046,70 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



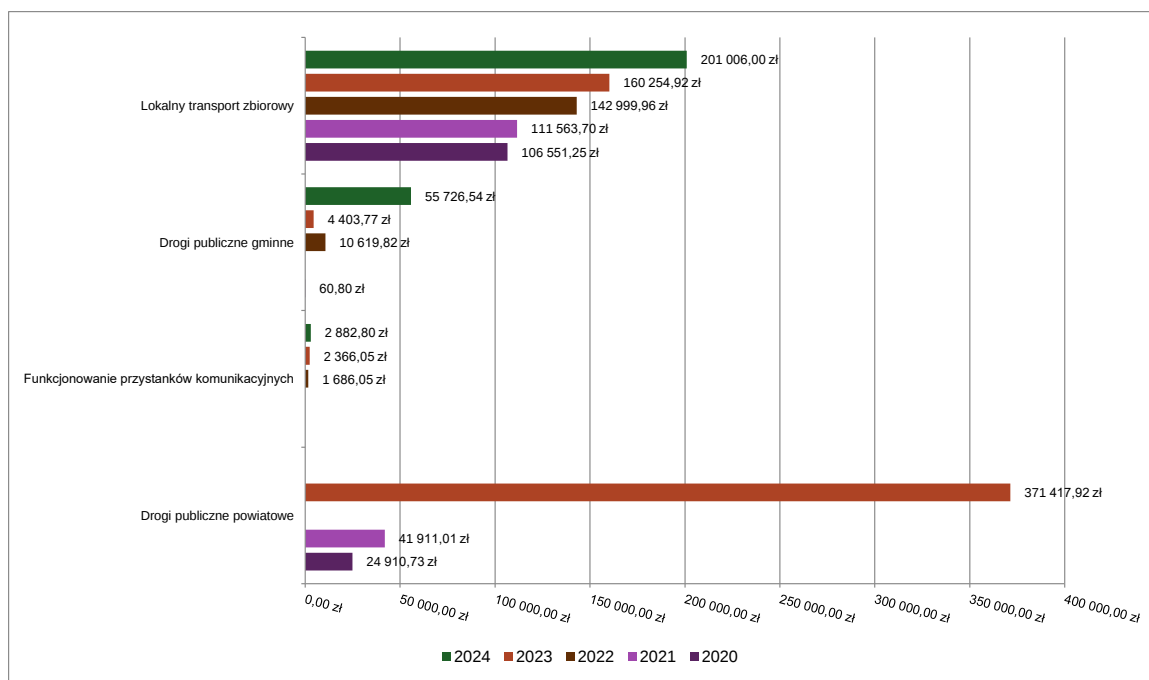
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 615,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,19%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 201 006,00 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 200 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 810,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 196,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 55 726,54 zł, co stanowi 156,98% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego/ w kwocie 46 228,95 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 497,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,33 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 2 882,80 zł, co stanowi 78,98% planu rocznego wynoszącego 3 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 882,80 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

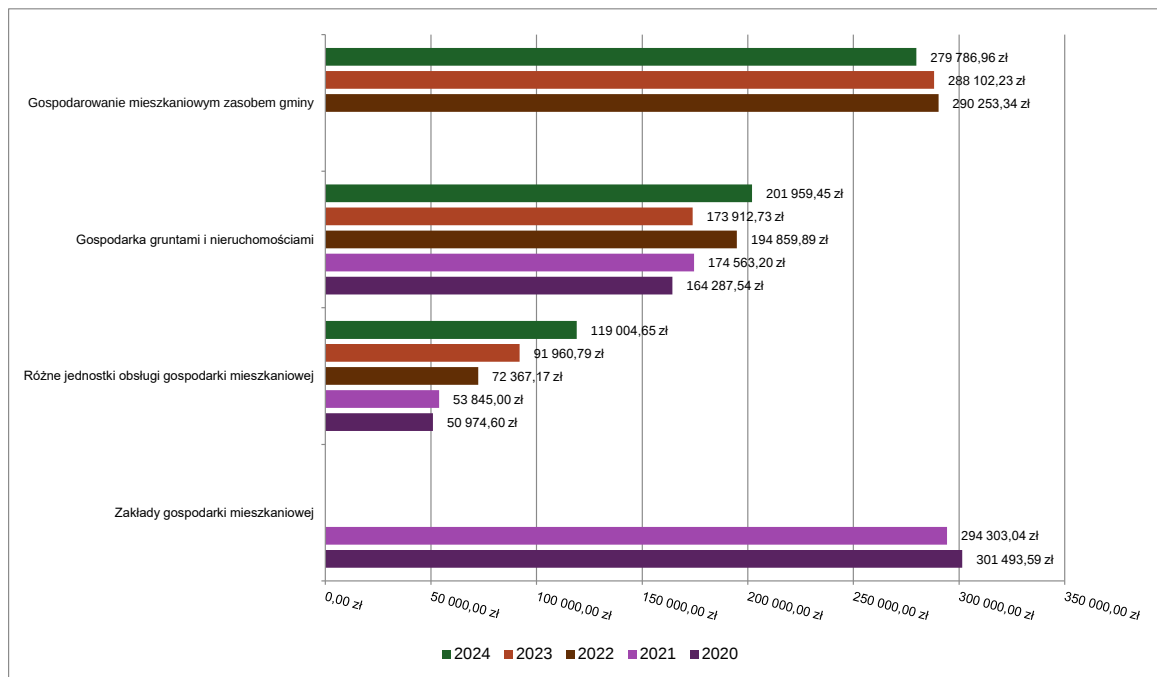


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 538,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600 751,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,48%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 119 004,65 zł, co stanowi 155,16% planu rocznego wynoszącego 76 698,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /wpływ z najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Centralnej 57/ w kwocie 108 960,65 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 427,02 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 616,98 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 201 959,45 zł, co stanowi 103,10% planu rocznego wynoszącego 195 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 176 281,59 zł;
 - o wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 14 190,00 zł;
 - o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 306,90 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 180,46 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,50 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 279 786,96 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 296 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /najem lokali mieszkalnych, pozostałych oraz dzierżawa terenu pod garażami związanymi z lokalami komunalnymi/ w kwocie 276 386,83 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek /odsetki za nieterminowe wpłaty wynikające z umów na lokale mieszkaniowe, użytkowe i garaże/ w kwocie 3 400,13 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

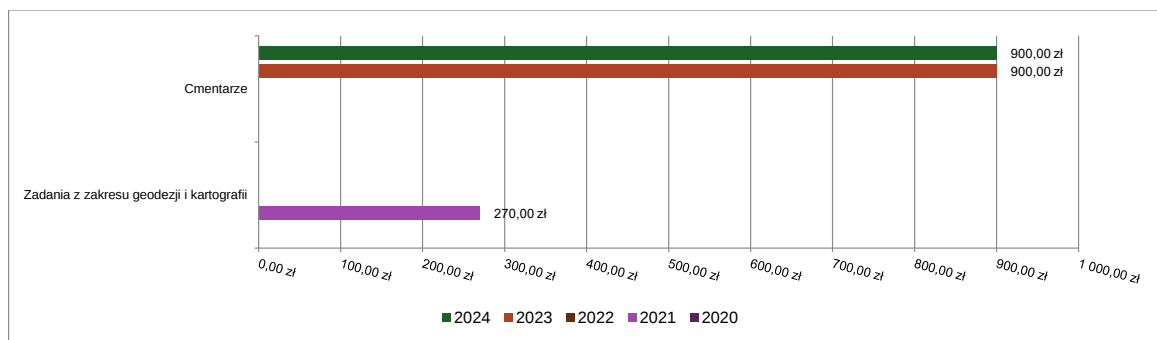


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 900,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



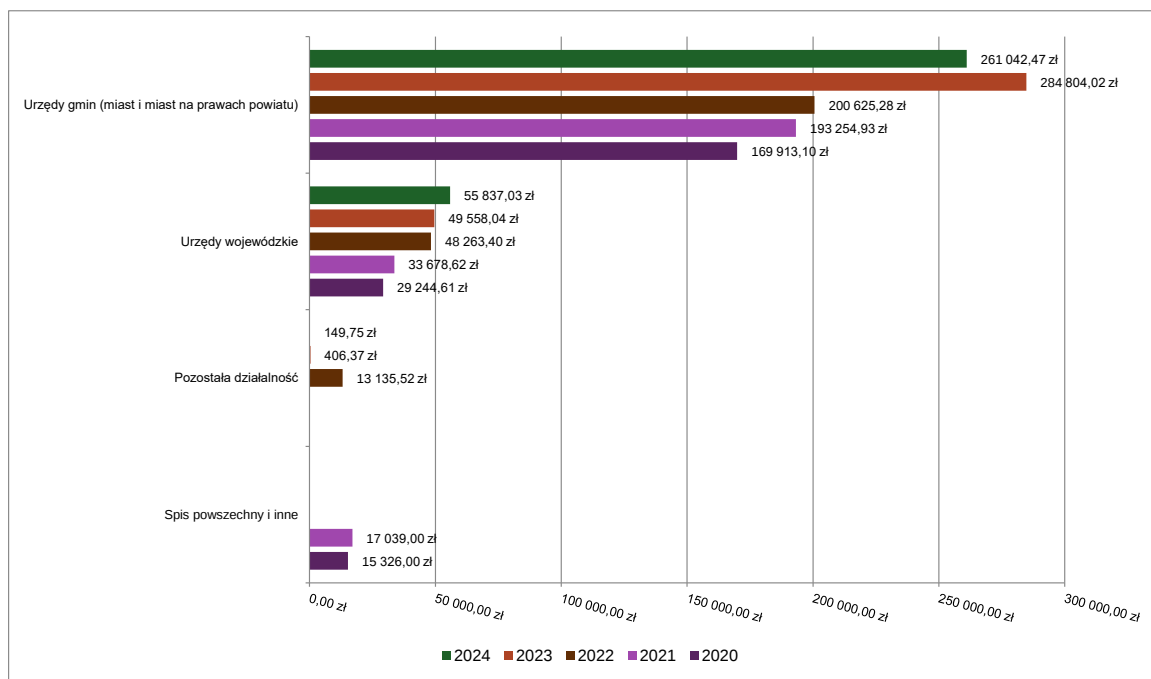
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 293,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 029,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 150,76%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 55 837,03 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 57 433,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 753,33 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 83,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 261 042,47 zł, co stanowi 170,94% planu rocznego wynoszącego 152 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 258 563,31 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 389,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 89,96 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 149,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /5 % wpływów z opłat za wydanie numeru PESEL zgodnie z spec. ustawą/ w kwocie 149,75 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



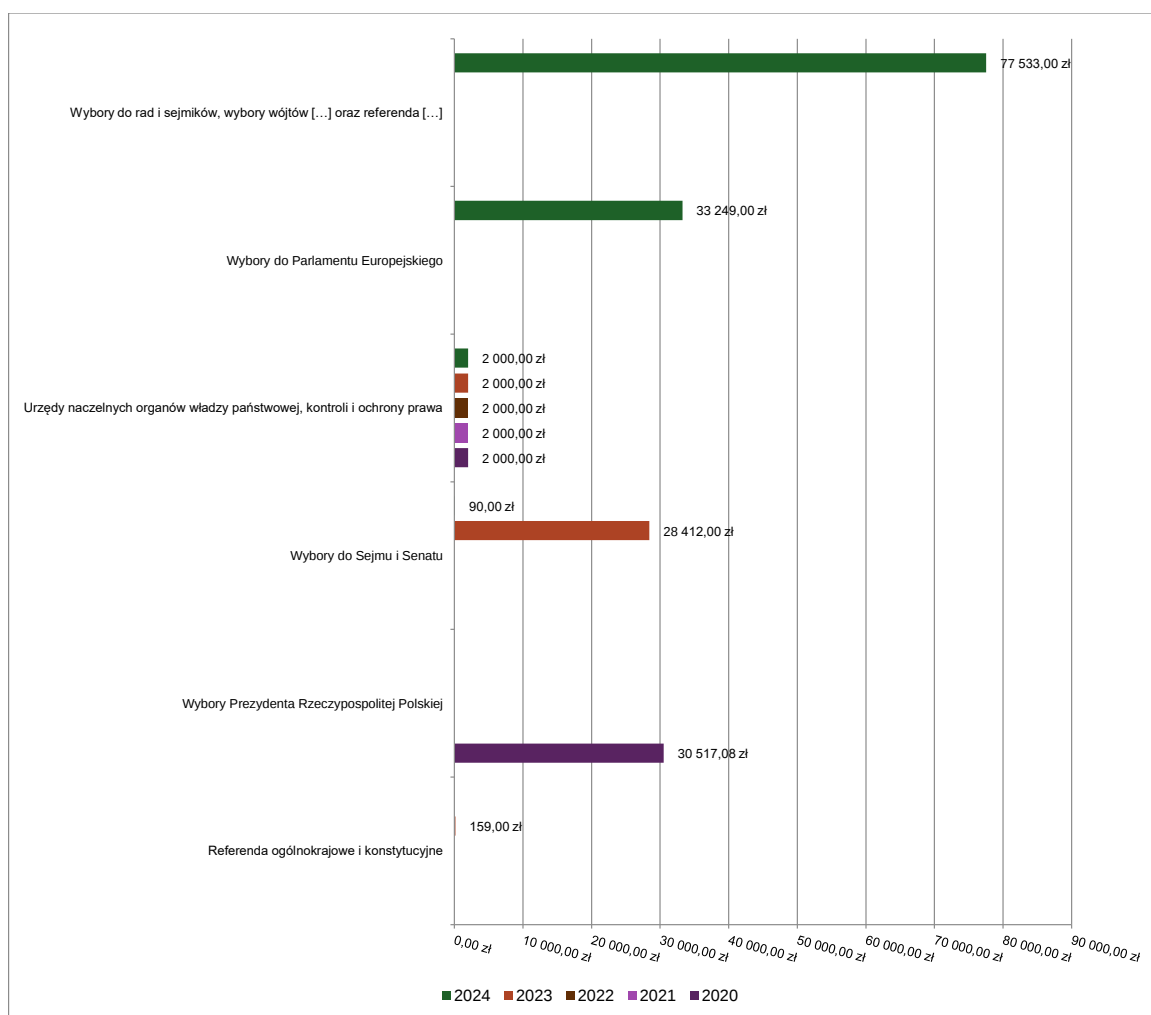
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 872,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /środki otrzymane z KBW na aktualizację stałego rejestru wyborców/ w kwocie 2 000,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 90,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 77 533,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 77 883,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /środki otrzymane na organizację wyborów samorządowych w 2024r./ w kwocie 77 533,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 33 249,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /środki otrzymane na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024r./ w kwocie 33 249,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

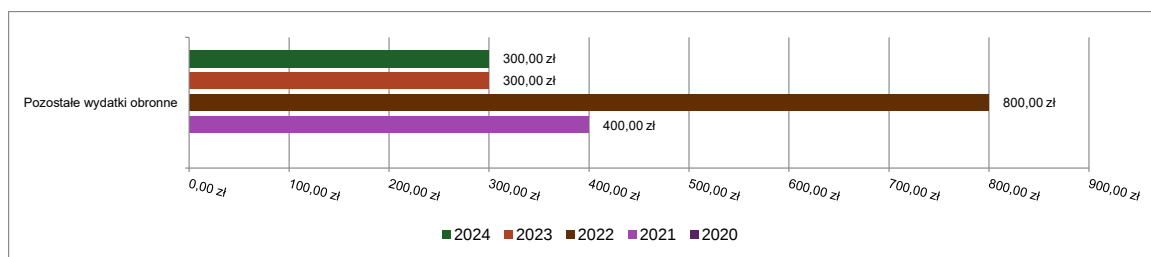


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 102,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 27,20%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zaplanowano 802,91 zł. /środków nie udało się wykorzystać gdyż otrzymaliśmy je po procesie kwalifikacji wojskowej i należało środki zwrócić/;

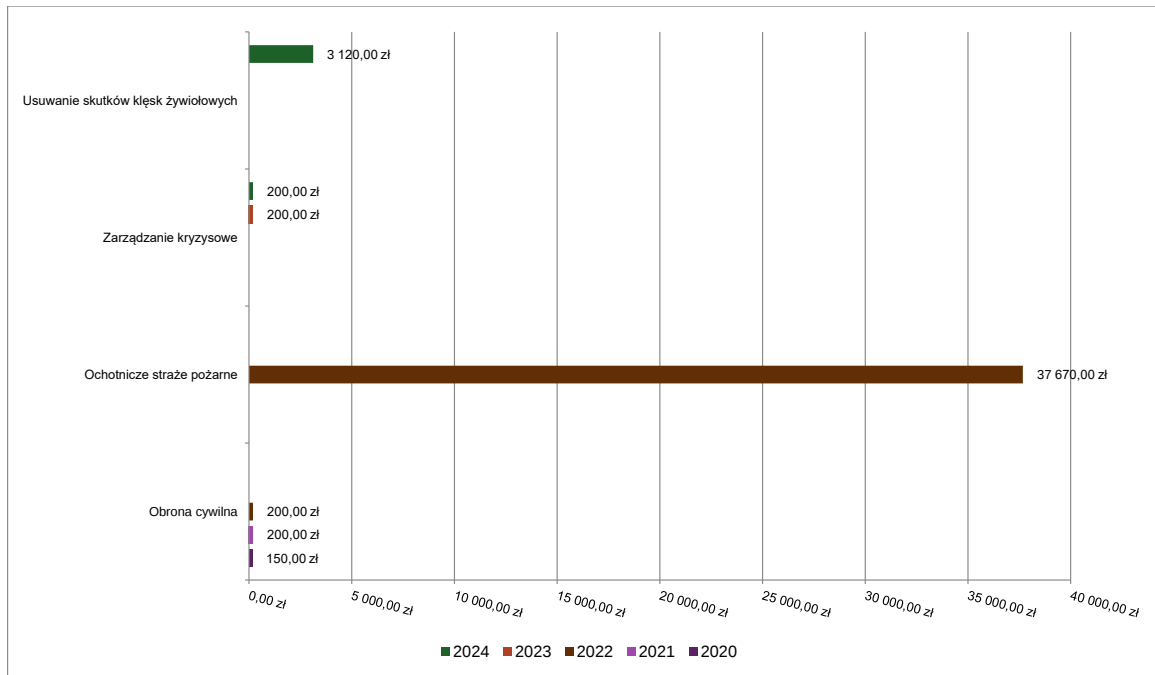
Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

**2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 3 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 120,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



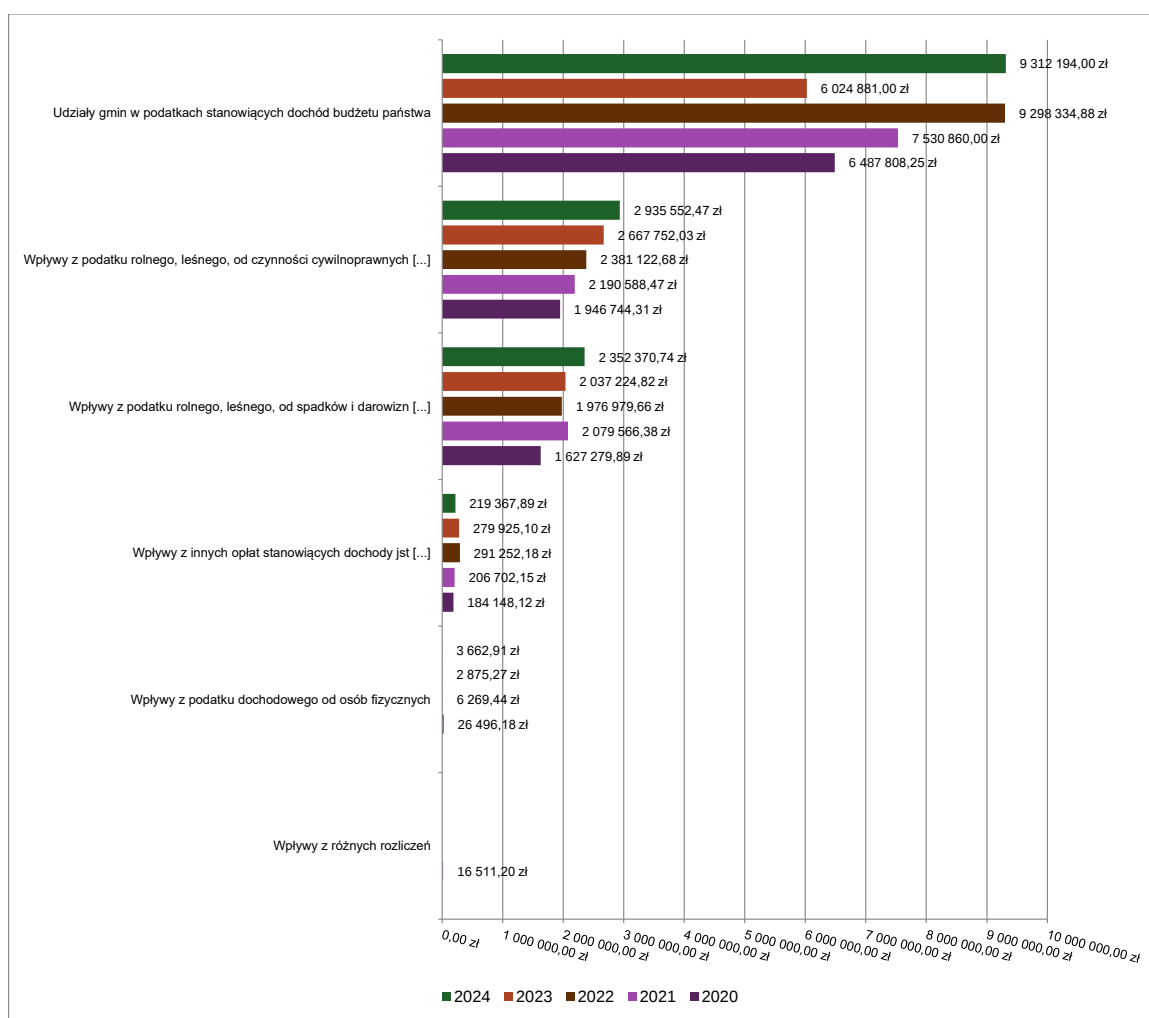
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 705 885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 823 148,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,80%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 662,91 zł, co stanowi 73,26% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 662,91 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 935 552,47 zł, co stanowi 102,65% planu rocznego wynoszącego 2 859 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 682 308,19 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 183 651,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 58 534,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 008,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 644,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 407,28 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 352 370,74 zł, co stanowi 102,42% planu rocznego wynoszącego 2 296 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 921 256,34 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 287 694,59 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 60 331,75 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 36 952,97 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 23 689,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 631,01 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 118,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 684,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 13,05 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 219 367,89 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 232 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 169 081,07 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 602,82 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 650,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 312 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 312 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 154 551,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 157 643,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

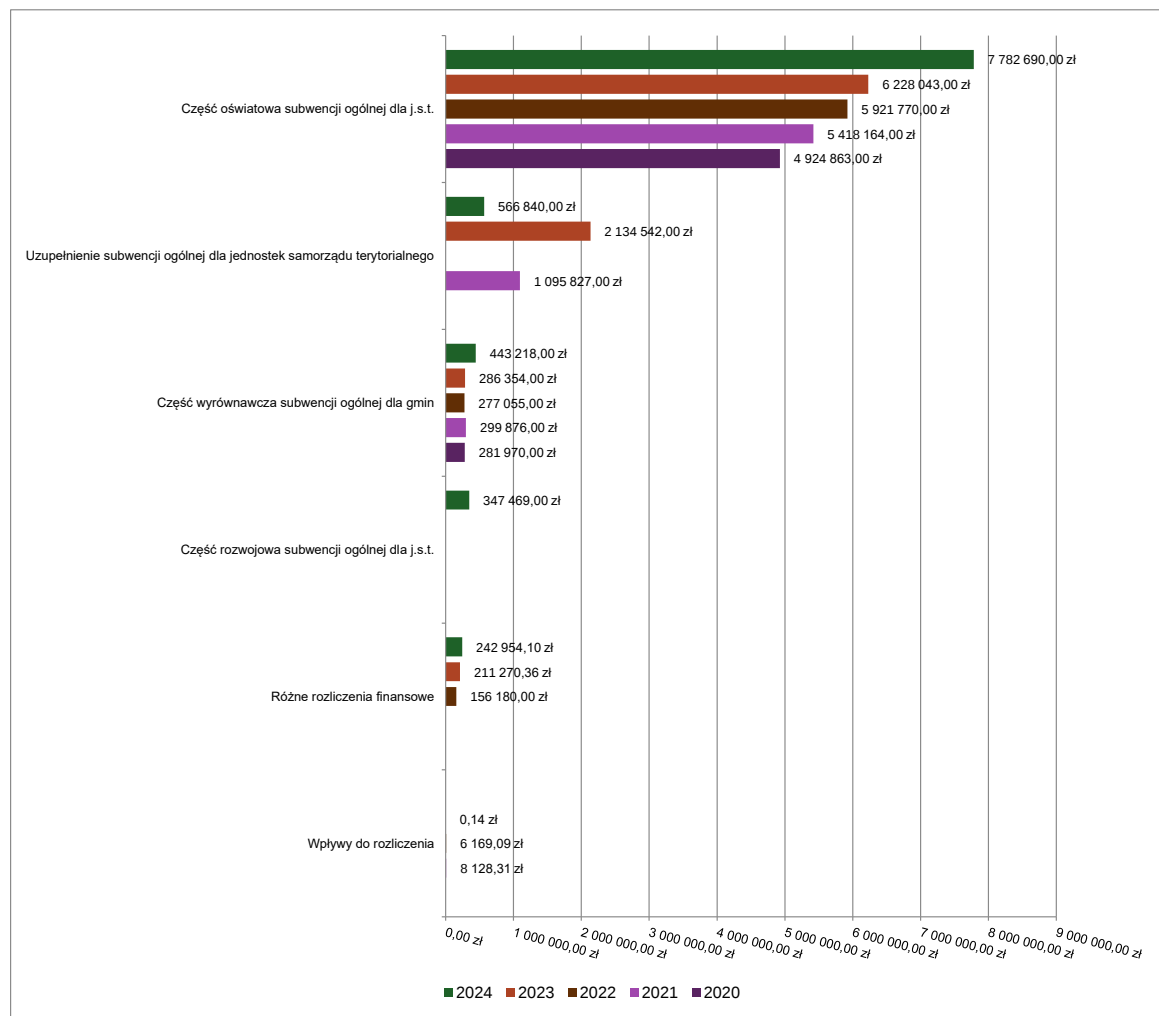


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 380 692,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 383 171,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 782 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 782 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 782 690,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 566 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 566 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 566 840,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 347 469,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347 469,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 347 469,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 443 218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 443 218,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 443 218,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 242 954,10 zł, co stanowi 101,03% planu rocznego wynoszącego 240 475,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 240 413,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 541,10 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

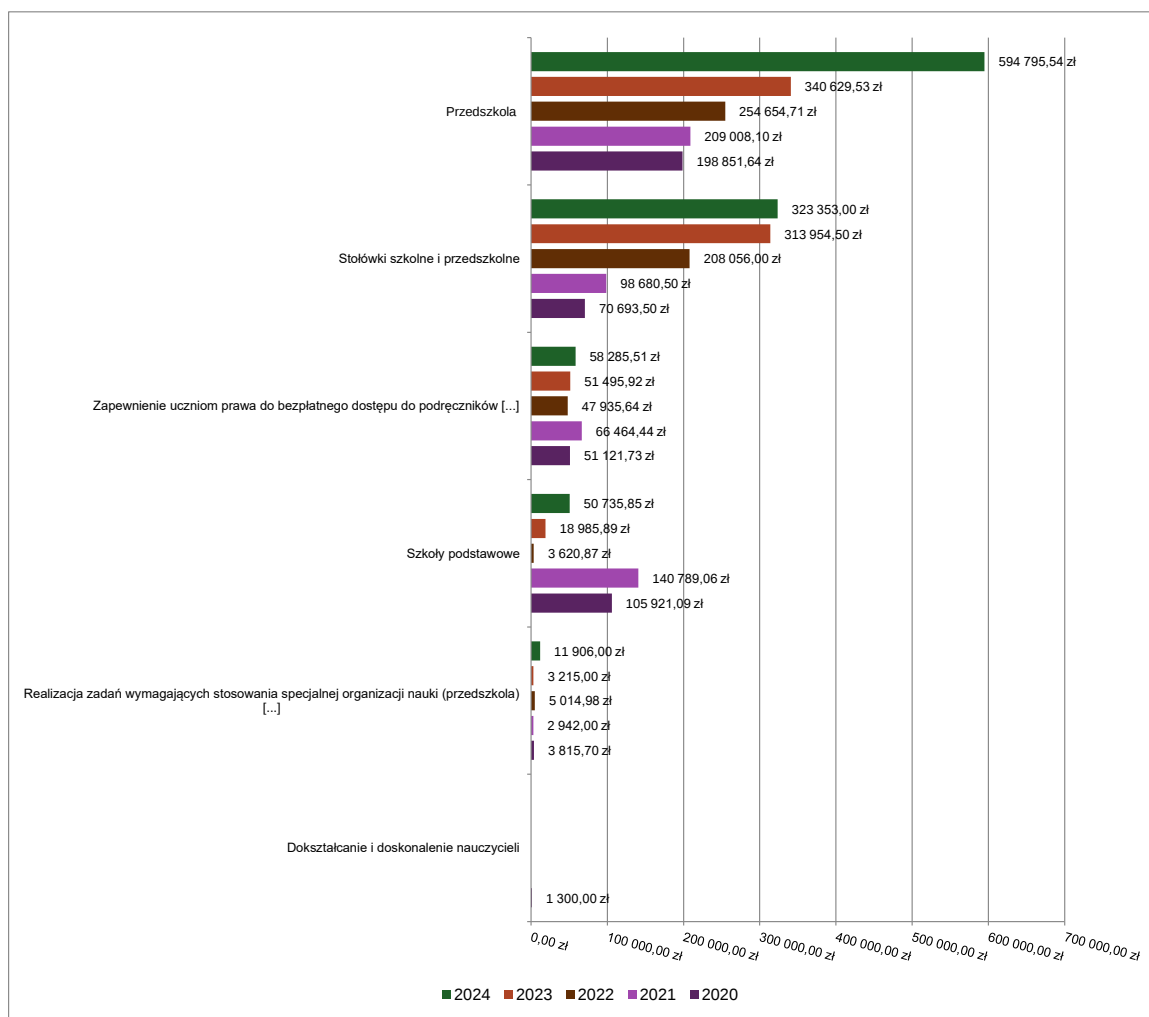


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 072 688,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 039 075,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,87%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 50 735,85 zł, co stanowi 838,61% planu rocznego wynoszącego 6 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 917,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, kapitalizacja odsetek/ w kwocie 5 719,07 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 893,75 zł;
 - wpływy z różnych opłat/ wpływy opłat za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw/ w kwocie 206,00 zł.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 594 795,54 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 653 977,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 502 729,68 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 58 903,44 zł;
 - wpływy z usług /zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów uczęszczających do przedszkola w Kobiórze a będących mieszkańcami miasta Tychy rozliczonych przez Urząd Gminy / w kwocie 23 155,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów /wpływ kapitalizacji odsetek 2 308,68 zł, wynagrodzenia z US oraz ZUS za terminowe wpłaty 525,45 zł oraz sprzedaż energii 5 375,28 zł/ w kwocie 8 209,41 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 797,49 zł.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 323 353,00 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 341 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług / wpływy z tytułu żywienia w stołówce szkolnej/ w kwocie 323 353,00 zł.
- W na dzień 31.12.2024r. z obiadów korzystało 433 uczniów w tym 14 z Ukrainy. Dziennie wydawano 320 obiadów dla dzieci z 20 oddziałów szkolnych.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 11 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 906,00 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 58 285,51 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 59 655,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 285,51 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



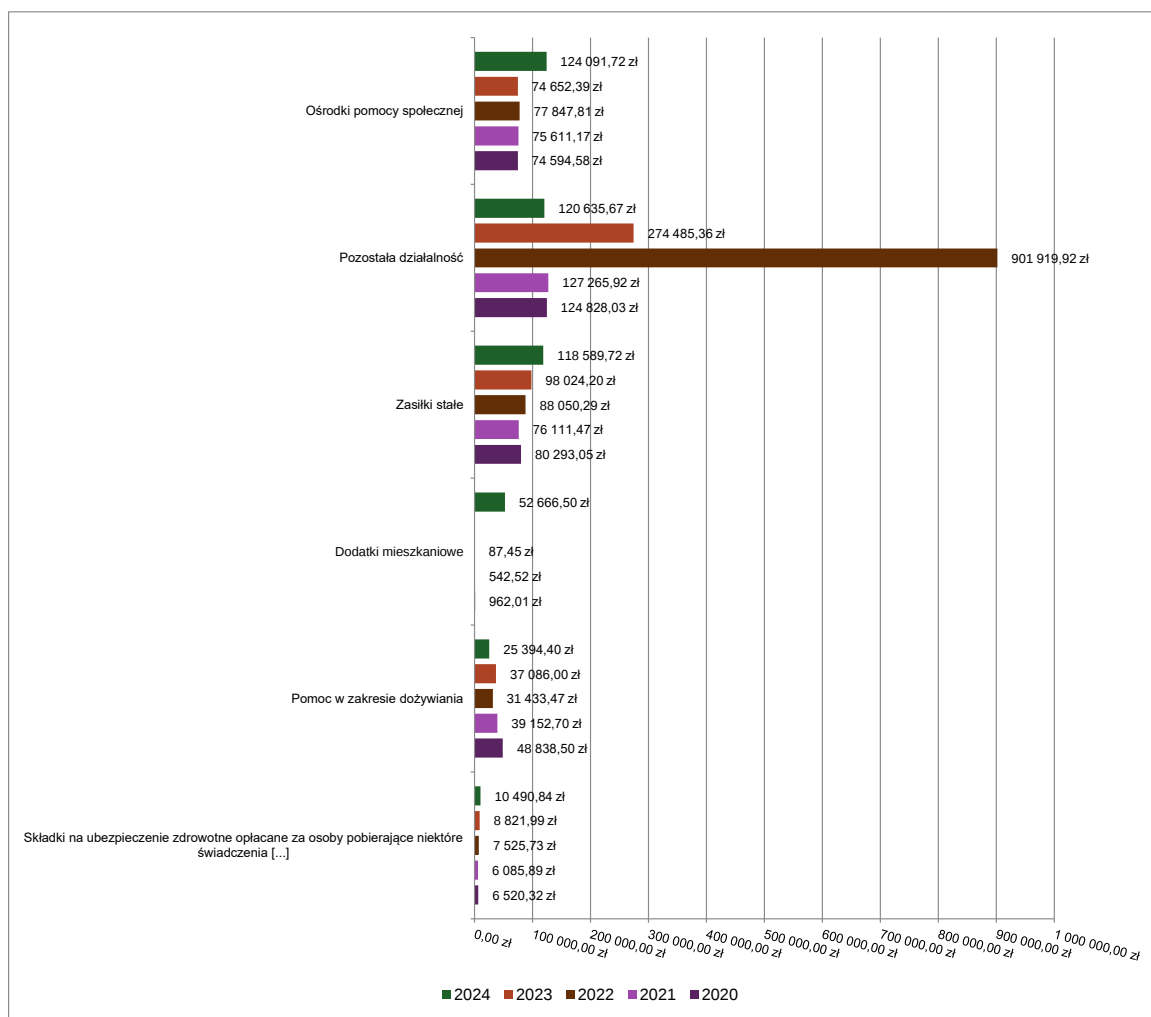
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 980,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 249,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,24%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 10 490,84 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 10 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 448,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 9 619,18 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 11 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 619,18 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 52 666,50 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 56 135,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 666,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 118 589,72 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 119 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 118 113,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 476,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 124 091,72 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 130 139,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 202,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 889,08 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 9 600,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 10 161,60 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 10 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 161,60 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 25 394,40 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 28 379,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 394,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 635,67 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 123 112,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 73 950,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 31 538,57 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 451,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 696,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

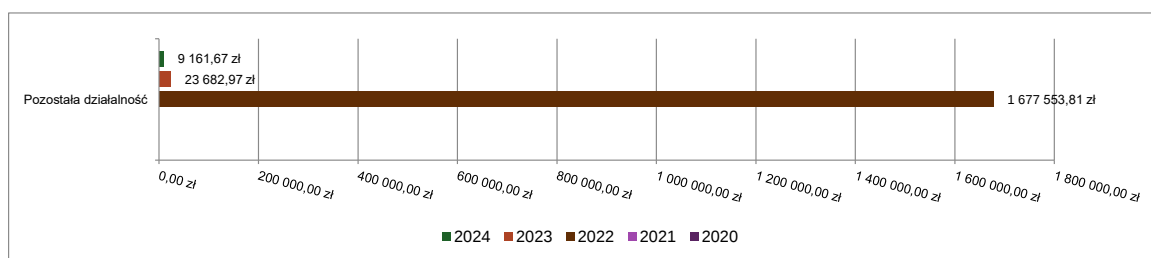


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 948,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 161,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,68%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 161,67 zł, co stanowi 65,68% planu rocznego wynoszącego 13 948,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /środki na dodatek gazowy/ w kwocie 9 161,67 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

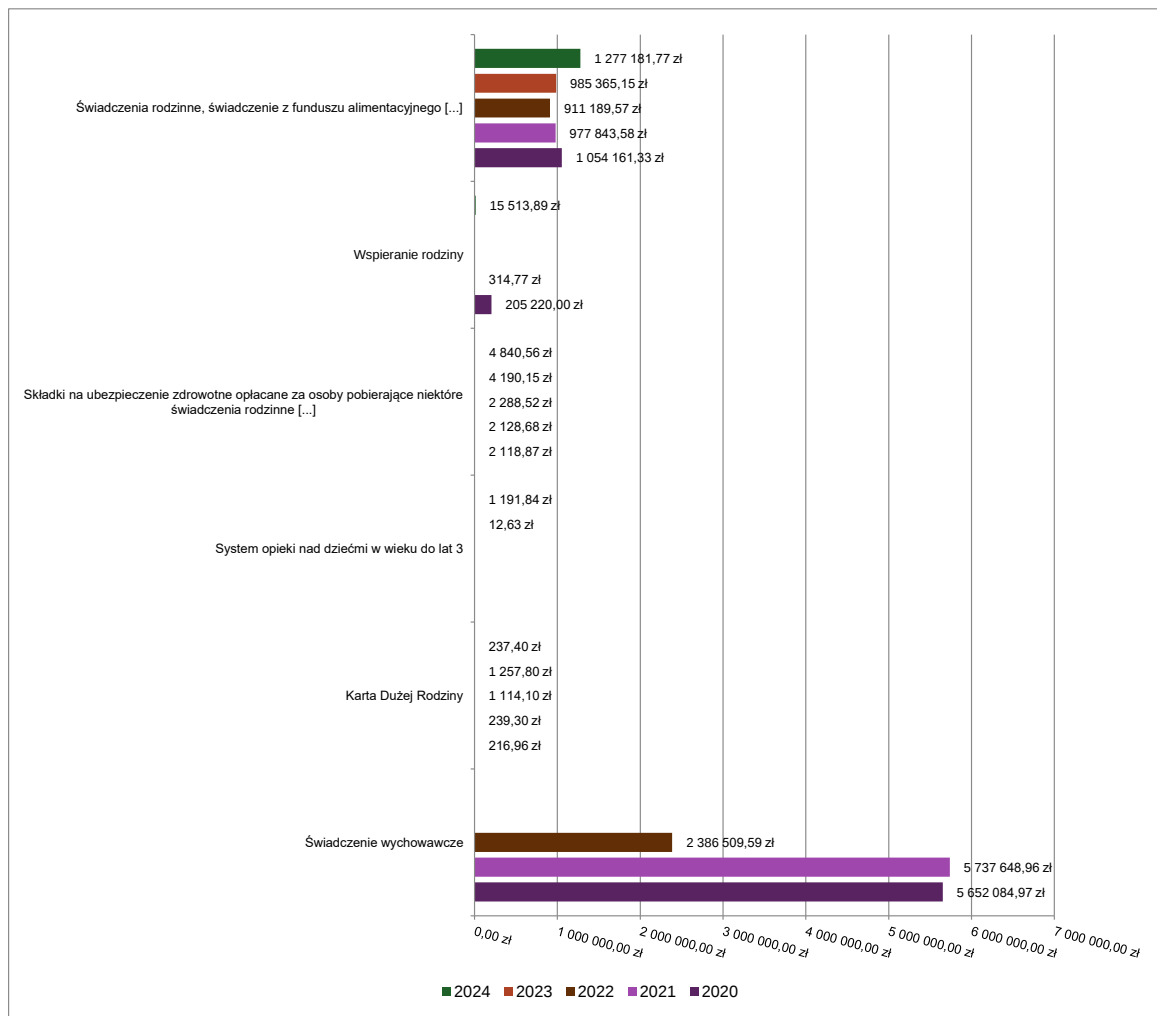


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 342 387,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 298 965,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,77%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 277 181,77 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 1 320 914,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego/w kwocie 1 263 758,39 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 002,31 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 401,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,45 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 237,40 zł, co stanowi 73,96% planu rocznego wynoszącego 321,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 236,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 15 513,89 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 15 773,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 12 176,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 337,49 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 4 840,56 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 5 379,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 840,56 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 191,84 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 191,84 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



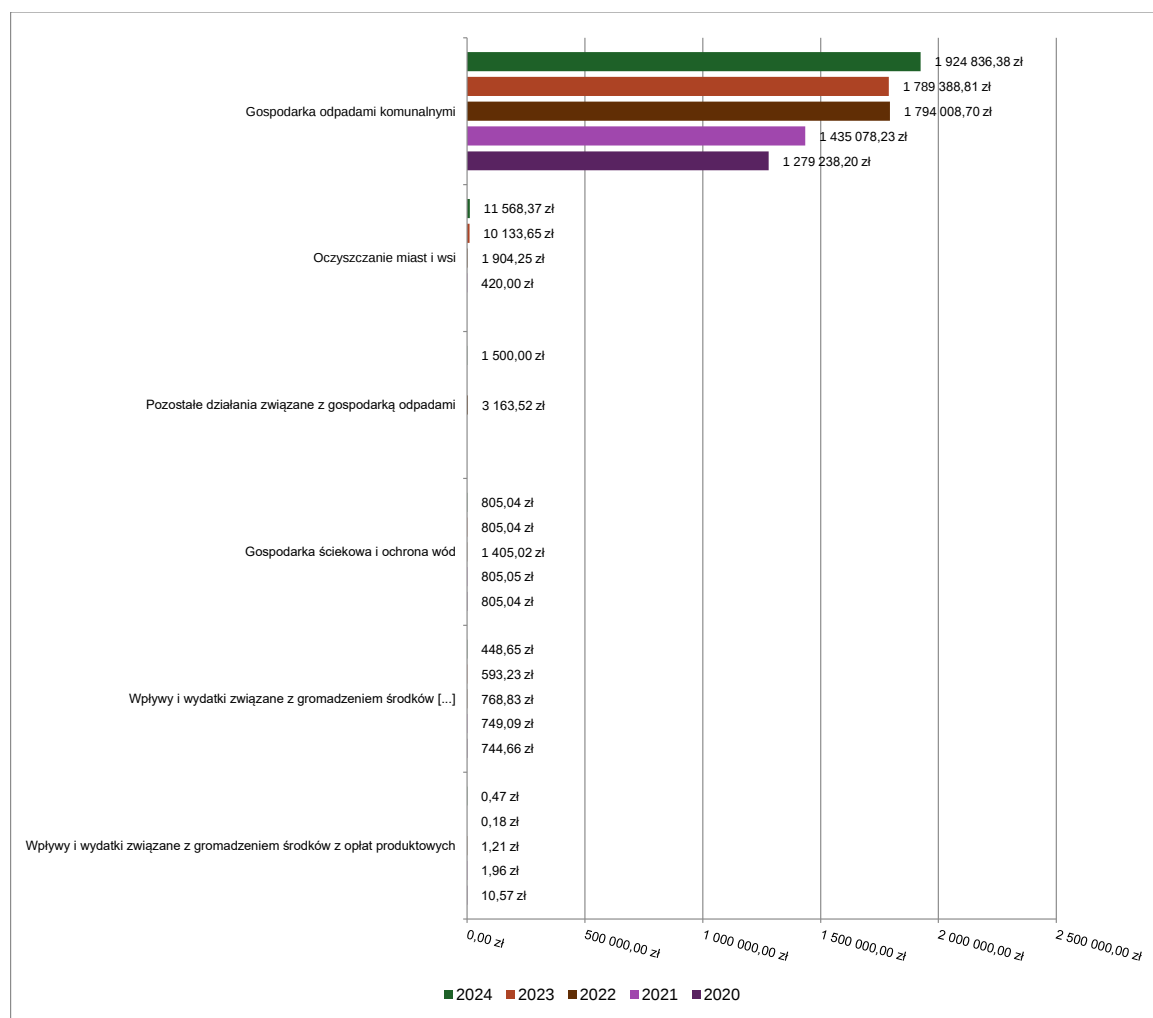
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 938 525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 939 158,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 805,04 zł, co stanowi 78,54% planu rocznego wynoszącego 1 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów /wpływ za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej oraz wpływ opłaty marszałkowskiej/, w kwocie 805,04 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 924 836,38 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 931 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 912 113,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 388,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 334,60 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 11 568,37 zł, co stanowi 231,37% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 120,00 zł;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 100,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 3 348,37 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 448,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 448,65 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,47 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

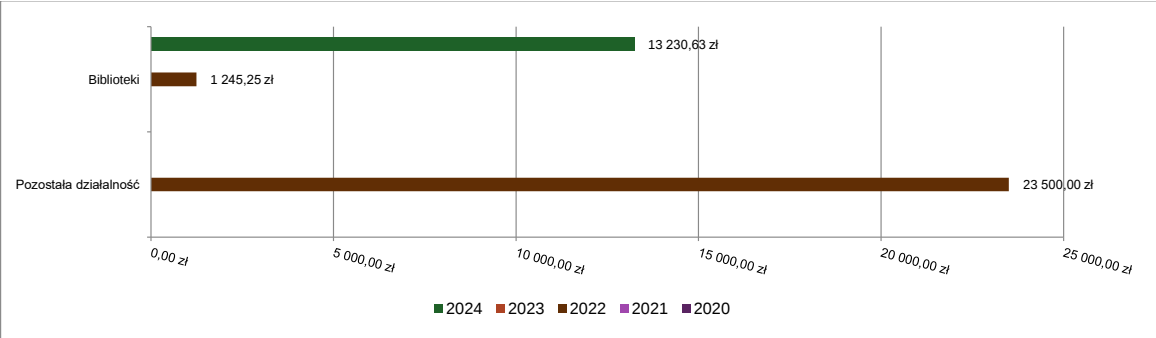


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 230,63 zł. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 13 230,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 230,63 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



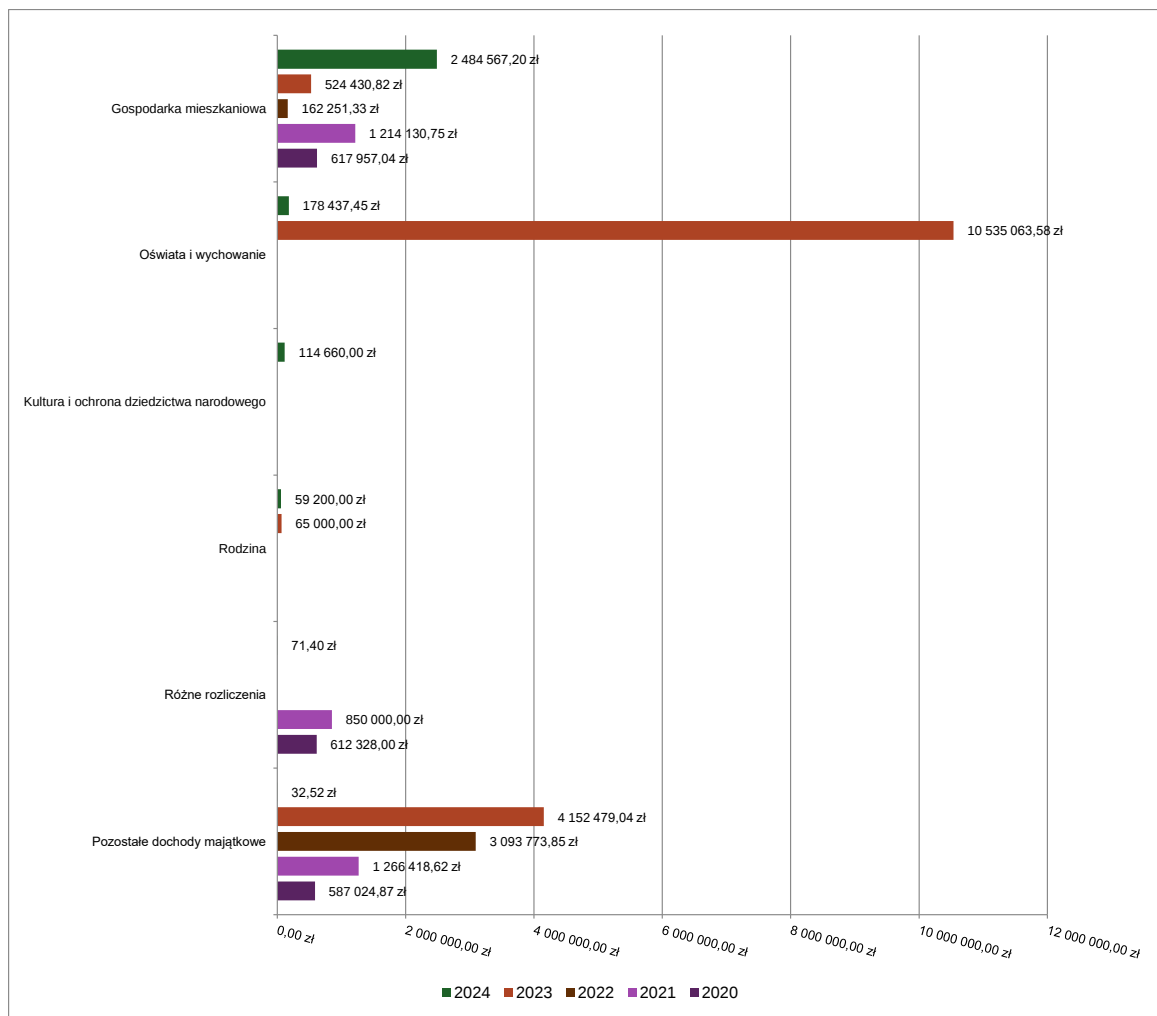
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kobiór w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 2 836 968,57 zł, tj. w 85,54% w stosunku do planu wynoszącego 3 316 642,34 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kobiór 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	752 747,00	2 427 628,20	2 484 567,20	102,35%	87,58%
801	Oświata i wychowanie	0,00	178 438,00	178 437,45	100,00%	6,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 400,00	127 400,00	114 660,00	90,00%	4,04%
855	Rodzina	0,00	551 071,14	59 200,00	10,74%	2,09%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	71,40	-	< 0,01%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	32,52	-	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	Transport i łączność	1 584 250,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	50 456,00	32 105,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 014 853,00	3 316 642,34	2 836 968,57	85,54%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kobiór wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kobiór w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



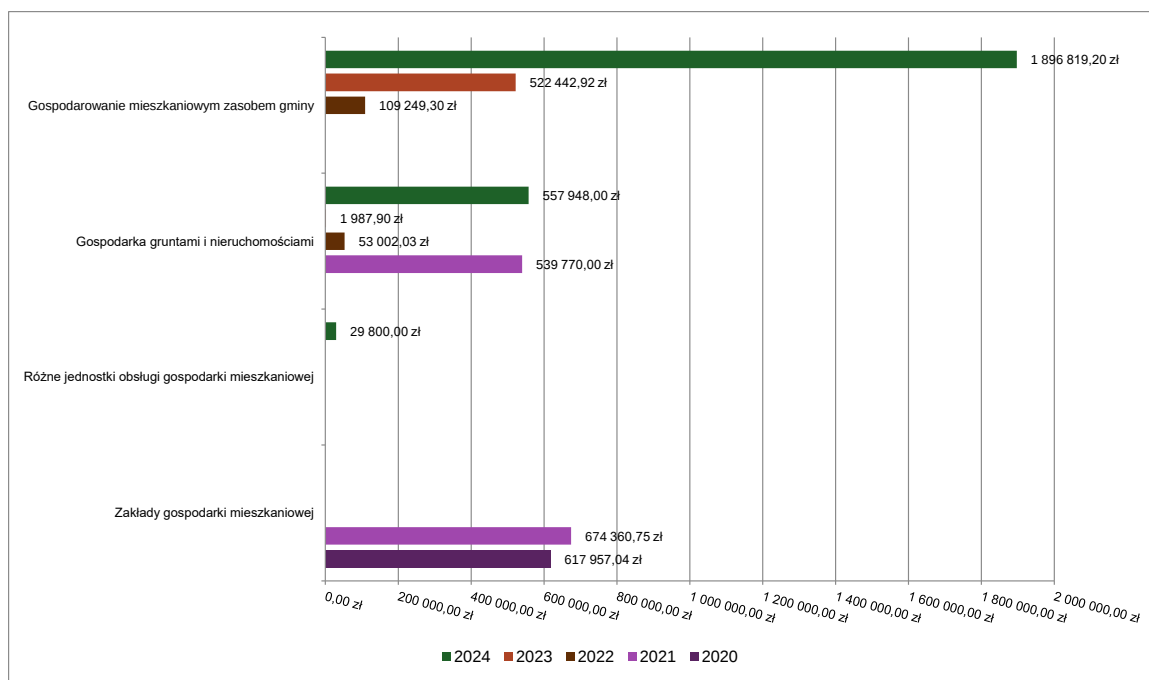
2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 427 628,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 484 567,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,35%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 29 800,00 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 30 809,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 29 800,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 557 948,00 zł, co stanowi 111,59% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 557 948,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 896 819,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 896 819,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 353 319,20 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 543 500,00 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

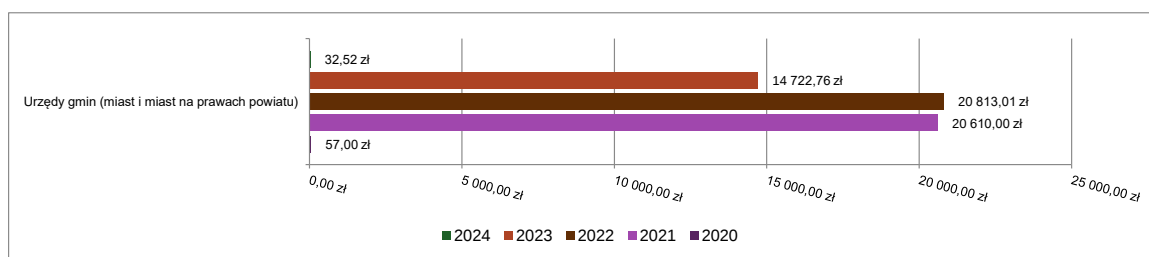


2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 32,52 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 32,52 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

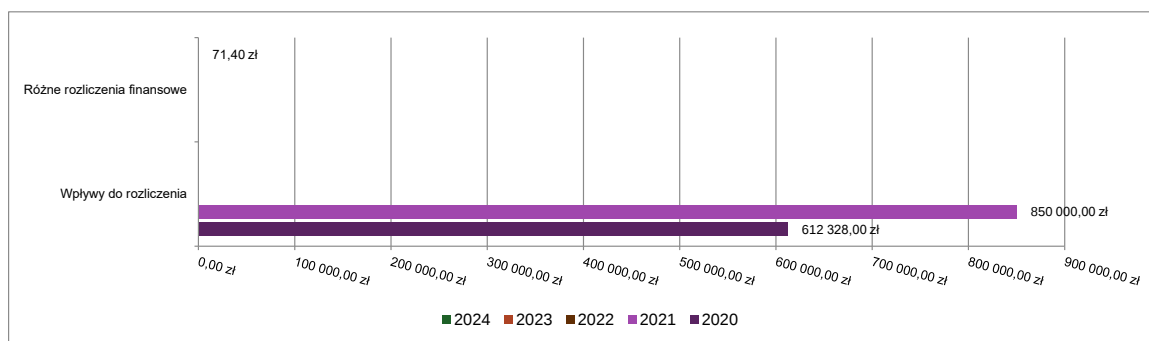


2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 71,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 71,40 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

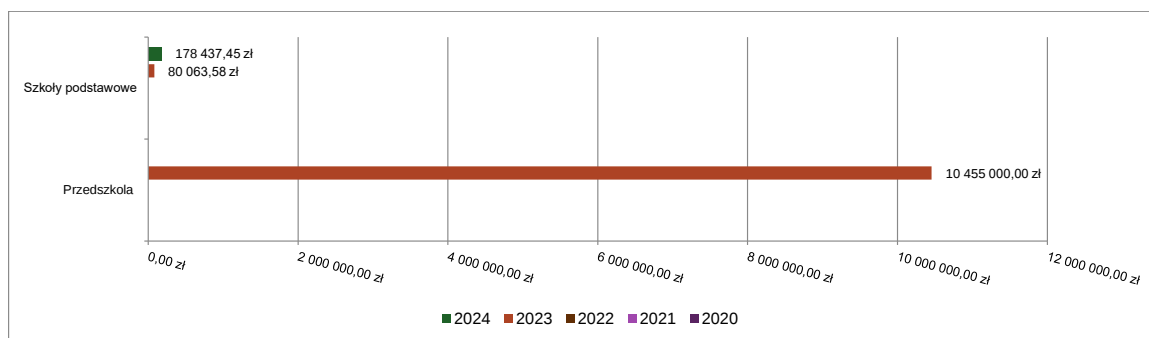


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 437,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 178 437,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /środki na zadanie pn Termomodernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kobiórze /w kwocie 178 437,45 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

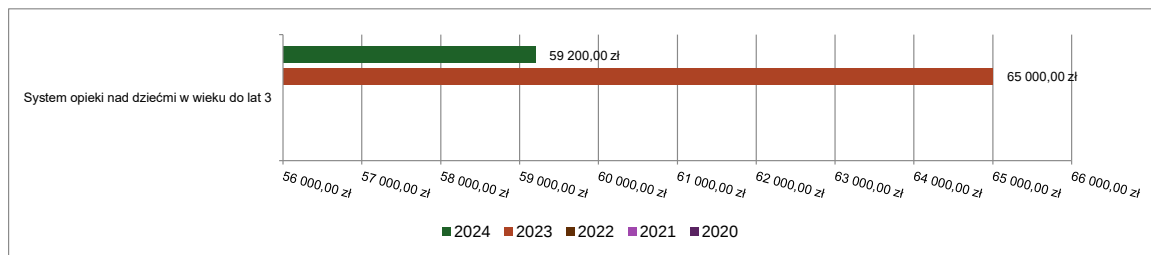


2.5.5. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 071,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 10,74%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 59 200,00 zł, co stanowi 10,74% planu rocznego wynoszącego 551 071,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /środki na zadanie pn. "Utworzenie Gminnego żłobka w Kobiórze" /w kwocie 59 200,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



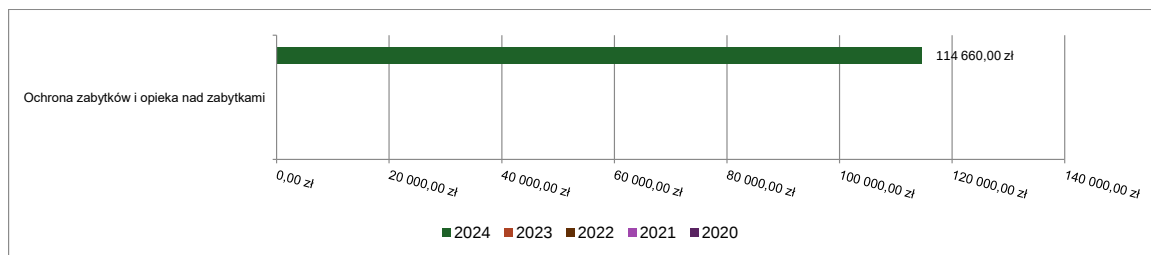
2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 114 660,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 127 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Rewitalizacja zabytkowego krzyża przydrożnego z 1887 r. wraz z przeniesieniem w pobliże jego historycznej lokalizacji - gruntowna renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego usytuowanego w rejonie ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze wpisanego do ewidencji zabytków Gminy Kobiór zarządzeniem nr 130/V/2019 Wójta Gminy Kobiór z dnia 19 października 2019 r. i przeniesienie go w pobliże jego historycznej lokalizacji /dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/ w kwocie 114 660,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

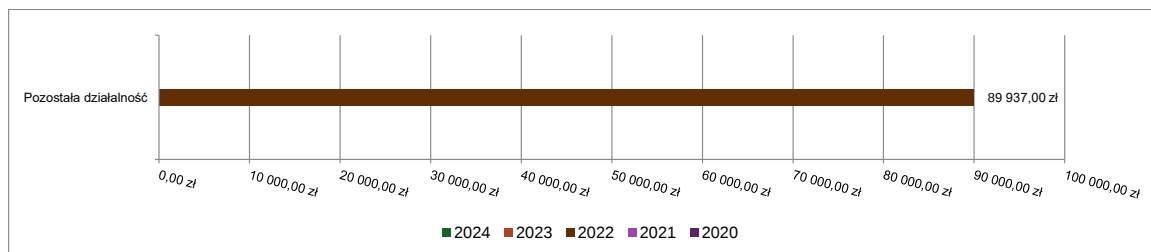


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 32 105,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 30 033 646,96 zł, a ich realizacja wyniosła 87,27% planu wynoszącego 34 415 887,83 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

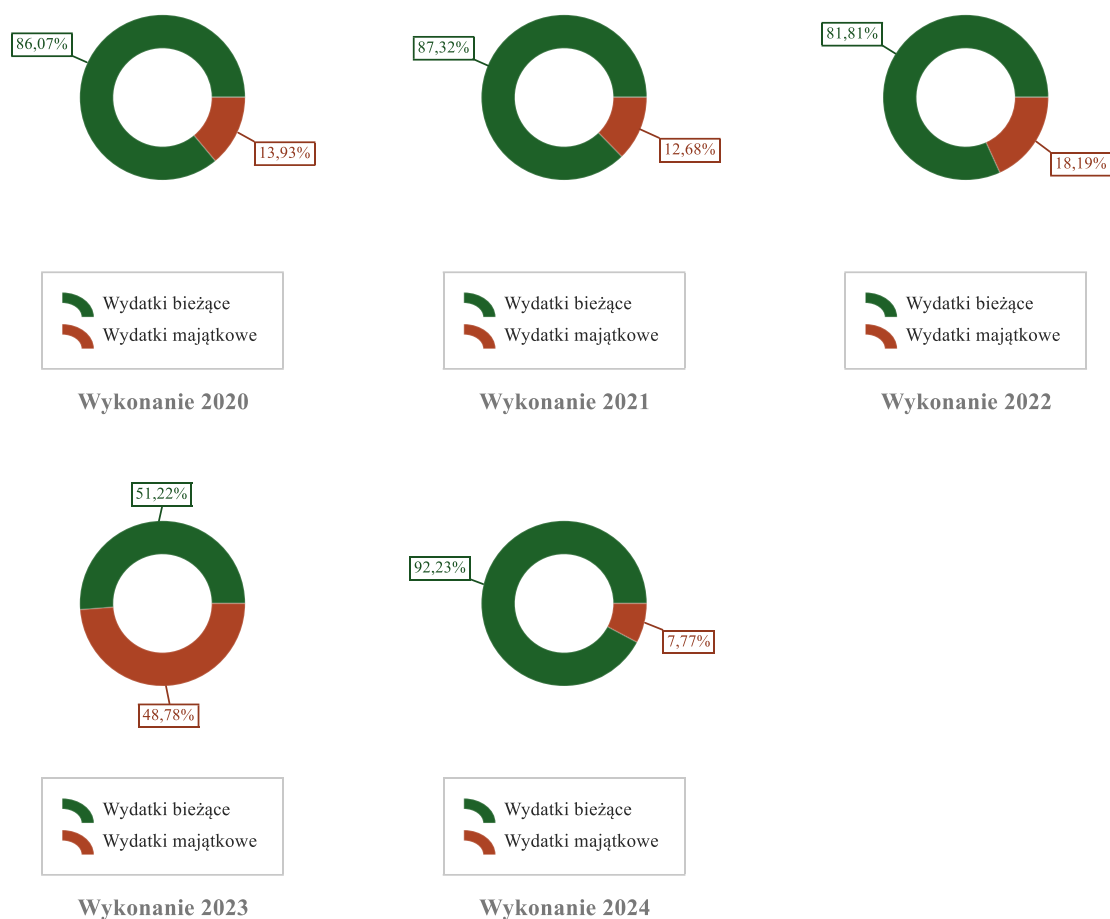
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kobiór.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 221 592,00	30 941 214,72	27 698 535,85	89,52%	92,23%
Wydatki majątkowe	3 429 301,00	3 474 673,11	2 335 111,11	67,20%	7,77%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 650 893,00	34 415 887,83	30 033 646,96	87,27%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kobiór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 493 003,00	14 393 689,96	13 189 011,62	91,63%	43,91%
750	Administracja publiczna	5 856 614,00	5 897 997,23	5 215 316,42	88,43%	17,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 293,00	3 514 097,60	3 106 931,38	88,41%	10,34%
600	Transport i łączność	3 436 414,00	1 874 329,85	1 622 405,51	86,56%	5,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 586 867,00	2 153 176,00	1 617 505,80	75,12%	5,39%
855	Rodzina	1 241 069,00	2 168 282,81	1 538 955,97	70,98%	5,12%
852	Pomoc społeczna	1 575 070,00	1 809 753,37	1 489 631,40	82,31%	4,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 740,00	1 282 740,00	1 266 261,81	98,72%	4,22%
851	Ochrona zdrowia	273 800,00	412 851,52	341 194,03	82,64%	1,14%
926	Kultura fizyczna	216 501,00	276 101,00	250 033,41	90,56%	0,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	113 222,00	112 872,00	99,69%	0,38%
710	Działalność usługowa	137 668,00	187 668,00	107 327,00	57,19%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 435,00	108 217,56	76 880,00	71,04%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 670,00	85 790,00	63 682,63	74,23%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	51 981,00	51 981,00	26 176,31	50,36%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00	16 648,46	9 161,67	55,03%	0,03%
752	Obrona narodowa	868,00	1 102,91	300,00	27,20%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	65 038,56	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 650 893,00	34 415 887,83	30 033 646,96	87,27%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Kobiór w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

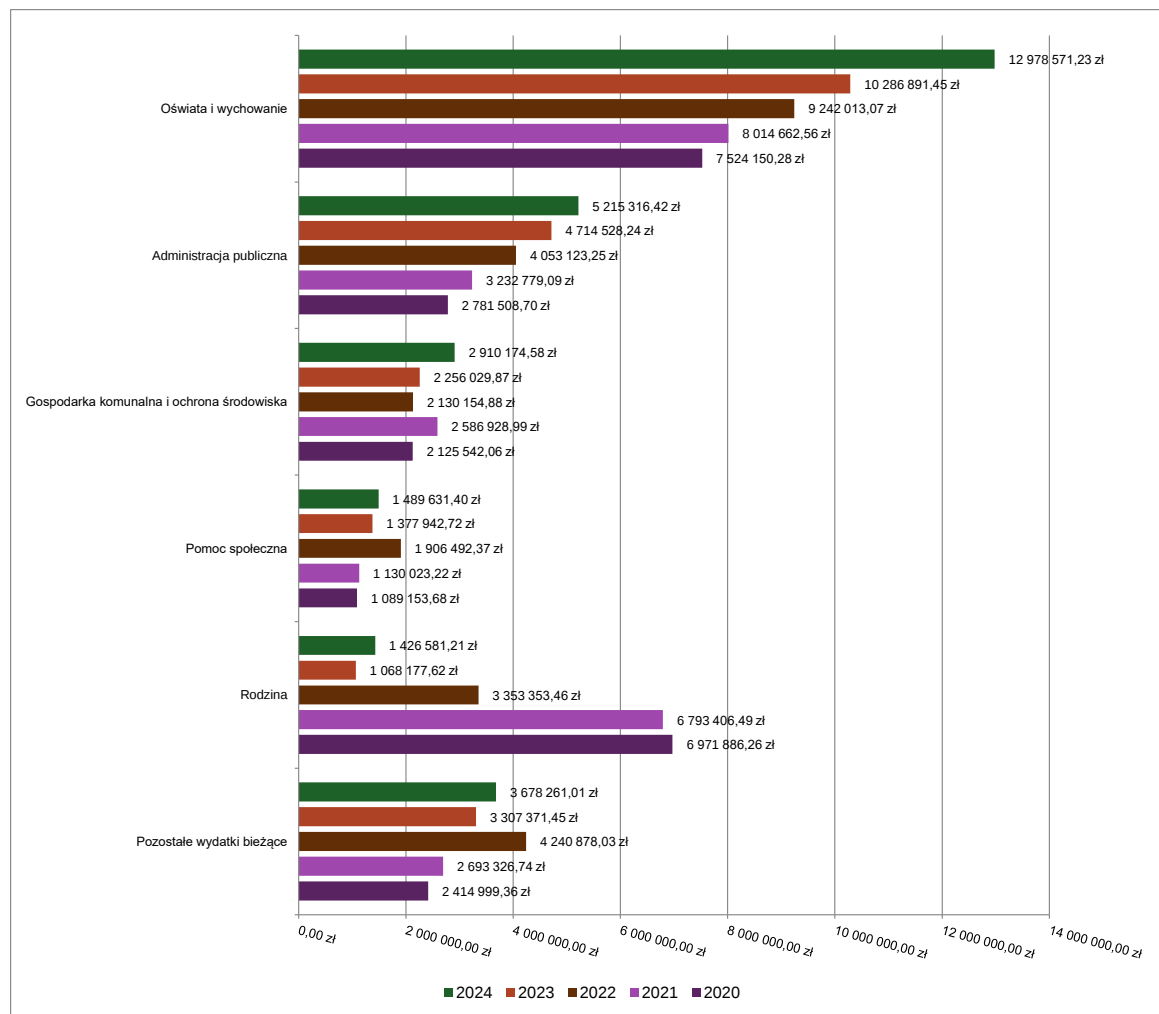
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 698 535,85 zł, tj. w 89,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 941 214,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kobiór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 493 003,00	14 175 251,96	12 978 571,23	91,56%	46,86%
750	Administracja publiczna	5 856 614,00	5 897 997,23	5 215 316,42	88,43%	18,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 011 293,00	3 317 097,60	2 910 174,58	87,73%	10,51%
852	Pomoc społeczna	1 575 070,00	1 809 753,37	1 489 631,40	82,31%	5,38%
855	Rodzina	1 241 069,00	1 534 710,70	1 426 581,21	92,95%	5,15%
600	Transport i łączność	1 296 414,00	1 298 579,85	1 247 456,24	96,06%	4,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 740,00	1 148 740,00	1 145 065,01	99,68%	4,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	587 967,00	589 067,00	447 644,41	75,99%	1,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	273 800,00	412 851,52	341 194,03	82,64%	1,23%
926	Kultura fizyczna	159 100,00	153 997,00	129 792,11	84,28%	0,47%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	113 222,00	112 872,00	99,69%	0,41%
710	Działalność usługowa	137 668,00	187 668,00	107 327,00	57,19%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 670,00	81 090,00	58 992,23	72,75%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 435,00	83 217,56	52 280,00	62,82%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	51 981,00	51 981,00	26 176,31	50,36%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00	16 648,46	9 161,67	55,03%	0,03%
752	Obrona narodowa	868,00	1 102,91	300,00	27,20%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	65 038,56	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 221 592,00	30 941 214,72	27 698 535,85	89,52%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kobiór wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Kobiór w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

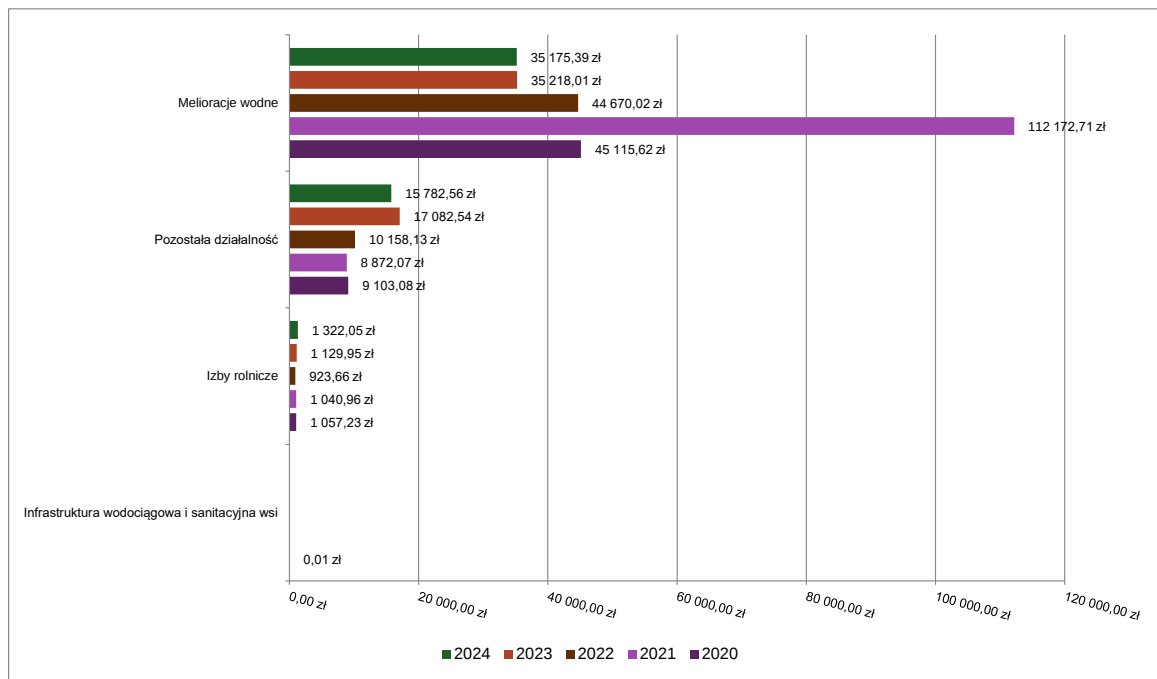


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 217,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 35 175,39 zł, co stanowi 53,51% planu rocznego wynoszącego 65 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 925,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 015,11 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 235,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 322,05 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 322,05 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 782,56 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 16 159,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 473,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,46 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



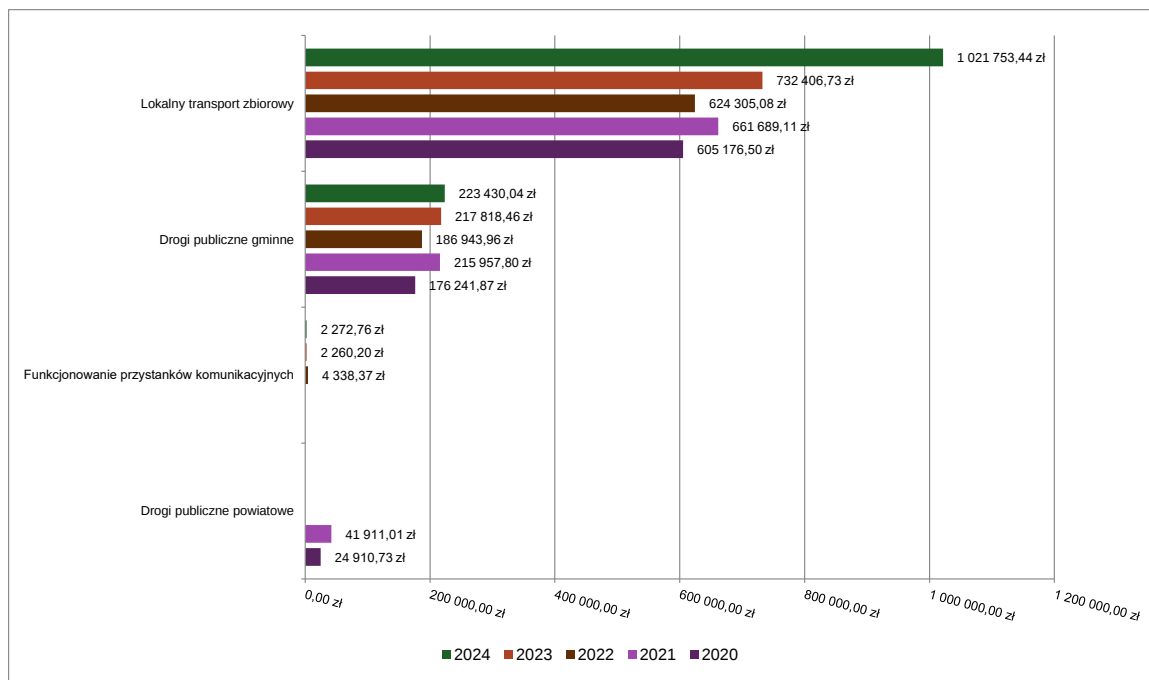
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 298 579,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 247 456,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 021 753,44 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 023 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 717 714,00 zł;
 - rozliczenie składki zmiennej za 2024 rok 90 491,00 zł
 - stała roczna składka członkowska – Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia 627 223,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304 039,44 zł, w tym
 - świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasach Kobiór-Pszczyna, Pszczyna – Kobiór, Kobiór- Tychy, Tychy – Kobiór 103 229,44 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 223 430,04 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 271 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 022,38 zł; w tym:
 - Akcja Zima 73.979,51 zł
 - dzierżawa gruntów 1.719,79 zł
 - usługi sprzętowe zewnętrzne (koparko-ładowarka transport), przeglądy techniczne dróg 36.323,08 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 745,15 zł; w tym:
 - remonty cząstkowe dróg, asfalt 63 666,89 zł
 - wymiana instalacji sanitarnej Centralna 12 – 3 000,01 zł
 - zabudowa studzienek ulicznych 14 667,75 zł
 - przebudowa instalacji deszczowej Centralna 30 14 410,50 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 212,51 zł; w tym:
 - elementy oznakowania drogowego 12 324,07 zł
 - kruszywo i asfaltobeton na zimno oraz inne materiały do remontów bieżących dróg 1 888,44 zł
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 450,00 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 272,76 zł, co stanowi 56,04% planu rocznego wynoszącego 4 055,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii, wody w kwocie 1 389,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości) w kwocie 446,54 zł;
 - zakup usług pozostałych (oznakowanie przystanków) w kwocie 436,43 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



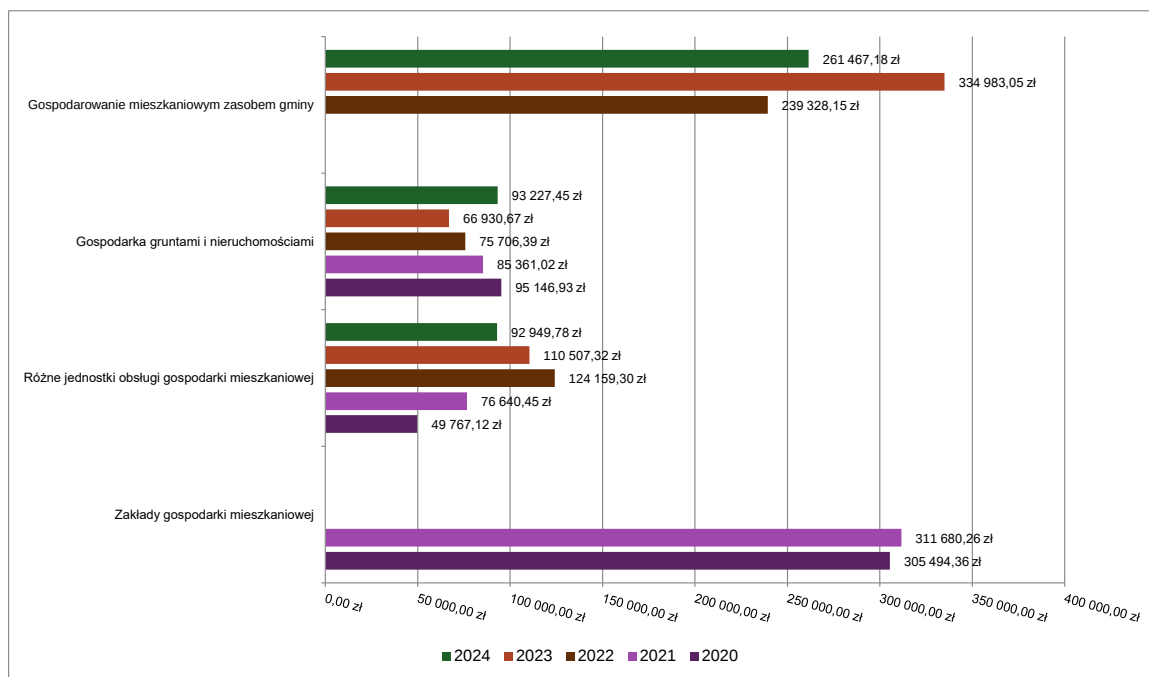
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 644,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 92 949,78 zł, co stanowi 57,73% planu rocznego wynoszącego 161 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 60 312,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 504,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 759,29 zł, w tym:
 - usługi serwisowe kotłów gazowych i inne roboty 2395,29 zł,
 - zjazd dla inwalidów ul. Centralna 57 to kwota 984,00 zł
 - naprawa dachu na budynku przy ul. Centralnej 12; to kwota 7 380,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /opłata za odpady komunalne/ w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia / środki czystości materiały remontowe/ w kwocie 3 773,58 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 93 227,45 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 109 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych /podziały i scalenia nieruchomości, pomiary, rozgraniczenia, wznowienia, akty notarialne, operaty szacunkowe, mapy, ogłoszenia wypisy i wyrisy/ w kwocie 26 880,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 19 047,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /opłata z tytułu użytkowania wieczystego działek Szkoły Podstawowej/ w kwocie 13 340,45 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 261 467,18 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 318 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 98 163,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 188,05 zł; w tym:
 - ścieki bytowe 29 318,86 zł,
 - przeglądy kominiarskie 7 722,95 zł,
 - rozbiórka garażu ul. Tuwima 32 to 19 653,95 zł,
 - pozostałe usługi obce (przeglądy roczne i pięcioletnie) 4 492,29 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /odpady komunalne/ w kwocie 32 969,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe /koszty Zarządu Wspólnoty mieszkaniowej – Centralna 30-38/ w kwocie 27 091,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 319,21 zł; w tym:
 - utrzymanie bieżące instalacji elektrycznych i odgromowych 9 998,64 zł,
 - usunięcie awarii wodociągowej Rodzinna 1 to kwota 5 320,57 zł,
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia budynków/ w kwocie 10 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 9 658,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 291,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 202,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,65 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



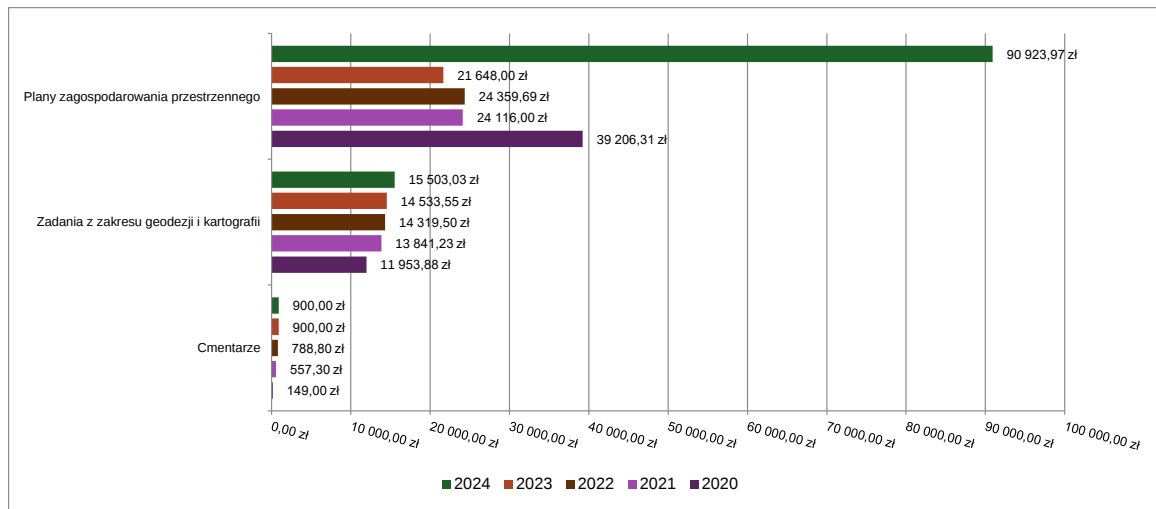
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 327,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 90 923,97 zł, co stanowi 53,17% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych /zmiany planu, plan ogólny/ w kwocie 88 888,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,16 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 15 503,03 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 15 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych /ogłoszenia, tablice, mapy, e gmina, portal pzp, akty notarialne, opłaty za ujawnienie działki w Rejestrze Ksiąg Wieczystych/ w kwocie 15 503,03 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



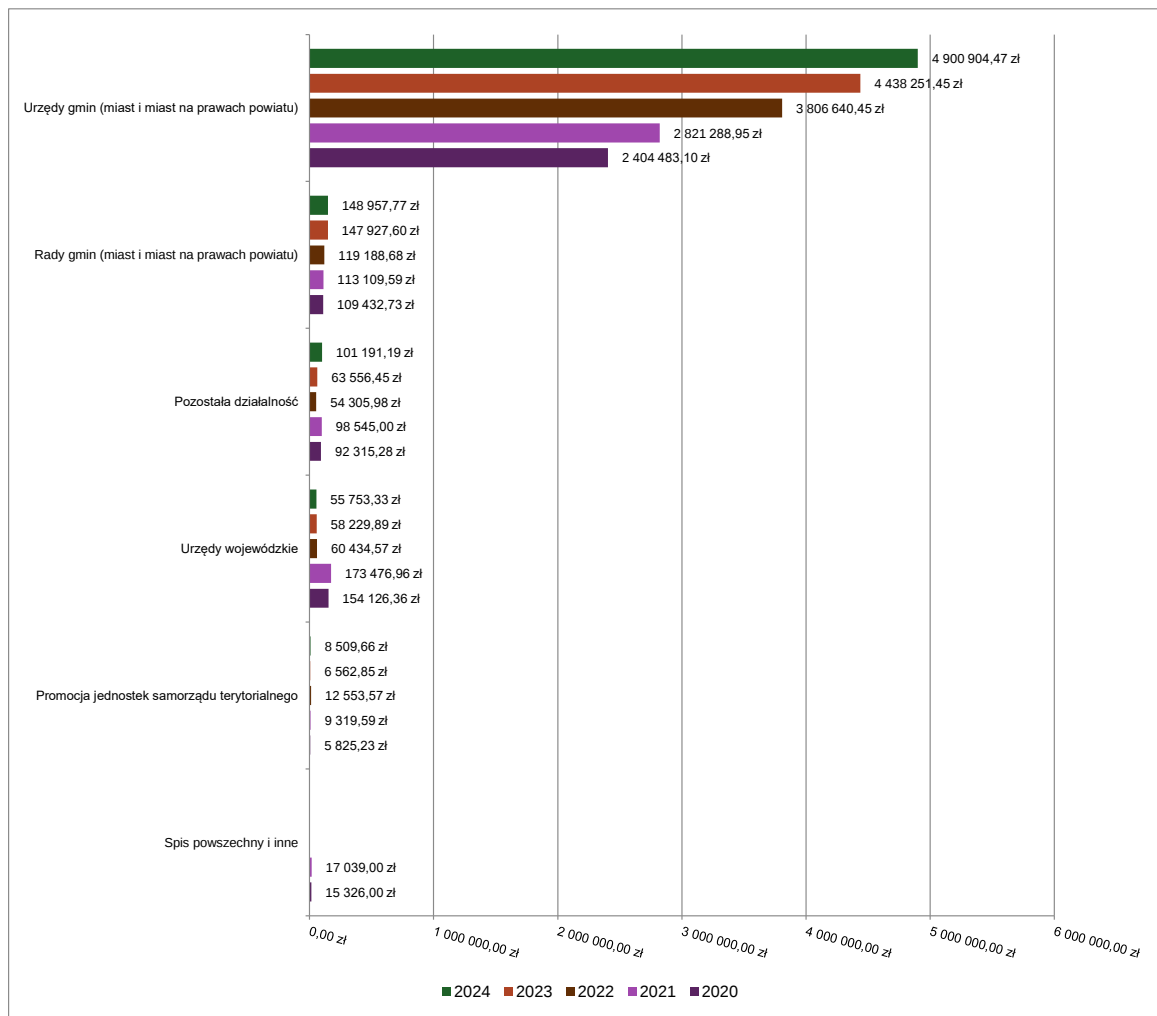
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 897 997,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 215 316,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 55 753,33 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 57 431,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników /diety za sesje, komisje, zwrot kosztów podróży dla radnych/ w kwocie 46 413,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 993,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 146,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 148 957,77 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 155 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 119,40 zł;
 - zakup usług pozostałych /koszty szkoleń radnych, usług gastronomicznych i przewozowych, opłaty za system „posiedzenia.pl”/ w kwocie 7 039,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 798,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 900 904,47 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 5 555 779,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 322 942,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538 661,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308 070,88 zł, w tym :
 - nadzór autorski nad oprogramowaniem 67 896,00 zł,
 - licencje 67 514,70 zł,
 - obsługa prawna 56 149,50 zł,
 - usługi pocztowe 37 477,40 zł,
 - usługi bankowe prowizje, prowadzenie kasy, home net 20 301,63 zł,
 - abonament lex 15 119,70 zł
 - bieżące utrzymanie budynku i i sprzętu biurowego 9 423,36 zł,
 - nadzór BHP i PPOŻ 5 904,00 zł,

- utrzymanie strony internetowej i BIP 4 977,81 zł,
- certyfikaty 4 947,06 zł,
- wydruk informatora 4 182,00 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń, klimatyzacji oraz systemu alarmowego 4 071,30 zł,
- serwis windy dla osób niepełnosprawnych 2 864,82 zł,
- odprowadzanie ścieków 2 587,78 zł,
- szkolenie dla członków OPS 2 000,00 zł,
- usługi drukarskie, introligatorskie kopiowanie 1 291,50 zł,
- pozostałe drobne usługi 1 362,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 219 931,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 591,85 zł;
 - tusze i tonery do drukarek , faksu, kopiarek 27 037,61 zł
 - materiały biurowe 26 059,54 zł,
 - zestawy i akcesoria komputerowe 21 063,69 zł,
 - środki czystości i dezynfekcja 6 000,28 zł,
 - kwiaty, wiązanki okolicznościowe 5 772,94 zł,
 - artykuły spożywcze 3 763,42 zł,
 - paczki okolicznościowe 3 599,66 zł,
 - prasa, aktualizacje , dzienniki , prenumeraty, książki 1 587,50 zł,
 - licencja program Cheops dodatki mieszkaniowe 1 199,00 zł,
 - drobne zakupy 1508,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 382,22 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 86 178,00 zł;
- zakup energii w kwocie 79 722,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 842,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 383,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 747,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 540,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 714,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 533,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 396,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 050,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 160,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 802,09 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 252,49 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 509,66 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 009,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 191,19 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 117 685,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 91 153,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 888,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149,75 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



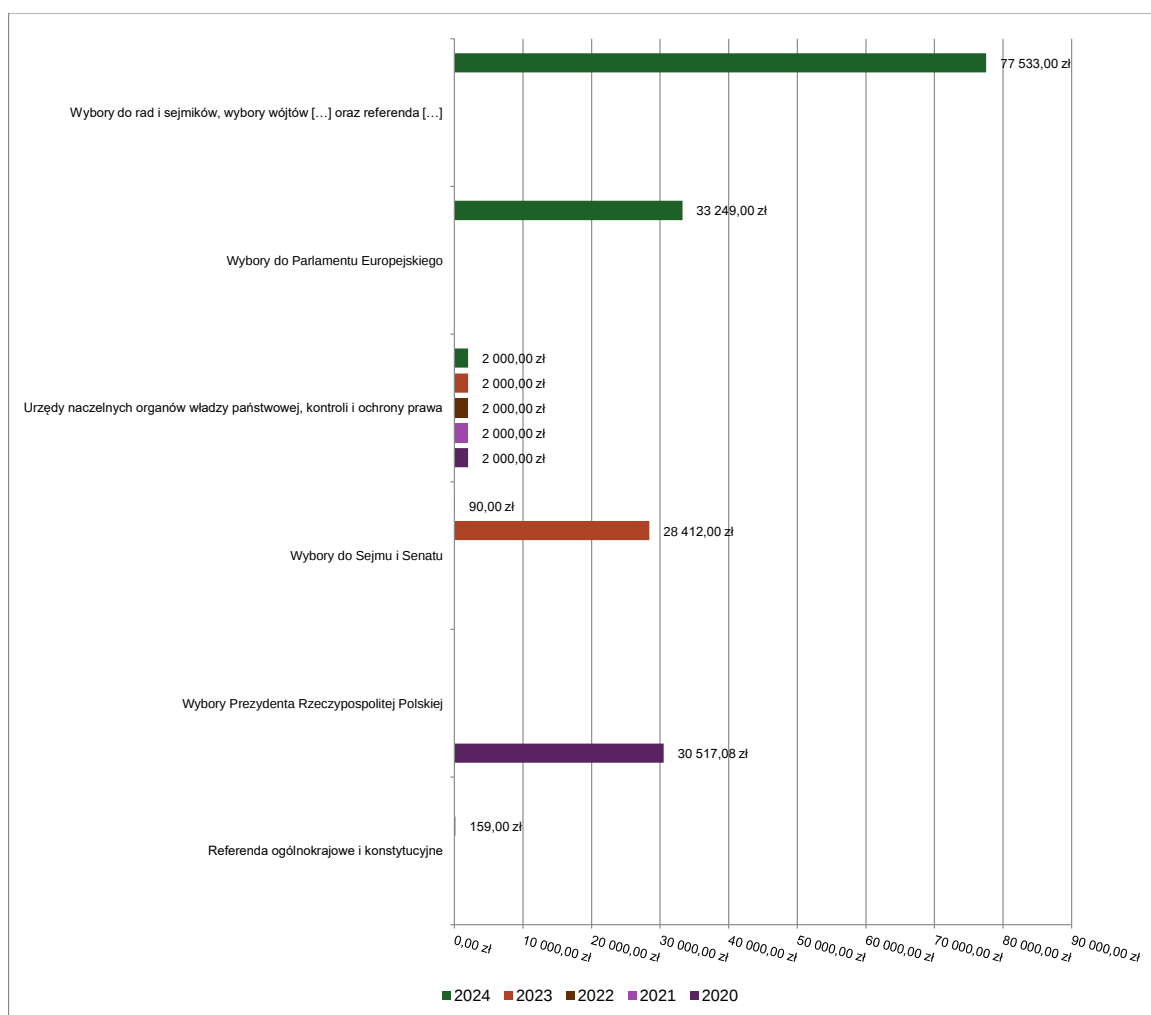
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 872,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 673,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 90,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 77 533,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 77 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych / zryczałtowane diety członków gminnych komisji wyborczych/ w kwocie 47 350,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe/ obsługa gminnej komisji wyborczej/ w kwocie 18 248,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 581,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 926,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 574,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 533,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,49 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 33 249,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych /zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych/ w kwocie 17 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe /obsługa obwodowej komisji wyborczych/ w kwocie 8 521,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 323,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 391,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 530,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 142,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,65 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

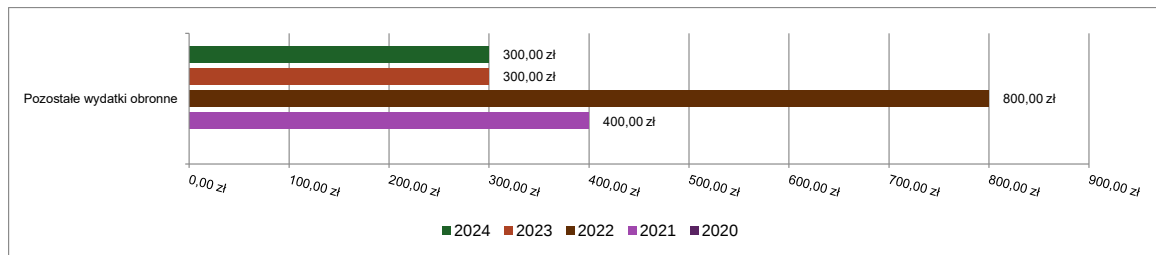


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 102,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zaplanowano 802,91 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

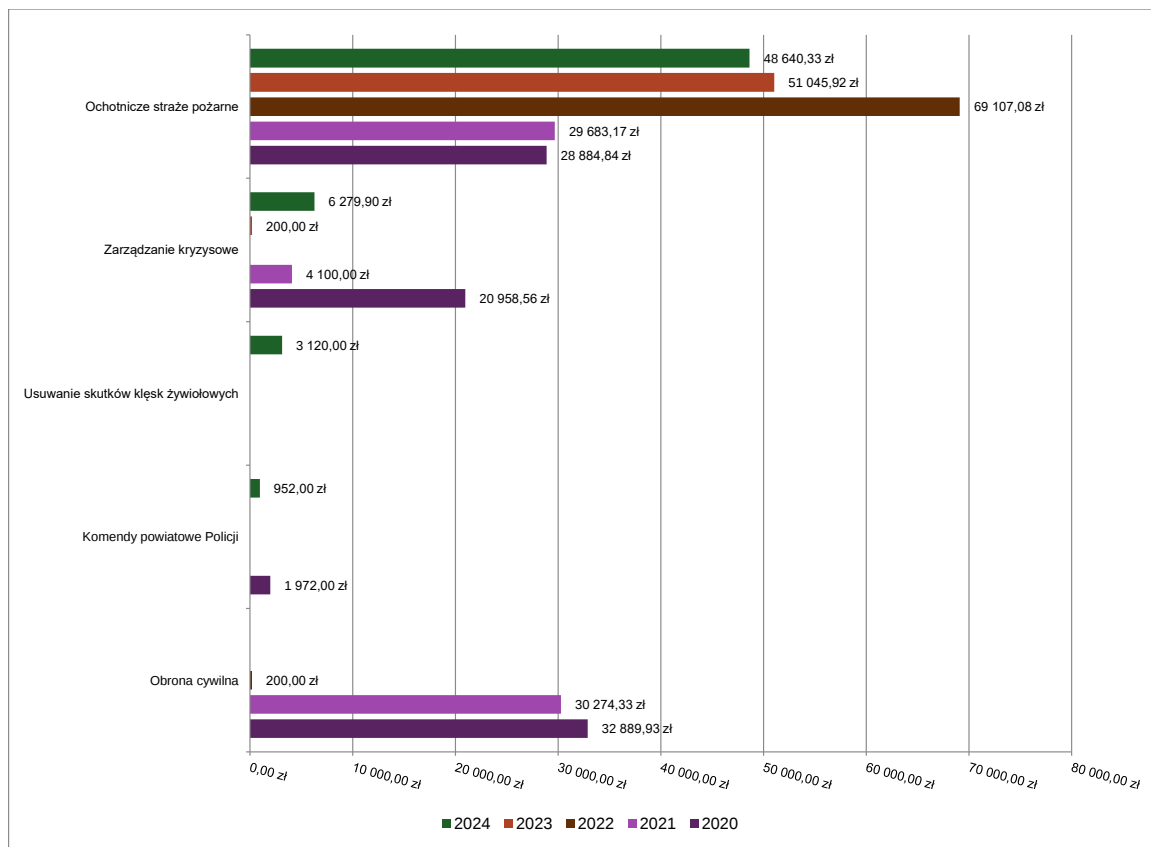


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 992,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 952,00 zł, co stanowi 73,23% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy /zakup urządzenia do badania trzeźwości dla KPP w Pszczynie/ w kwocie 952,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 48 640,33 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 61 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/wypłata ekwiwalentu członkom OSP Kobiór za udział w akcji lub szkoleniu/ w kwocie 13 860,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 796,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 582,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 727,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 399,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 990,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 962,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 283,44 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 279,90 zł, co stanowi 41,32% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 279,90 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 120,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

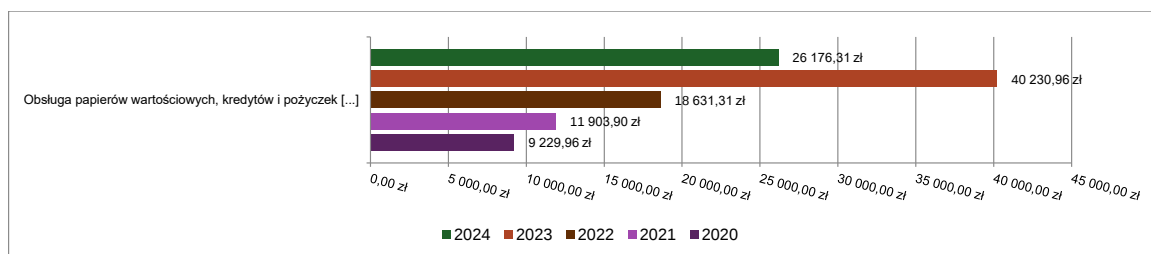


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 176,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 26 176,31 zł, co stanowi 50,36% planu rocznego wynoszącego 51 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 26 176,31 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 038,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 65 038,56 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 175 251,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 978 571,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 732 339,62 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 7 362 454,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 649 602,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 994,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 790 166,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298 548,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 238 993,65 zł, w tym :
 - inne świadczenia pracownicze -środki bhp 8 374,06 zł
 - dodatki socjalne nauczycieli 230 619,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 215 243,88 zł;
 - zakup energii /gaz, woda, energia elektryczna/ w kwocie 154 648,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144 155,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 738,55 zł, w tym
 - usługi serwisowe komputerów, informatyczne, odnowienie certyfikatów 30 752,46 zł,
 - przeglądy okresowe budynku i sprzętu 22 673,00 zł,
 - odnowienie licencji , abonamenty na korzystanie z programów Librus, FK Mol 20 914,19 zł,
 - usługi transportowe 11 579,38 zł,
 - odprowadzenie ścieków 7 221,52 zł,
 - inne usługi 6 817,96 zł,
 - usługi kominiarskie 2 369,64 zł,
 - opłaty pocztowe i przesyłkowe 1 137,50 zł,
 - monitoring 738,00 zł,
 - abonament RTV 294,90 zł,
 - prowizje bankowe 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 378,98 zł, w tym :
 - wyposażenie (meble, sprzęt szkolny) 24 298,43 zł,
 - materiały biurowe, druki szkolne, książki 20 342,82 zł,
 - oprogramowanie komputerowe 15 232,94 zł,
 - środki czystości 12 031,03 zł,
 - artykuły przemysłowe 4 953,32 zł,
 - akcesoria komputerowe 3 245,44 zł,
 - prenumerata 1 580,82 zł,
 - wyposażenie apteczek 694,18;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 828,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 926,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 925,79 zł, w tym:
 - oczyszczanie wykładziny 18 154,80 zł,
 - naprawa sprzętu (kserokopiarki, drukarek, monitoringu, maszyny czyszczącej, centrali wentylacyjnej) 7 963,56 zł,
 - czyszczenie boiska 4 917,24zł,
 - roboty instalacyjne 1 890,19 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 462,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 764,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

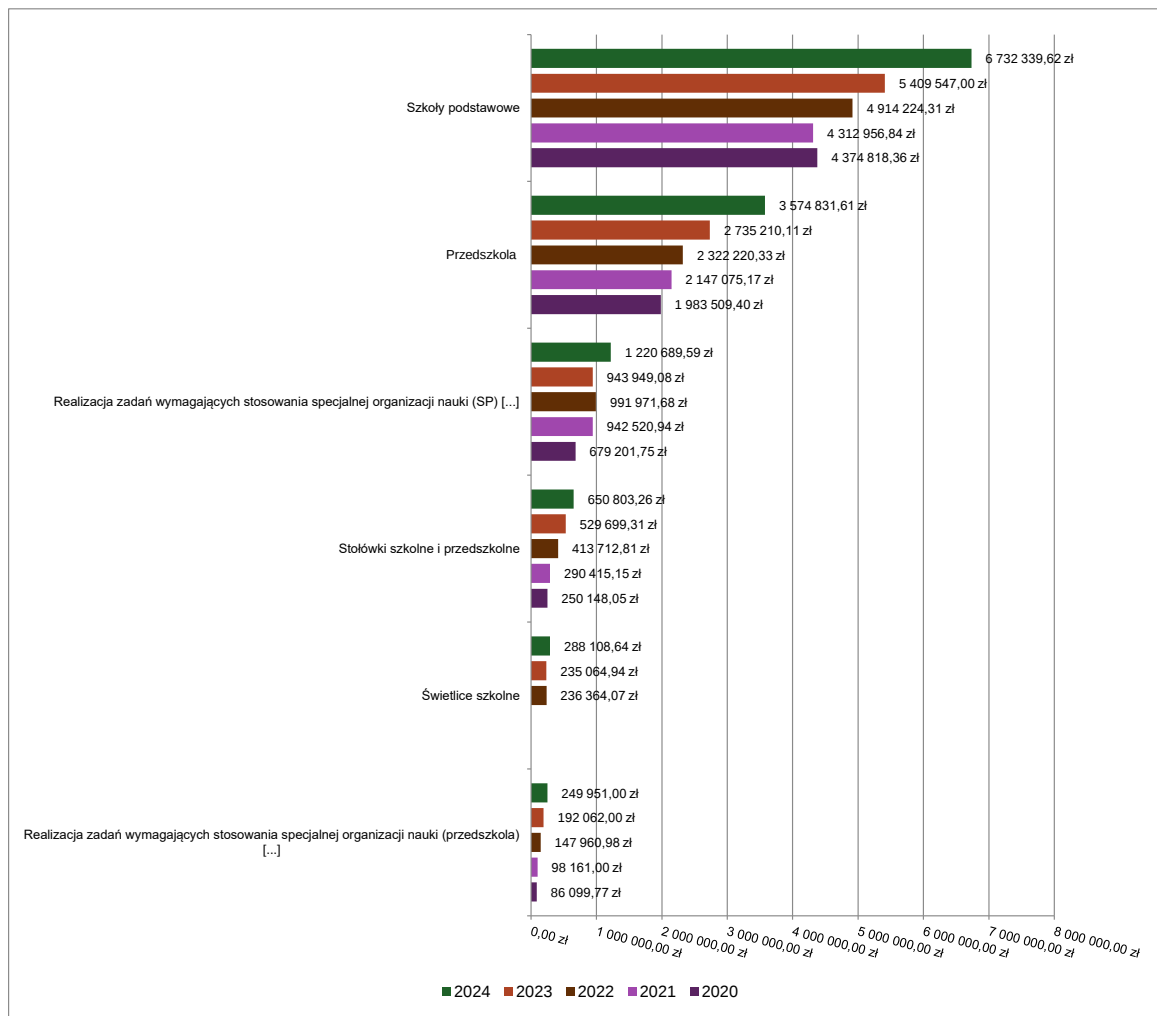
- prace zlecone inspektor ochronnych danych 8 400,00 zł,
 - prace zlecone akompaniament do zespołu szkolnego 7 000,00 zł,
 - prace zlecone arkusz organizacyjny 600,00 zł;
 - o różne opłaty i składki /polisa ubezpieczeniowa budynku , sprzętu, OC/ w kwocie 9 796,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego / opłata za gospodarowanie odpadami/ w kwocie 8 322,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 995,93 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 690,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 007,67 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 030,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 941,01 zł;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 989,25 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 189,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 574 831,61 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 4 051 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 148 662,53 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 043 882,87 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399 157,93 zł;
 - o zakup energii w kwocie 186 503,24 zł, w tym
 - Przedszkole 151 789,56 zł
 - Urząd Gminy 34 704,68 zł ;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 178 806,11 zł, tj
 - zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Tychy -129 579,75 zł,
 - zwrot kosztów dotacji udzielonej na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Wyry 25 936,20 zł,
 - zwrot kosztów dotacji udzielonej na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Pszczyna 10 509,96 zł,
 - zwrot kosztów dotacji udzielonej na dziecko uczęszczające do przedszkoli publicznego na terenie gminy Pszczyna 12 780,20 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 422,28 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 301,72 zł, w tym:
 - dodatek wiejski 86 939,06 zł,
 - odzież ochronna 6 362,66 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 396,40 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 680,92 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 395,08 zł, w tym
 - zakup środków czystości 16 667,57 zł,
 - zakup wyposażenia do Przedszkola 12 848,14 zł,
 - zakup materiałów biurowych i druków 9 757,44 zł,
 - zakup materiałów budowlanych i instalacyjnych 8 199,60 zł,
 - zakup obieraczki do ziemniaków 8 161,48 zł,
 - pozostałe drobne zakupy 5 760,85zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 52 385,49 zł, w tym :
 - przeglądy techniczne i instalacyjne 21 083,86 zł,
 - nadzór autorski – programy 14 258,39 zł,
 - odprowadzenie ścieków 8 771,44 zł,
 - wywóz odpadów 2 094,83 zł,
 - szkolenie i nadzór BHP 925,00 zł,
 - usługi kominiarskie 600 zł,
 - opłaty pocztowe , RTV, znaczki 580,10 zł,
 - pozostałe drobne usługi 4 071,87 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 933,26 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 145,70 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 538,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 882,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 283,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 898,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi / w kwocie 8 645,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 833,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 065,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 106,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia nadzór informatyczny/w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych /badania okresowe pracowników/ w kwocie 1 566,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 938,40 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 288 108,64 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 306 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana/delegacje/ a na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 195 004,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 308,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 374,62 zł, w tym:
 - dodatki socjalne nauczycieli 15 314,62 zł,
 - inne świadczenia pracownicze – środki bhp 60,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 234,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 709,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 987,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 488,72 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 163 965,51 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 181 670,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych /umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół/ w kwocie 162 948,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 626,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 283,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,07 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 590,49 zł + 9.927, 50 = 32 518,39, co stanowi 47,17% planu rocznego wynoszącego 47 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 370,49 zł;
 - zakup usług pozostałych /szkolenia, seminaria nauczycieli/ w kwocie 1 220,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 650 803,26 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 675 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 319 116,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 179,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 911,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 159,41 zł, w tym:
 - środki czystości 7 069,12 zł,
 - wyposażenie, sprzęt kuchenny 8 090,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 599,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 460,00 zł;
 - zakup energii /gaz, woda, energia elektryczna/ w kwocie 7 891,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 664,28 zł;
 - zakup usług pozostałych /odprowadzenie ścieków/ w kwocie 1 102,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /inne świadczenia pracownicze-srodky BHP/w kwocie 983,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 438,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie pracowników/ w kwocie 218,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego wydatkowano kwotę 249 951,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 249 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 317,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 968,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 867,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 927,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatek wiejski/ w kwocie 3 672,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 450,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 450,00 zł, w tym:
 - przeglądy techniczne i instalacje 984,23 zł,
 - nadzór autorski- programy 665,61 zł,
 - odprowadzenie ścieków 409,46 zł,
 - pozostałe drobne usługi 390,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł, w tym :
 - zakup środków. czystości 568,79 zł;
 - zakup wyposażenia 561,44 zł,
 - zakup materiałów biurowych i druków 332,98 zł,
 - zakup obieraczki do ziemniaków 278,52 zł,
 - zakup materiałów budowlanych i instalacyjnych 156,83 zł,
 - pozostałe drobne zakupy 201,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 220 689,59 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 222 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 782 637,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 624,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 531,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki socjalne nauczycieli/ w kwocie 40 973,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 180,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 872,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 869,51 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 285,51 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 59 655,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 694,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590,63 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 006,00 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 606,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



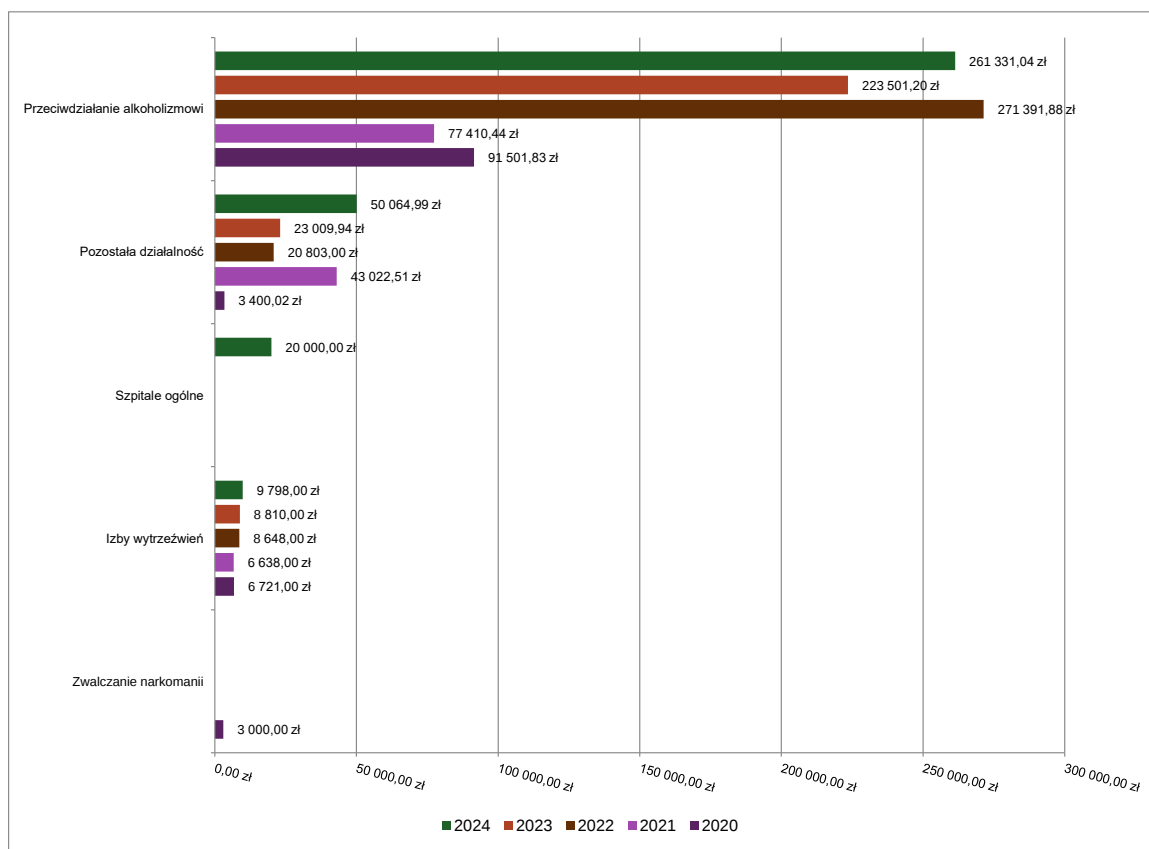
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 851,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 194,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitala Joannitas w Pszczynie/ w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 261 331,04 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego wynoszącego 322 753,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 476,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 52 569,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 704,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 345,85 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 086,04 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 950,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 961,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 690,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22,55 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 9 798,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących / pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej/ w kwocie 9 798,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 064,99 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 53 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych /umowa na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia p.n. „Sprawowanie opieki nad osobami chorymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okr. Choroby nowotworowej w Gminie Kobiór „ – Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie/ w kwocie 25 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/ umowa udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Kobiór’ w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 264,99 zł, w tym
 - transport medyczny ze szpitala do Międzygminnego Domu pomocy społecznej Dobre Miejsce w Kobiórze 345,00 zł,
 - umowy na świadczenie usług dowożenia osób niepełnosprawnych z ich miejsc zamieszkania z terenu Gminy Kobiór do Świetlicy Terapeutycznej w Pisaku 7 919,99 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 809 753,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 489 631,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 43 140,44 zł, co stanowi 65,36% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego odpłatność gminy z własnych środków za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej – W 2024 roku w Domu Pomocy Społecznej w Tychach przebywało 3 mieszkańców Gminy Kobiór z tego jeden nadal/ w kwocie 43 140,44 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 510,44 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 11 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 467,60 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 42,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 41 501,26 zł, co stanowi 67,33% planu rocznego wynoszącego 61 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 41 501,26 zł, w tym:
 - wydatki dokonane ze środków własnych gminy 31 882,08 (zasiłki celowe 31 812,08 zł oraz pomoc rzeczowa 70,00 zł),
 - wydatki ze środków dotacyjnych 9 619,18 (zasiłki okresowe).

Kwota niewykorzystanej dotacji na wypłatę zasiłków okresowych: 1 749,82 zł spowodowana była mniejsza niż planowaną ilością wniosków.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 60 088,08 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 66 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 554,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 533,97 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 118 589,72 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 136 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne //zasiłki stałe wypłacane z dotacji dla 13 osób , ilość wypłaconych świadczeń 113 , średnia wysokość świadczenia 888,07 zł/ w kwocie 118 113,72 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 476,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 987 145,89 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 1 152 858,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 679 207,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 646,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 613,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 843,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 087,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 644,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 911,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 624,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 154,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 257,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 584,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 245,31 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 940,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 417,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 863,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 804,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;

W rozdziale 85219 finansowane jest 9,625 etatów tj.

- 1 etat główna księgowa
- 1 etat główny specjalista pracy socjalnej – etat dofinansowany z dotacji
- 2 etaty starszy specjalista pracy socjalnej -etat dofinansowany z dotacji
- 1 etat starszy inspektor do spraw kadr i płac
- 0,625 etatu sprzątaczką

Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 6 937,16 zł z uwagi na długotrwałą chorobę pracownika została zwrócona.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 5 379,30 zł, co stanowi 43,56% planu rocznego wynoszącego 12 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 379,30 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 81 640,37 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 100 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 202,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 147,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 035,84 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 873,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 551,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 357,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20,00 zł;

W 2024r pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objęto 9 osób, w tym 7 osób samotnie gospodarujących, 2 osoby pozostające w rodzinie.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 42 324,00 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 59 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne zł (środki z dotacji 25.394,40 zł, środki własne 16 929,60 zł, w kwocie 42 324,00 zł.

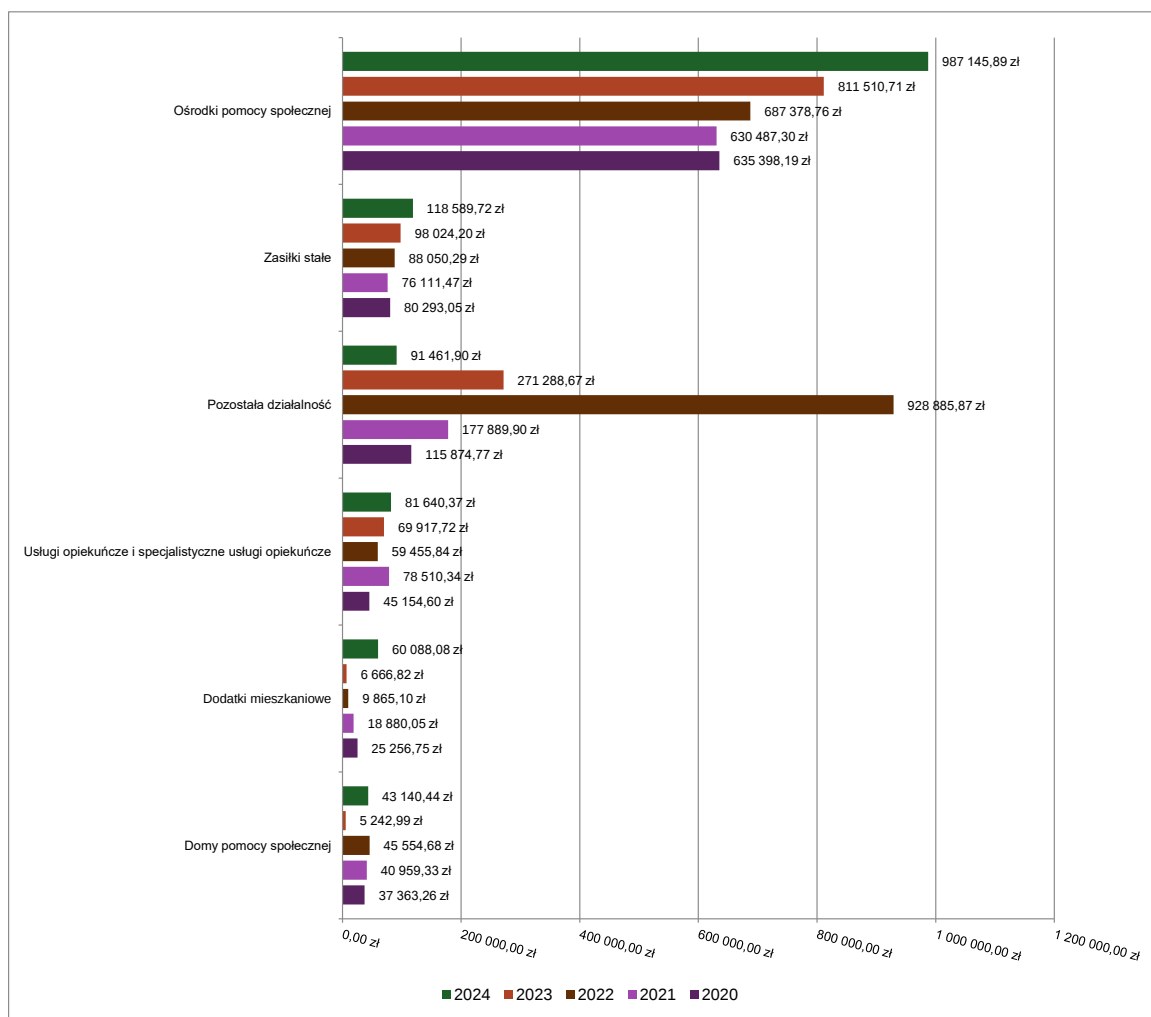
Liczba osób objętych wieloletnim programem Posiłek w domu i w szkole” to 36, w tym : 2 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz 34 pozostałych osób otrzymało świadczenia w formie

- posiłku dla 2 osób – koszt 768,00 zł,
- bonów na zakup żywności – koszt 18 880,00 zł,
- zasiłków celowych na zakup żywności – koszt 25 676,00 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji : 2 984,60 zł. Powód: mniejsza niż planowano ilość wniosków o przyznanie świadczenia w ramach programu.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 461,90 zł, co stanowi 67,78% planu rocznego wynoszącego 134 935,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 189,15 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 518,28 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 451,10 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 427,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 743,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 570,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 476,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,11 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

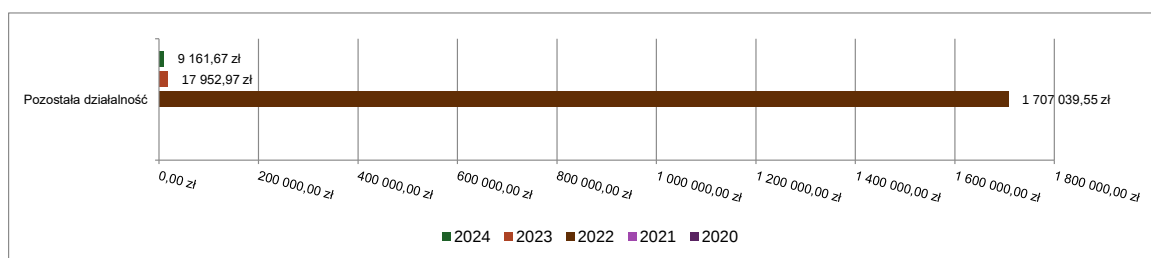


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 648,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 161,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 161,67 zł (środki z dotacji na dodatek gazowy), co stanowi 55,03% planu rocznego wynoszącego 16 648,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne /wypłacono 25 dodatków gazowych/ w kwocie 8 982,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,64 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

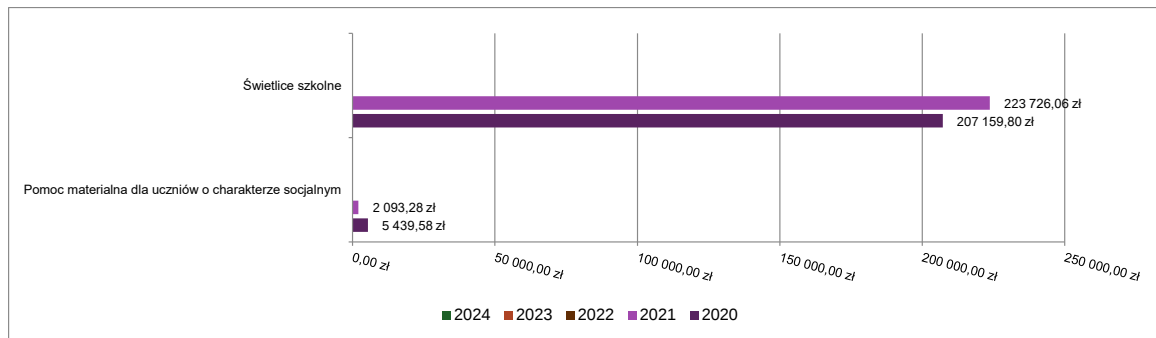


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowana w kwocie 2 200,00 zł nie została wykorzystana z powodu braku wniosków. Na zaistniałą sytuację może mieć wpływ bardzo niskie kryterium dochodowe.;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

**2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 534 710,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 426 581,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 352 968,24 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 1 429 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne finansowane z dotacji w kwocie 1 135 638,68 zł, w tym
 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:
 - wypłacono 522 świadczeń na kwotę 62 313,66 zł,
 - ilość godzin pobierających zasiłki rodzinne 14 /stan na dzień 31.12.2024r./
 - ilość uprawnionych do zasiłku rodzinnego (dzieci) - 35
 - świadczenie pielęgnacyjne, w tym:
 - wypłacono 265 świadczeń na kwotę 832 206,00 zł,
 - ilość osób uprawnionych 23 /stan na dzień 31.12.2024r./
 - zasiłki pielęgnacyjne, w tym:
 - wypłacono 928 świadczeń na kwotę 200 299,52 zł,
 - ilość osób uprawnionych 23 / stan na dzień 31.12.2024r./
 - jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia się dziecka, w tym
 - wypłacono 6 świadczeń na kwotę 6 000,00 zł:
 - świadczenia rodzicielskie, w tym:
 - wypłacono 15 świadczeń na kwotę 12 649,50 zł,
 - ilość osób uprawnionych -2 /stan na 31.12.2024r./
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym:
 - wypłacono 57 świadczeń na kwotę 22 200,00 zł,
 - ilość rodzin pobierających świadczenie alimentacyjne 3
 - ilość osób uprawnionych (dzieci) – 4 /stan na 31.12.2024r./
 - jednorazowe świadczenie (ustawa „Z a życiem”) – 0,00 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1 717,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne /składki na ubezpieczenia od 12 osób pobierających świadczenie/
 - w kwocie 107 880,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 852,50 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 002,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 661,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 491,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 266,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 216,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 477,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57,12 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 6,45 zł;

Kwota niewykorzystanej dotacji w dziale 85502 na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 39 155,61 zł wynika z ze znacznie niższej liczby osób ubiegających się o świadczenie rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego niż zaplanowano.

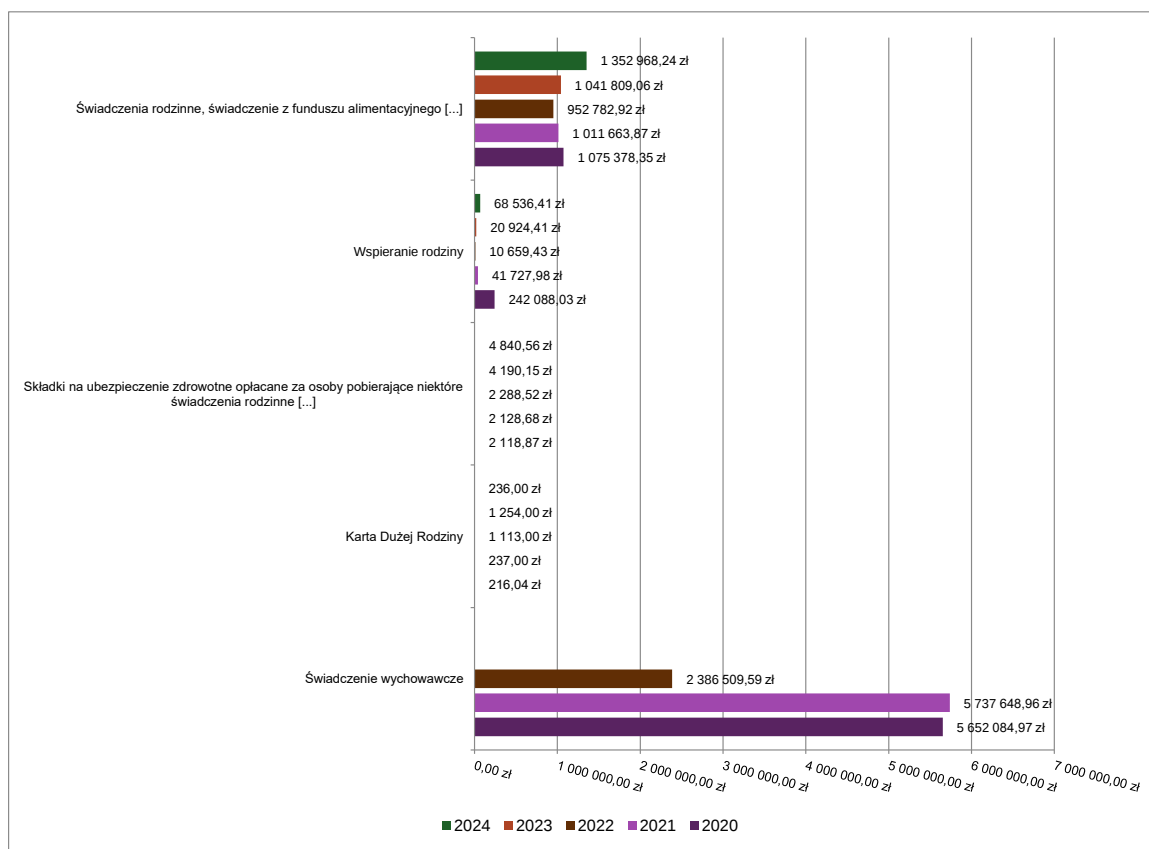
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 236,00 zł, co stanowi 73,75% planu rocznego wynoszącego 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,17 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68 536,41 zł (53 122,07 zł środki z dotacji oraz 15 414,34 zł środki własne), co stanowi 68,98% planu rocznego wynoszącego 99 353,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 549,22 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 149,07 zł (środki własne);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 014,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 979,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 932,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 249,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 168,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85,00 zł;

Środki w rozdziale 85504 zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia oraz na inne koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 4 840,56 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 5 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 840,56 zł. – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby pobierającej świadczenia pielęgnacyjne przez 12 m-cy.

Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 538,44 zł związana jest z mniejszą niż w ubiegłych latach liczą osób ubiegających się o to świadczenie.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



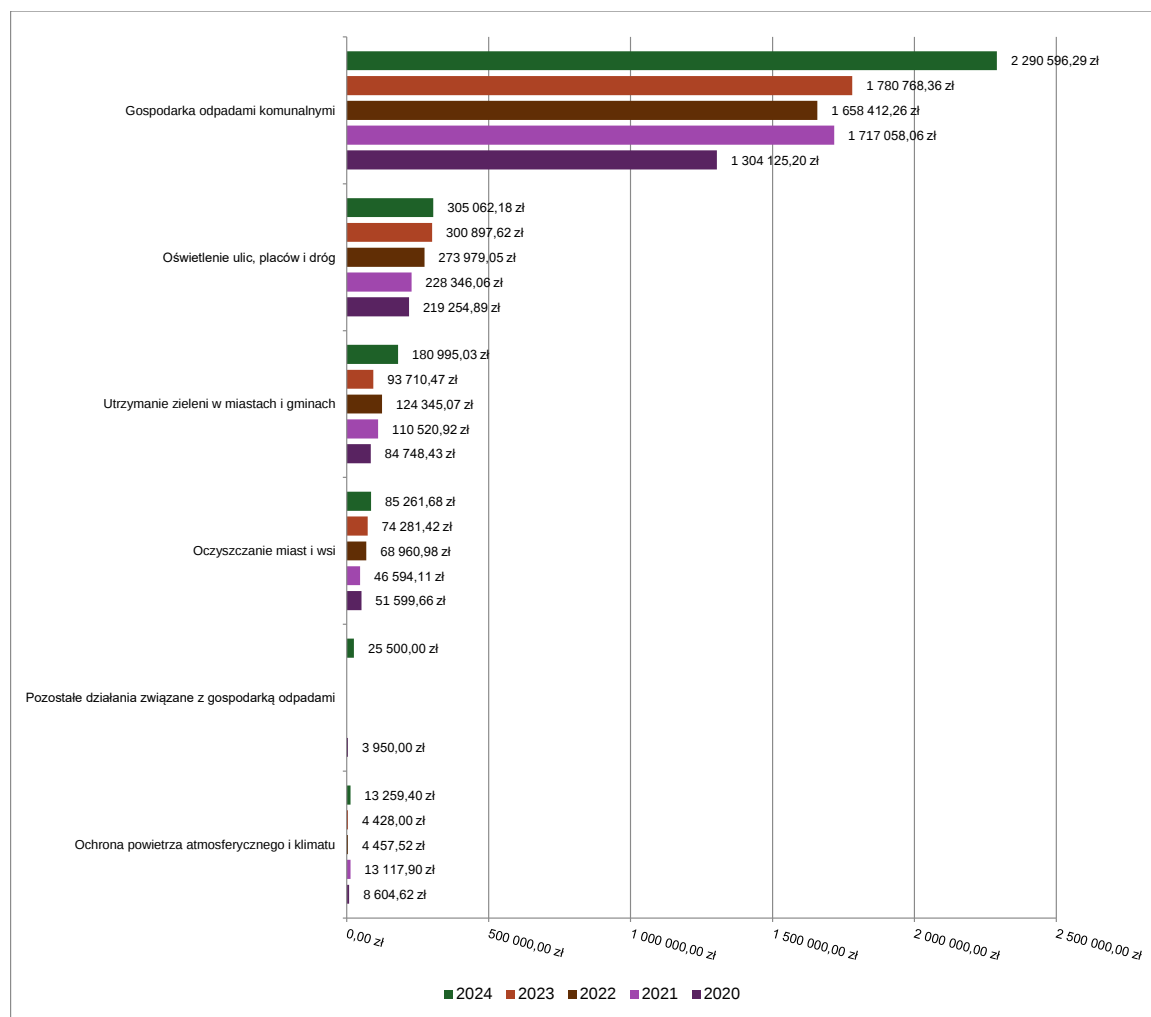
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 317 097,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 910 174,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 290 596,29 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 2 492 197,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w tym / odbiór i zagospodarowanie odpadów/ w kwocie 2 135 056,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 085,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 521,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 354,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 953,24 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 85 261,68 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych/ w kwocie 45 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych /usługa weterynaryjna/ w kwocie 18 923,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia /materiały do utrzymania czystości, a w tym kosze uliczne, pojemniki na odchody zwierząt, kontenery na odpady/ w kwocie 13 493,31 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /opłata za schronisko/ w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup środków żywności /zakup karmy dla kotów wolnożyjących/ w kwocie 1 494,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 180 995,03 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 187 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 69 026,46 zł, w tym :
 - usługi sprzętowe (wykaszenie , zwyżka, frezowanie pni, formowanie koron drzew itp./ 19 699,20 zł,
 - nasadzenia zastępcze na podstawie decyzji + wycinki/ 38 316,24 zł,
 - wykonanie elementów małej architektury, lokalnych punktów informacji publicznej i turystycznej 11 011,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 332,43 zł, w tym :
 - dekoracje przestrzenne 19 163,23 zł
 - paliwo do sprzętu mechanicznego brygady komunalnej 16 337,95 zł,
 - materiały budowlane do robót realizowanych przez brygadę komunalną(roboty bieżące na terenach komunalnych) 25 831,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 393,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 550,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 693,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 13 259,40 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 14 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 259,40 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 305 062,18 zł, co stanowi 66,77% planu rocznego wynoszącego 456 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 202 517,20 zł;
 - zakup usług remontowych /usługi oświetleniowych -um. Tauron Dystrybucja Serwis S.A./ w kwocie 85 914,85 zł;
 - zakup usług pozostałych / w tym dzierżawa słupów oświetleniowych, opłata za przyłączenie/ w kwocie 9 278,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia /słupy i osprzęt nie objęty umową konserwacyjną, ikony świetlne, iluminacje i dekoracje świąteczne/ w kwocie 7 351,41 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 25 500,00 zł, co stanowi 45,37% planu rocznego wynoszącego 56 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 500,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 148 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 145 065,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 744 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 744 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 744 854,00 zł, w tym m. in.:
 - zużycie materiałów i energii 147 620,57 zł
 - Usługi obce 316 131,59 zł
 - Opłaty administracyjne 12 228,00 zł,
 - Wynagrodzenia 387 676,19 zł,
 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 95 151,58 zł,
 - Pozostałe koszty 6 408,85 zł,
 - Koszty finansowe 98,76 zł.

Dodatkowo na pokrycie kosztów działalności wykorzystano środki Gminnego Domu Kultury pochodzące z :

- przychodów z działalności operacyjnej 130 380,00 zł,
- przychody z działalności gospodarczej 63 469,00 zł,
- dotacje i subwencje inne 36 345,85 zł,

- pozostałe przychody operacyjne 71,13 zł,
- przychody finansowe 2 143,69 zł.

W placówce prowadziły działalność następujące zespoły i grupy oraz organizowano następujące zajęcia stałe m. in. :

- Zespół Pieśni i „Kobiórzanie”
- Chór „ExAnimo”
- Chór ‘Harmonia’
- Kobiórski Teatr Kulturalny
- Centrum Terapeutyczno-Edukacyjne Edukaterek
- Klub skata Sportowego.

Gminny Dom Kultury był organizatorem lub współorganizatorem 54 wydarzeń i imprez m. in.:

- zorganizowano wyjazdy do teatru, na kulig wycieczkę rowerową wyjazd krajobrazowo turystyczny do Czech, do Kielc i Jędrzejowa,
- w budynku instytucji kultury odbyły się sztuki teatralne,
- zorganizowano zajęcia : Kobiórskie ferie 2024”, 10 spotkań szkoleniowych w ramach projektu „Rozwijamy mamy”,
- zorganizowano „Letni Festyn rodzinny”.

Na przestrzeni roku 2024 z pomieszczeń GDK korzystali m. in. :

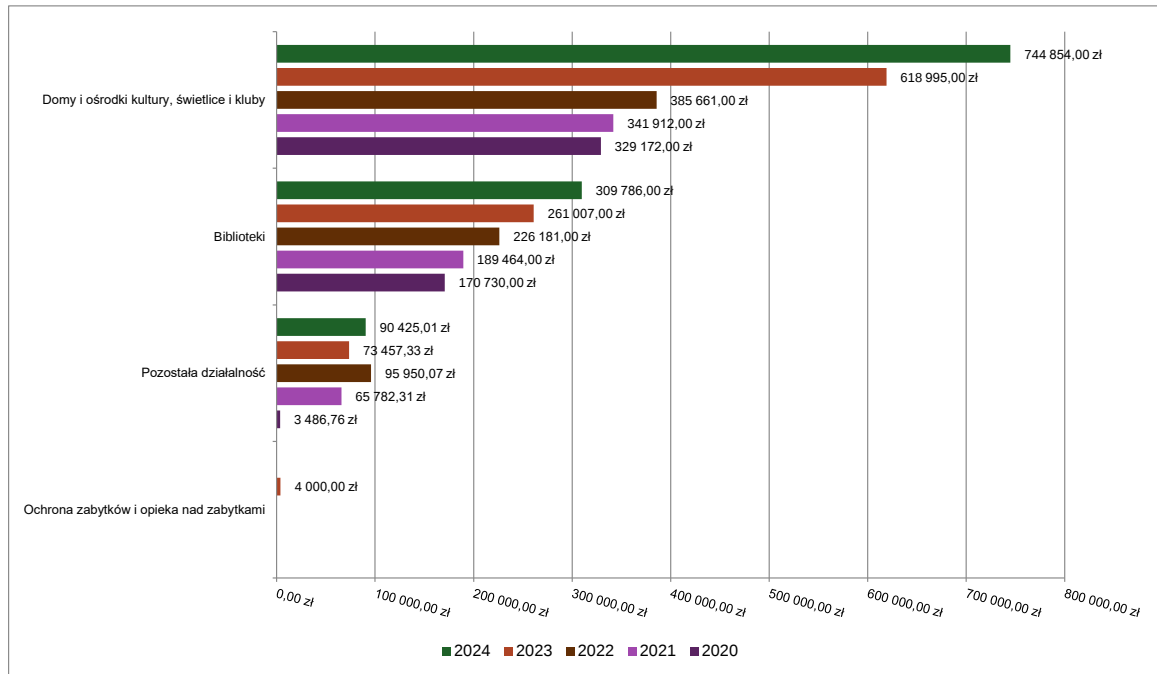
- Urząd Gminy
- Klub Sportowy Leśnik
- Szkoła Podstawowa
- Przedszkole
- lokalne instytucje
- stały najem pomieszczeń 9 najemców
- wynajmy okazjonalne 43 razy
- wynajmy wiaty na boisku – 8 razy

Ponadto dokonano :

- modernizacji kanalizacji na zewnątrz budynku GDK,
 - zakupu wyposażenia kuchni,
 - remontu pomieszczenia galerii,
 - malowania klatki schodowej GDK,
 - zakupu nowego wyposażenia GDK,
 - modernizacji instalacji elektrycznej
 - zamontowania kompensatora mocy biernej.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 309 786,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 309 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 309 786,00 zł, w tym :
 - zużycie materiałów i energii 58 342,19 zł
 - usługi obce 39 756,35 zł
 - podatki i opłaty 1 184,00 zł,
 - wynagrodzenia 184 975,08 zł,
 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 37 156,18 zł,
 - pozostałe koszty 1 241,13 zł.
 - Na pokrycie kosztów miały wpływ przychody biblioteki poza dotacjami tj.
 - inne dotacje 10 769,00 zł
 - pozostałe przychody operacyjne 2 356,61 zł,
 - przychody finansowe 1 031,02 zł,
 - przychody z poprzednich okresów 6 160,76 zł.
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 425,01 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 94 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 54 379,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 045,02 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



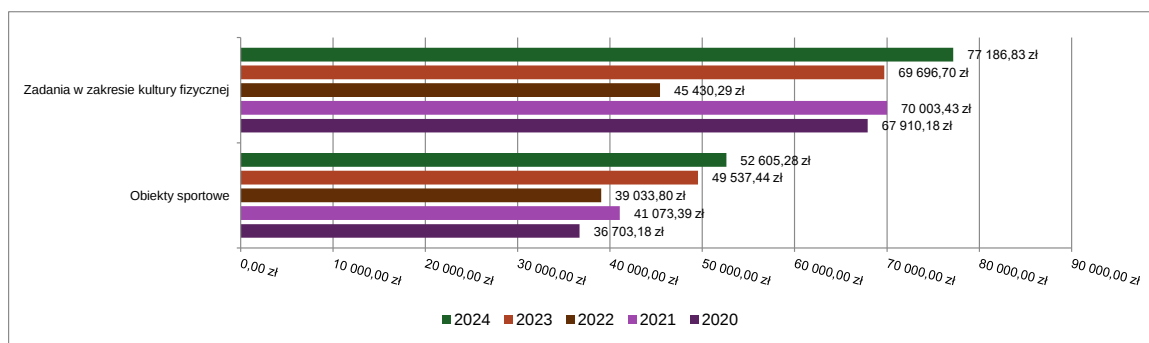
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 997,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 792,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 52 605,28 zł, co stanowi 70,61% planu rocznego wynoszącego 74 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii /woda, gaz, energia elektryczna/ w kwocie 20 928,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 631,41 zł, w tym
 - nawozy i środki chwastobójcze 3 309,00 zł
 - materiały do utrzymania bieżącego boisk sportowych 12 322,41 zł;
 - zakup usług pozostałych /usługi sprzętowe w tym wałowanie , usługi koparko-ładowarki/ w kwocie 6 764,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /opłata za odpady komunalne/ w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych /utrzymanie bieżące instalacji elektrycznych i odgromowych/ w kwocie 2 423,10 zł;
 - różne opłaty i składki /opłata za usługi wodne/ w kwocie 258,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 77 186,83 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 79 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 720,00 zł, w tym
 - prowadzenie zajęć z kultury fizycznej 30 000,00 zł,
 - opłaty sędziowskie 1 920,00zł,
 - zawody sportowe 800,00;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 548,53 zł, w tym:
 - transport zawodników 17 988,53 zł,
 - zabezpieczenie medyczne zawodów 650,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 980,30 zł,
 - środki chemiczne (GOPS), środki spożywcze dla piłkarzy i sędziów 5 746,30 zł,
 - sprzęt sportowy 3 884,00 zł,
 - woda na zawody sportowe 350,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł, w tym :
 - ubezpieczenie zawodników 700,00 zł,
 - wpisowe na turnieje, licencja 1 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 693,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



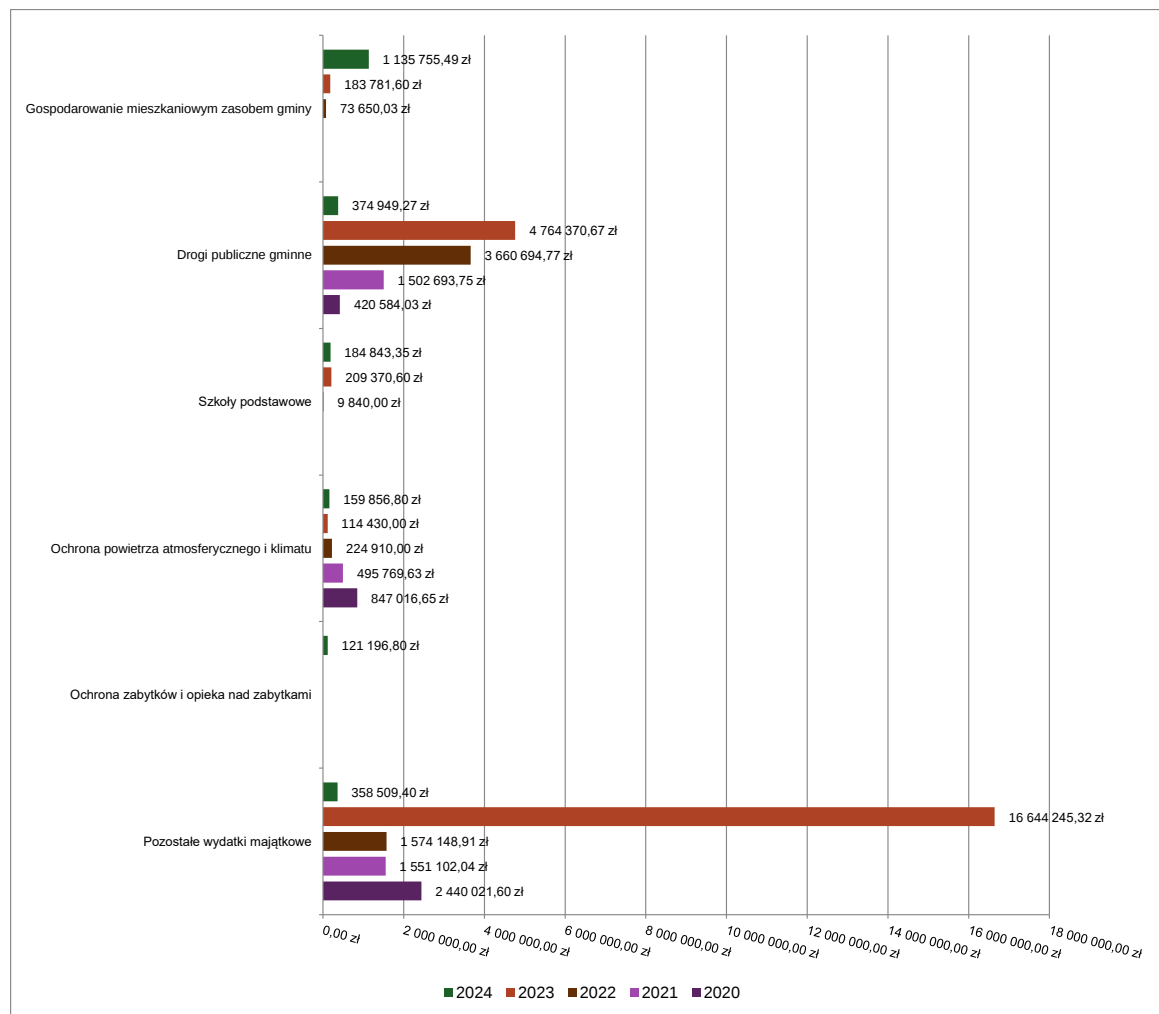
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kobiór w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 2 335 111,11 zł, tj. w 67,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 474 673,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

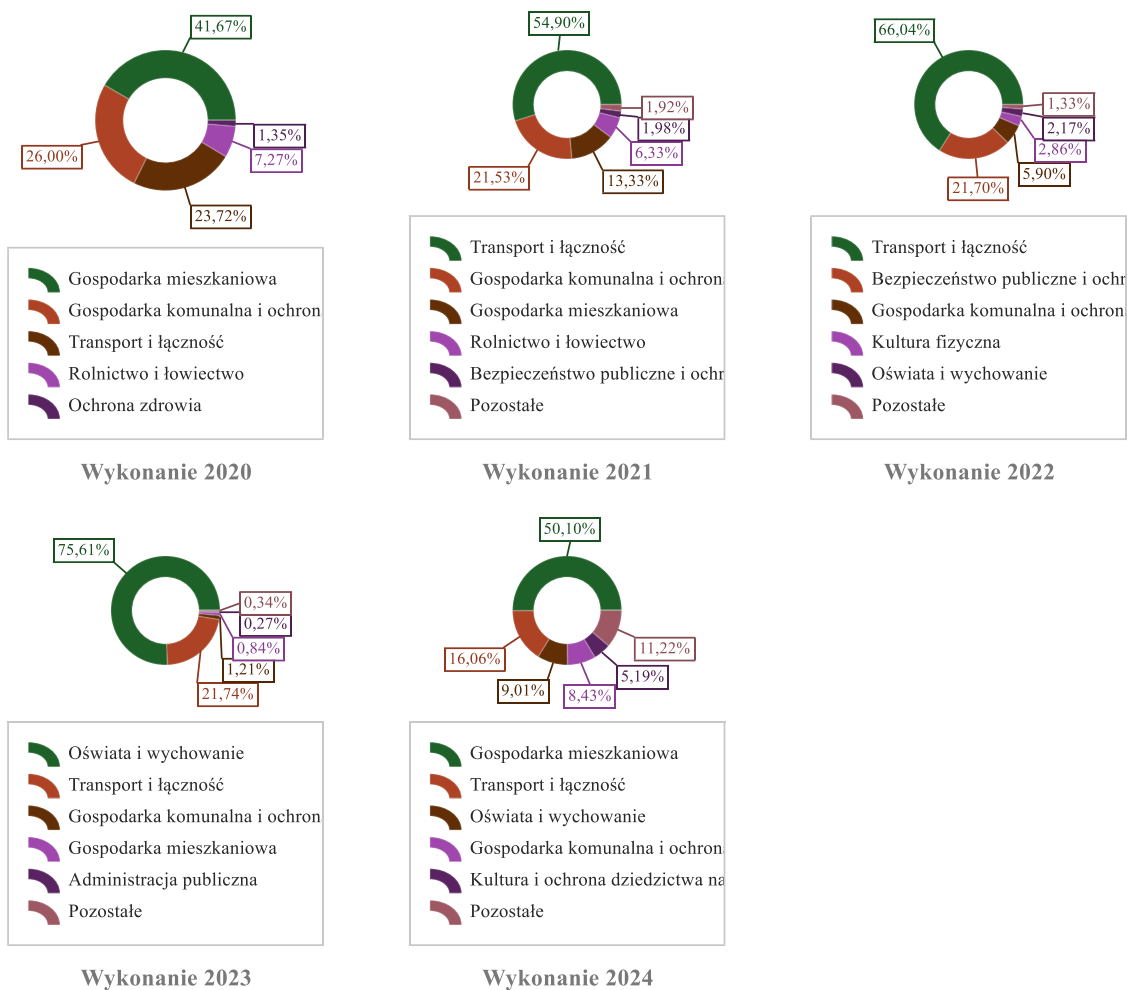
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kobiór wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	998 900,00	1 564 109,00	1 169 861,39	74,79%	50,10%
600	Transport i łączność	2 140 000,00	575 750,00	374 949,27	65,12%	16,06%
801	Oświata i wychowanie	0,00	218 438,00	210 440,39	96,34%	9,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	197 000,00	196 756,80	99,88%	8,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	134 000,00	121 196,80	90,45%	5,19%
926	Kultura fizyczna	57 401,00	122 104,00	120 241,30	98,47%	5,15%
855	Rodzina	0,00	633 572,11	112 374,76	17,74%	4,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 700,00	4 690,40	99,80%	0,20%
	Razem wydatki majątkowe	3 429 301,00	3 474 673,11	2 335 111,11	67,20%	100,00%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kobiór w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



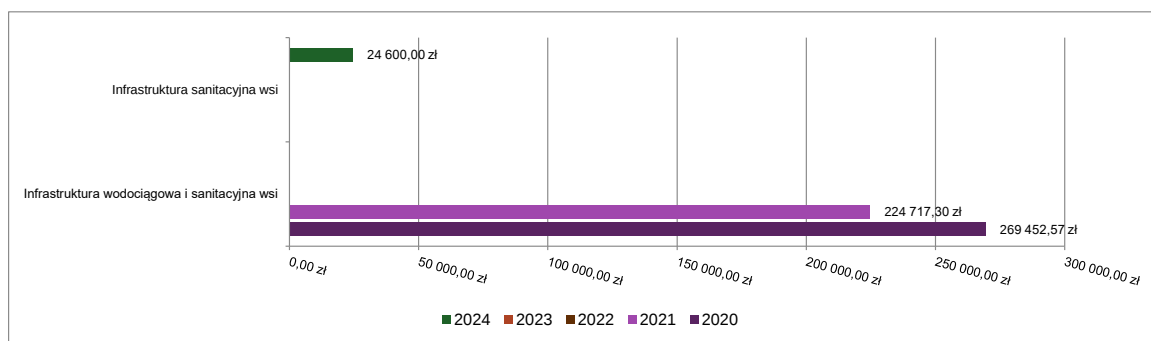
Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kobiór w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

**2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

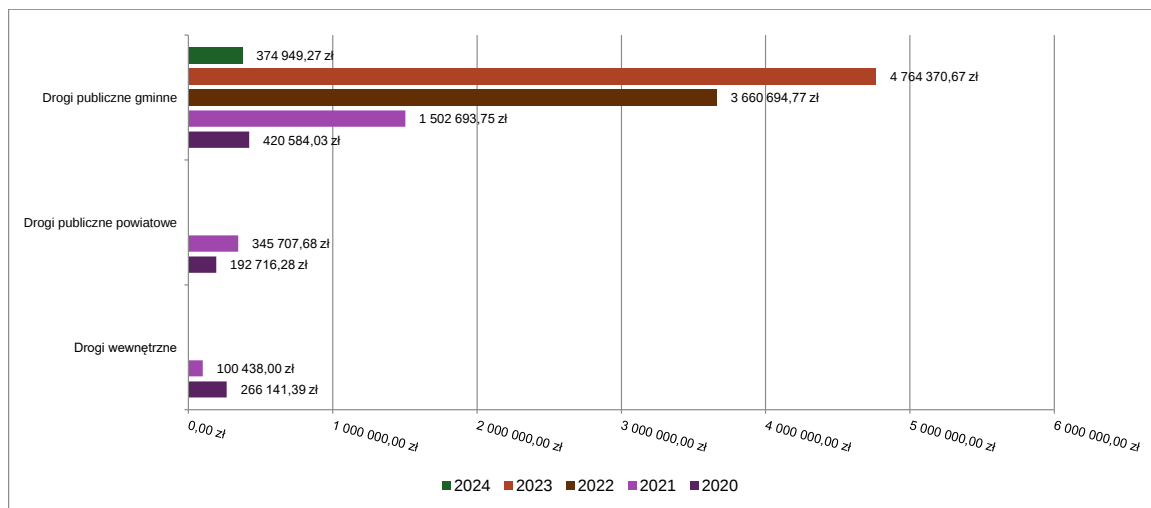


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 949,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 374 949,27 zł, co stanowi 65,12% planu rocznego wynoszącego 575 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 374 949,27 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



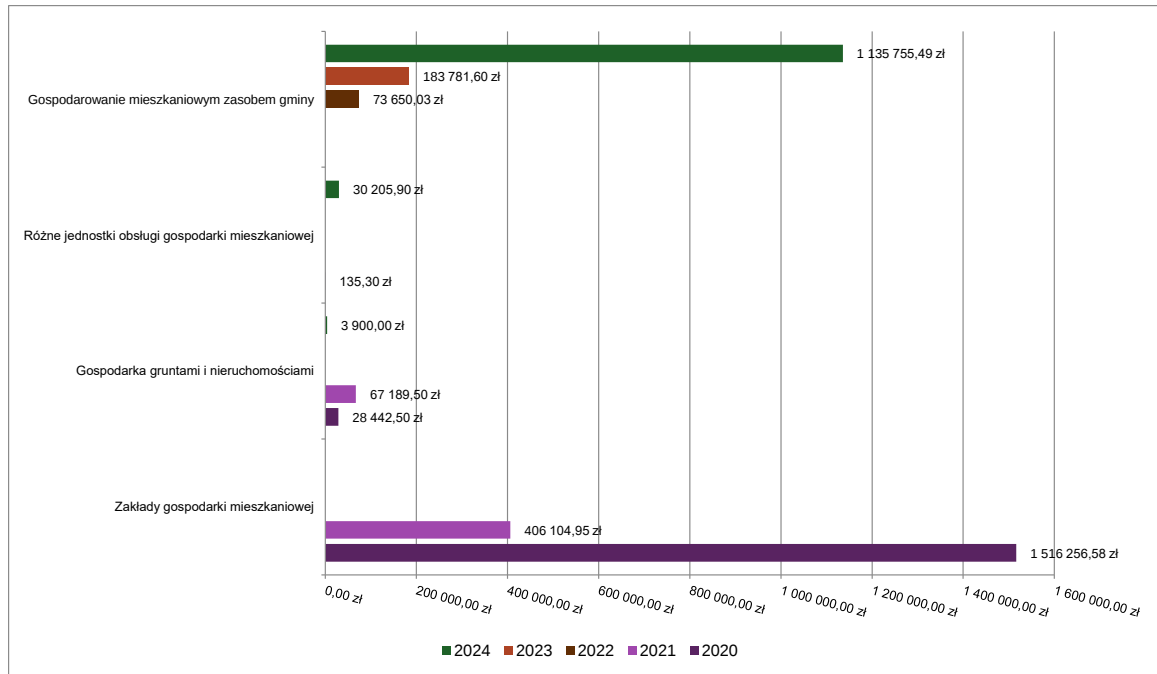
2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 564 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 169 861,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 30 205,90 zł, co stanowi 45,90% planu rocznego wynoszącego 65 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 205,90 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 900,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 135 755,49 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 1 494 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 592 255,49 zł;

- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 543 500,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

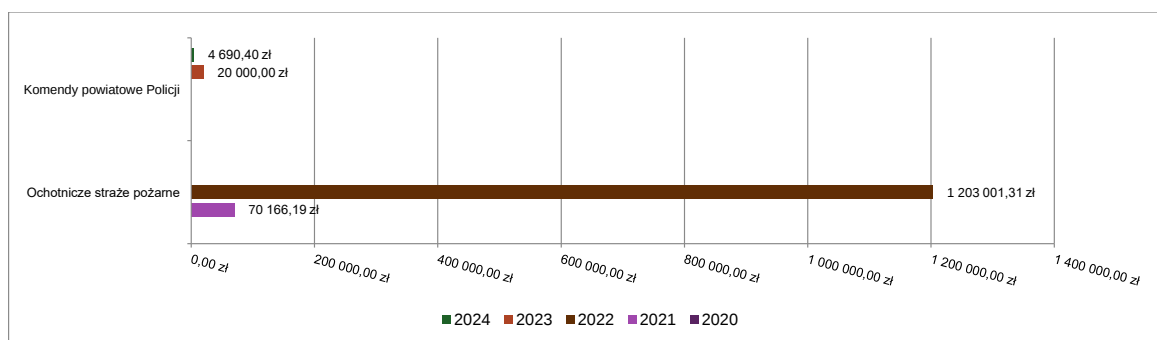


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 690,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 690,40 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4 690,40 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

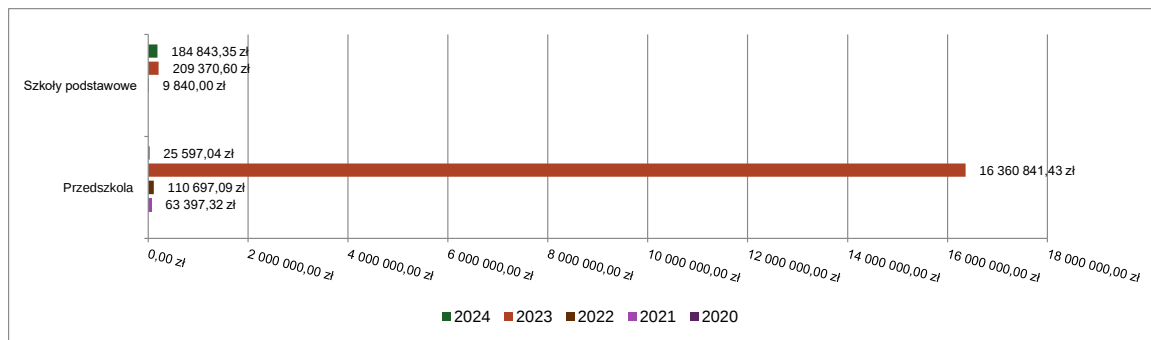


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 440,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 184 843,35 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 188 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 184 843,35 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 25 597,04 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 597,04 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

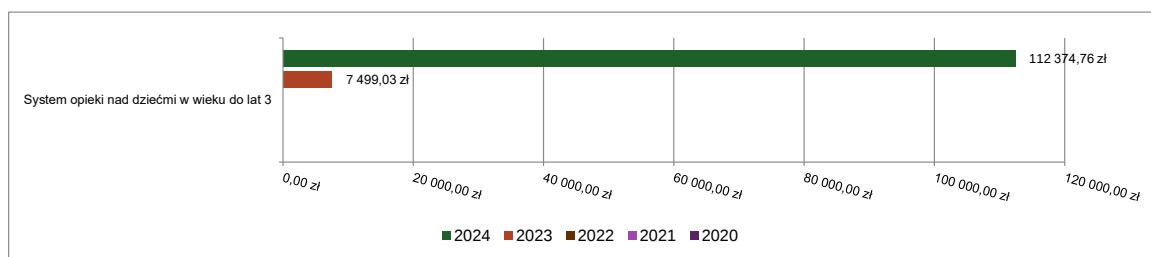


2.8.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 633 572,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 374,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 112 374,76 zł, co stanowi 17,74% planu rocznego wynoszącego 633 572,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 374,76 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

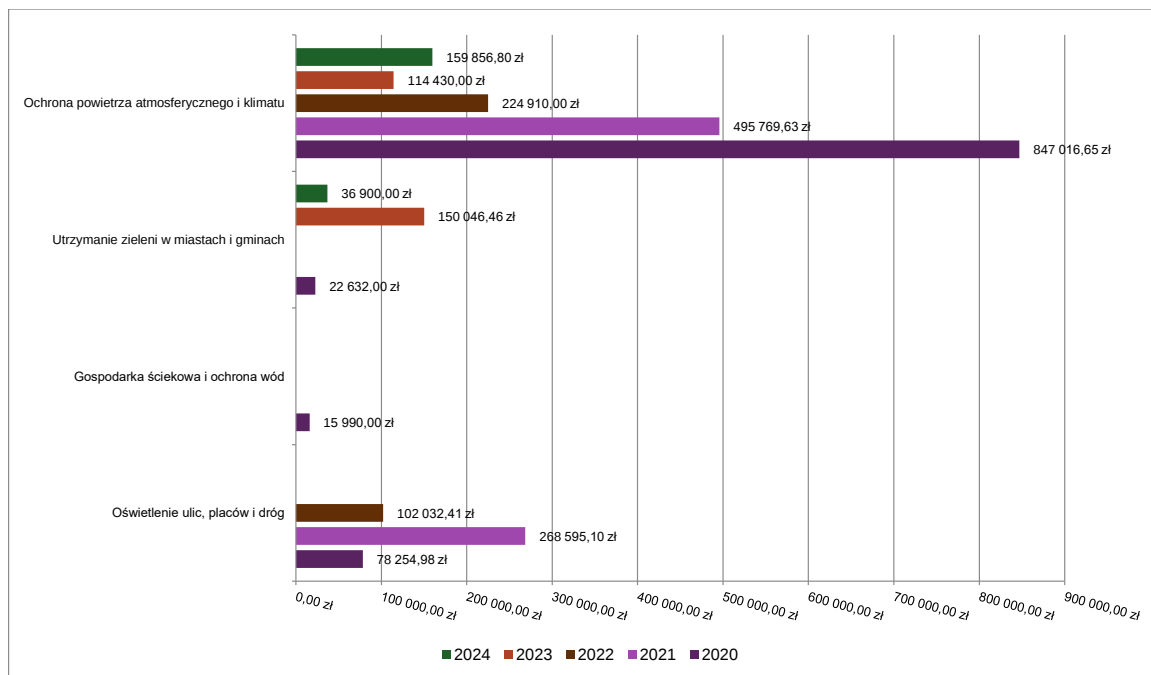


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 756,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 159 856,80 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 856,80 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

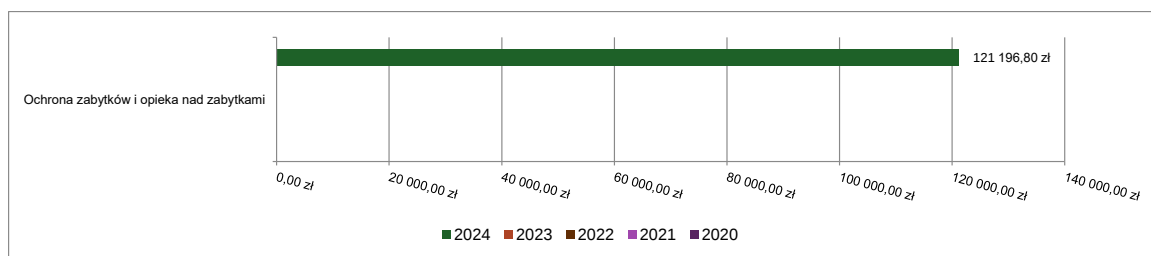


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 196,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 121 196,80 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 114 660,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 536,80 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



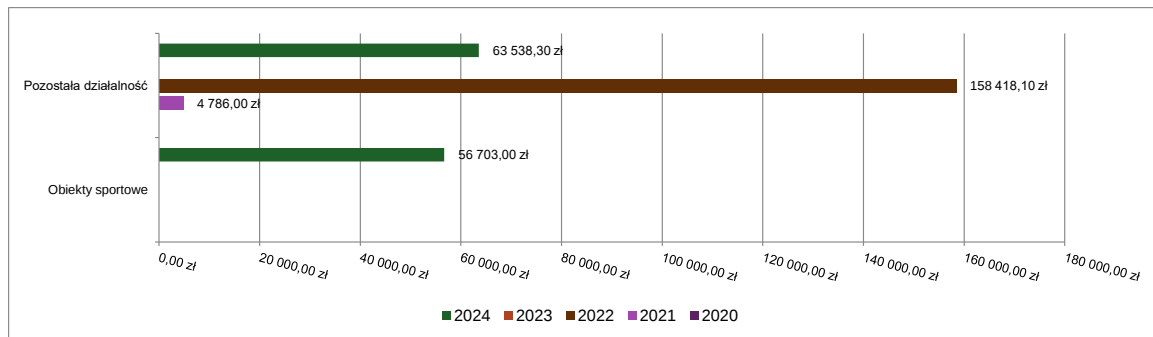
2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 241,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 56 703,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 703,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 538,30 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 65 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 538,30 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kobiór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 019 590,60 zł, (co stanowi 266,81% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 159 613,59 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 320 875,23 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 539 101,78 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 136 602,00 zł (co stanowi 8,35% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 136 602,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kobiór.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	136 602,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	136 602,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobiór za 2024 rok według działu oraz źródeł finansowania

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	500 000,00	15 782,56	15 782,56	100,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	-
	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	15 782,56	15 782,56	100,00%
020	Leśnictwo	700,00	700,00	1 046,70	149,53%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	1 046,70	149,53%
600	Transport i łączność	1 786 650,00	239 960,00	259 615,34	108,19%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00	3 650,00	2 882,80	78,98%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 500,00	46 228,95	130,22%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	196,00	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 497,26	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 584 250,00	0,00	0,00	-
	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	810,00	810,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 322 285,00	2 997 166,20	3 085 318,26	102,94%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 190,00	14 190,00	14 190,00	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 027,00	17 027,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 985,00	11 985,00	11 306,90	94,34%
	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	526 336,00	526 336,00	561 629,07	106,71%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500 000,00	557 948,00	111,59%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 197,57	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 427,52	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 353 319,20	1 353 319,20	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 247,00	30 809,00	29 800,00	96,72%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
710	Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
750	Administracja publiczna	195 430,00	210 293,73	317 061,77	150,77%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 710,00	2 710,00	2 389,20	88,16%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	32,52	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,96	-
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	258 563,31	172,38%
	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	42 718,00	57 431,98	55 753,33	97,08%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	83,70	4 185,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149,75	149,75	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	113 222,00	112 872,00	99,69%
	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	113 322,00	112 872,00	100,00%
752	Obrona narodowa	868,00	1 102,91	300,00	27,20%
	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	868,00	1 102,91	300,00	27,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
	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%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 808 225,00	14 705 885,00	14 823 148,01	100,80%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 662,91	73,26%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 501 978,00	4 501 978,00	4 603 564,53	102,26%
	Wpływy z podatku rolnego	68 027,00	68 027,00	66 339,75	97,52%
	Wpływy z podatku leśnego	173 686,00	173 686,00	183 664,05	105,74%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	95 486,97	95,49%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	23 689,03	43,07%
	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 118,00	103,93%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	255 000,00	291 338,59	114,25%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 684,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19 038,29	-
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	36 602,82	73,21%
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	13 650,00	113,75%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	169 081,07	99,46%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 500,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 221 391,00	9 154 551,00	9 154 551,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 643,00	157 643,00	157 643,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	7 269 658,00	9 380 692,79	9 383 242,50	100,03%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	566 840,00	566 840,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 269 658,00	8 573 377,00	8 573 377,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,79	2 541,10	4 046,98%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 413,00	240 413,00	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	71,40	-
801	Oświata i wychowanie	687 942,00	1 251 126,94	1 217 513,35	97,31%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	58 903,44	98,17%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	206,00	103,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 850,00	1 850,00	1 893,75	102,36%
	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	23 155,52	33,08%
	Wpływy z usług	341 100,00	341 100,00	323 353,00	94,80%
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	13 928,48	232,14%
	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	59 655,94	58 285,51	97,70%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 792,00	523 883,00	514 635,68	98,23%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	1 797,49	17,97%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 917,03	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	178 438,00	178 437,45	100,00%
852	Pomoc społeczna	267 028,00	495 980,37	487 249,63	98,24%
	Wpływy z usług	10 760,00	10 760,00	19 761,60	183,66%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	518,84	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 889,08	129,64%
	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	87 673,57	84 205,07	96,04%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 856,00	307 320,80	292 473,94	95,17%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 276,00	12 451,10	93,79%
	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 950,00	73 950,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 948,46	9 161,67	65,68%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 948,46	9 161,67	65,68%
855	Rodzina	1 048 746,00	1 893 458,84	1 358 165,46	71,73%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,45	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 000,00	7 002,31	58,35%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 204,47	-
	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	1 037 745,00	1 308 613,00	1 268 834,95	96,96%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 597,30	3 337,49	92,78%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 001,00	6 001,00	6 403,39	106,71%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 176,40	12 176,40	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	456 735,49	48 411,71	10,60%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 335,65	10 788,29	11,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 591,00	1 938 525,00	1 939 158,91	100,03%
	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 025,00	1 253,69	122,31%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 000,00	1 931 000,00	1 912 113,44	99,02%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 334,60	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 388,34	-
	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 348,37	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	5 000,00	4 120,00	82,40%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 100,00	-
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	0,00	0,00	0,47	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 566,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 400,00	127 400,00	127 890,63	100,39%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 230,63	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 400,00	127 400,00	114 660,00	90,00%
926	Kultura fizyczna	50 456,00	32 105,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 456,00	32 105,00	0,00	0,00%
	Razem	29 016 079,00	33 421 569,80	33 141 746,79	99,16%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kobiór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	15 782,56	15 782,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 782,56	15 782,56	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	15 782,56	15 782,56	100,00%
020			Leśnictwo	700,00	700,00	1 046,70	149,53%
	02001		Gospodarka leśna	700,00	700,00	1 046,70	149,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	1 046,70	149,53%
600			Transport i łączność	202 400,00	239 960,00	259 615,34	108,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 810,00	201 006,00	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	196,00	-
		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	810,00	810,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	35 500,00	55 726,54	156,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 500,00	46 228,95	130,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 497,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 400,00	3 650,00	2 882,80	78,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00	3 650,00	2 882,80	78,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 538,00	569 538,00	600 751,06	105,48%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	76 698,00	76 698,00	119 004,65	155,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 698,00	76 698,00	108 960,65	142,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	616,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 427,02	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 892,00	195 892,00	201 959,45	103,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 190,00	14 190,00	14 190,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 027,00	17 027,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 985,00	11 985,00	11 306,90	94,34%
		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	152 690,00	152 690,00	176 281,59	115,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,46	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,50	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	296 948,00	296 948,00	279 786,96	94,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296 948,00	296 948,00	276 386,83	93,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 400,13	-
710			Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	195 430,00	210 293,73	317 029,25	150,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 720,00	57 433,98	55 837,03	97,22%
		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	42 718,00	57 431,98	55 753,33	97,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	83,70	4 185,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 710,00	152 710,00	261 042,47	170,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 710,00	2 710,00	2 389,20	88,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	258 563,31	172,38%
	75095		Pozostała działalność	0,00	149,75	149,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149,75	149,75	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	113 222,00	112 872,00	99,69%
	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	90,00	90,00	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	90,00	90,00	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	77 883,00	77 533,00	99,55%
		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	77 883,00	77 533,00	99,55%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 249,00	33 249,00	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	33 249,00	33 249,00	100,00%
752			Obrona narodowa	868,00	1 102,91	300,00	27,20%
	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	568,00	802,91	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 %
		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	568,00	802,91	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	3 320,00	3 320,00	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%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 808 225,00	14 705 885,00	14 823 148,01	100,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 662,91	73,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 662,91	73,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 859 813,00	2 859 813,00	2 935 552,47	102,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 615 536,00	2 615 536,00	2 682 308,19	102,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 598,00	5 598,00	6 008,00	107,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 679,00	173 679,00	183 651,00	105,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	58 534,00	97,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	3 644,00	72,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 407,28	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 296 878,00	2 296 878,00	2 352 370,74	102,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 886 442,00	1 886 442,00	1 921 256,34	101,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 429,00	62 429,00	60 331,75	96,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	7,00	13,05	186,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	36 952,97	92,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	23 689,03	43,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 118,00	103,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	287 694,59	115,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 684,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 631,01	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 500,00	232 000,00	219 367,89	94,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	36 602,82	73,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	13 650,00	113,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	169 081,07	99,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 379 034,00	9 312 194,00	9 312 194,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 221 391,00	9 154 551,00	9 154 551,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 643,00	157 643,00	157 643,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	7 269 658,00	9 380 692,79	9 383 171,10	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 826 440,00	7 782 690,00	7 782 690,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 826 440,00	7 782 690,00	7 782 690,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	566 840,00	566 840,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	566 840,00	566 840,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	347 469,00	347 469,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	347 469,00	347 469,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	443 218,00	443 218,00	443 218,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	443 218,00	443 218,00	443 218,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	240 475,79	242 954,10	101,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,79	2 541,10	4 046,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 413,00	240 413,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	687 942,00	1 072 688,94	1 039 075,90	96,87%
	80101		Szkoły podstawowe	6 050,00	6 050,00	50 735,85	838,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	206,00	103,00%
		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	1 850,00	1 850,00	1 893,75	102,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	5 719,07	142,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 917,03	-
	80104		Przedszkola	340 792,00	653 977,00	594 795,54	90,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	58 903,44	98,17%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	23 155,52	33,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	8 209,41	410,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 792,00	511 977,00	502 729,68	98,19%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	1 797,49	17,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 100,00	341 100,00	323 353,00	94,80%
		0830	Wpływy z usług	341 100,00	341 100,00	323 353,00	94,80%
	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	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 655,94	58 285,51	97,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 655,94	58 285,51	97,70%
852			Pomoc społeczna	267 028,00	495 980,37	487 249,63	98,24%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 791,00	10 448,00	10 490,84	100,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 791,00	10 448,00	10 448,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 056,00	11 396,00	9 619,18	84,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 056,00	11 396,00	9 619,18	84,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	56 135,00	52 666,50	93,82%
		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	56 135,00	52 666,50	93,82%
	85216		Zasilki stałe	124 257,00	119 610,00	118 589,72	99,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	476,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 257,00	119 610,00	118 113,72	98,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 047,00	130 139,80	124 091,72	95,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 889,08	129,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	127 139,80	120 202,64	94,54%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	9 600,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 600,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 760,00	10 760,00	10 161,60	94,44%
		0830	Wpływy z usług	10 760,00	10 760,00	10 161,60	94,44%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	36 705,00	28 379,00	25 394,40	89,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 705,00	28 379,00	25 394,40	89,48%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	123 112,57	120 635,67	97,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	31 538,57	31 538,57	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 348,00	2 696,00	62,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 276,00	12 451,10	93,79%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 950,00	73 950,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 948,46	9 161,67	65,68%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 948,46	9 161,67	65,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 948,46	9 161,67	65,68%
855			Rodzina	1 048 746,00	1 342 387,70	1 298 965,46	96,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 914,00	1 320 914,00	1 277 181,77	96,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,45	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 000,00	7 002,31	58,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,63	-
		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	1 032 914,00	1 302 914,00	1 263 758,39	96,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	6 401,99	106,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	321,00	237,40	73,96%
		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	369,00	320,00	236,00	73,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	1,40	140,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 773,70	15 513,89	98,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 597,30	3 337,49	92,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 176,40	12 176,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 462,00	5 379,00	4 840,56	89,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 462,00	5 379,00	4 840,56	89,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	1 191,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 191,84	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 591,00	1 938 525,00	1 939 158,91	100,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025,00	1 025,00	805,04	78,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 025,00	805,04	78,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 000,00	1 931 000,00	1 924 836,38	99,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 000,00	1 931 000,00	1 912 113,44	99,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 334,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 388,34	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 000,00	11 568,37	231,37%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 348,37	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 120,00	82,40%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 100,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	448,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	448,65	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,47	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,47	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 566,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 566,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	13 230,63	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	13 230,63	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 230,63	-
			Razem	26 001 226,00	30 104 927,46	30 304 778,22	100,66%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kobiór 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	500 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 584 250,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 584 250,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 584 250,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	752 747,00	2 427 628,20	2 484 567,20	102,35%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	30 809,00	29 800,00	96,72%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 809,00	29 800,00	96,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	500 000,00	557 948,00	111,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500 000,00	557 948,00	111,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	752 747,00	1 896 819,20	1 896 819,20	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 353 319,20	1 353 319,20	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 247,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	32,52	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	32,52	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	32,52	-
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	71,40	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	71,40	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	71,40	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	178 438,00	178 437,45	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	178 438,00	178 437,45	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	178 438,00	178 437,45	100,00%
855			Rodzina	0,00	551 071,14	59 200,00	10,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	551 071,14	59 200,00	10,74%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	456 735,49	48 411,71	10,60%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 335,65	10 788,29	11,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 400,00	127 400,00	114 660,00	90,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 400,00	127 400,00	114 660,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 400,00	127 400,00	114 660,00	90,00%
926			Kultura fizyczna	50 456,00	32 105,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	50 456,00	32 105,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 456,00	32 105,00	0,00	0,00%
			Razem	3 014 853,00	3 316 642,34	2 836 968,57	85,54%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobiór 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	8 221 391,00	9 154 551,00	9 154 551,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 643,00	157 643,00	157 643,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	36 602,82	73,21%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 501 978,00	4 501 978,00	4 603 564,53	102,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	68 027,00	68 027,00	66 339,75	97,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	173 686,00	173 686,00	183 664,05	105,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	95 486,97	95,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 662,91	73,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	23 689,03	43,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	13 650,00	113,75%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 118,00	103,93%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 190,00	14 190,00	14 190,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	169 081,07	99,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 985 927,00	1 951 677,00	1 914 996,24	98,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	255 000,00	291 338,59	114,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 985,00	11 985,00	11 306,90	94,34%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,47	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 500,00	46 228,95	130,22%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 018,60	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	58 903,44	98,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	206,00	103,00%
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	531 596,00	531 596,00	566 958,72	106,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	557 948,00	111,59%
0830	Wpływy z usług	421 860,00	421 860,00	369 618,49	87,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	32,52	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27 426,63	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 204,35	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 000,00	7 807,11	65,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 497,26	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 120,00	82,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	160 025,00	160 087,79	290 841,65	181,68%
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	1 087 743,00	1 644 291,96	1 596 843,42	97,11%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 648,00	837 921,10	813 567,11	97,09%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253 838,75	253 013,85	99,68%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 948,46	9 161,67	65,68%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 200,00	100 200,00	100 200,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 003,00	6 003,00	6 487,09	108,06%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	1 797,49	17,97%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 917,03	-
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 950,00	73 950,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 176,40	12 176,40	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 566,00	101 500,00	101 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	566 840,00	566 840,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17 330,63	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 269 658,00	8 573 377,00	8 573 377,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 456,00	488 840,49	48 411,71	9,90%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 335,65	10 788,29	11,44%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 353 319,20	1 353 319,20	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 247,00	209 247,00	208 237,45	99,52%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 255 150,00	670 900,00	658 160,00	98,10%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	71,40	-
	Razem	29 016 079,00	33 421 569,80	33 141 746,79	99,16%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kobiór 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	8 221 391,00	9 154 551,00	9 154 551,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 643,00	157 643,00	157 643,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	36 602,82	73,21%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 501 978,00	4 501 978,00	4 603 564,53	102,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	68 027,00	68 027,00	66 339,75	97,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	173 686,00	173 686,00	183 664,05	105,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	95 486,97	95,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 662,91	73,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	23 689,03	43,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	13 650,00	113,75%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 118,00	103,93%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 190,00	14 190,00	14 190,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	169 081,07	99,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 985 927,00	1 951 677,00	1 914 996,24	98,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	255 000,00	291 338,59	114,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 985,00	11 985,00	11 306,90	94,34%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,47	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 500,00	46 228,95	130,22%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 018,60	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	58 903,44	98,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	206,00	103,00%
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	531 596,00	531 596,00	566 958,72	106,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	557 948,00	111,59%
0830	Wpływy z usług	421 860,00	421 860,00	369 618,49	87,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	32,52	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27 426,63	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 204,35	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 000,00	7 807,11	65,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 497,26	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 120,00	82,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	160 025,00	160 087,79	290 841,65	181,68%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 200,00	100 200,00	100 200,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 003,00	6 003,00	6 487,09	108,06%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	1 797,49	17,97%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 566,00	101 500,00	101 500,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17 330,63	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 247,00	209 247,00	208 237,45	99,52%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	71,40	-
	Razem	17 904 524,00	18 836 930,79	19 128 321,11	101,55%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobiór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	67 435,00	108 217,56	76 880,00	71,04%
	01008		Melioracje wodne	65 735,00	65 735,00	35 175,39	53,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	48 000,00	28 925,28	60,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	6 015,11	38,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	235,00	235,00	235,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 323,00	1 322,05	99,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 323,00	1 322,05	99,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
	01095		Pozostała działalność	500,00	16 159,56	15 782,56	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	686,46	309,46	45,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 473,10	15 473,10	100,00%
600			Transport i łączność	3 436 414,00	1 874 329,85	1 622 405,51	86,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 714,00	1 023 524,00	1 021 753,44	99,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	717 714,00	717 714,00	717 714,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 810,00	304 039,44	99,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 411 000,00	846 750,00	598 379,31	70,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	14 212,51	71,06%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	95 745,15	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	137 500,00	112 022,38	81,47%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 450,00	58,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 750,00	575 750,00	374 949,27	65,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 584 250,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 700,00	4 055,85	2 272,76	56,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 150,00	446,54	38,83%
		4260	Zakup energii	100,00	2 305,85	1 389,79	60,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	436,43	72,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 586 867,00	2 153 176,00	1 617 505,80	75,12%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	158 967,00	226 816,00	123 155,68	54,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	473,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	1 465,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 773,58	94,34%
		4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	60 312,89	54,34%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	10 759,29	76,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 200,00	11 504,02	54,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	8 800,00	6 600,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 809,00	30 205,90	45,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	113 000,00	97 127,45	85,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 953,00	26 880,00	86,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	19 047,00	19 047,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 340,45	88,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 100,00	33 960,00	77,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 289 900,00	1 813 360,00	1 397 222,67	77,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	84,65	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 700,00	6 291,26	93,90%
		4260	Zakup energii	150 000,00	131 250,00	98 163,58	74,79%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	17 500,00	15 319,21	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	74 300,00	61 188,05	82,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	27 250,00	27 091,34	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 700,00	10 000,00	93,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	9 660,00	9 658,00	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	32 969,00	82,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 000,00	202,09	20,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 400,00	950 900,00	592 255,49	62,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	137 668,00	187 668,00	107 327,00	57,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	171 000,00	90 923,97	53,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,52	118,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,16	17,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 864,32	1 900,00	39,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	166 000,00	88 888,29	53,55%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 768,00	15 768,00	15 503,03	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 768,00	15 768,00	15 503,03	98,32%
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 856 614,00	5 897 997,23	5 215 316,42	88,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 718,00	57 431,98	55 753,33	97,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 441,00	47 819,52	46 413,38	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 059,00	8 231,90	7 993,85	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00	1 180,56	1 146,10	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 600,00	155 600,00	148 957,77	95,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 600,00	145 650,00	140 119,40	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 798,40	71,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 450,00	7 039,97	94,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 583 145,00	5 555 779,50	4 900 904,47	88,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	36 600,00	20 747,26	56,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761 896,00	3 746 336,00	3 322 942,16	88,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 931,00	219 932,00	219 931,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 606,00	593 606,00	538 661,83	90,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 786,00	93 436,00	51 842,99	55,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 299,00	90 299,00	86 178,00	95,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 010,00	24 420,00	24 383,01	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	104 500,00	97 591,85	93,39%
		4260	Zakup energii	145 000,00	121 000,00	79 722,51	65,89%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 050,00	50,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 600,00	340 600,00	308 070,88	90,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 396,89	71,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	17 540,94	89,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 580,00	1 802,09	32,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 467,00	101 600,50	93 382,22	91,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 220,00	2 160,00	97,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 252,49	62,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 000,00	12 533,29	96,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	12 714,52	84,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 500,00	8 509,66	74,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 009,66	80,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	60 151,00	117 685,75	101 191,19	85,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 107,00	106 492,00	91 153,00	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 044,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,75	149,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 044,00	9 888,44	89,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	113 222,00	112 872,00	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00	1 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	286,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00	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	77 883,00	77 533,00	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 700,00	47 350,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 926,93	2 926,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,49	318,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 248,36	18 248,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 574,40	1 574,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 581,22	6 581,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	533,60	533,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 249,00	33 249,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 391,91	1 391,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,65	139,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 521,46	8 521,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 323,38	5 323,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,60	142,60	100,00%
752			Obrona narodowa	868,00	1 102,91	300,00	27,20%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	568,00	802,91	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	534,91	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	268,00	268,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 670,00	85 790,00	63 682,63	74,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	5 642,40	94,04%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 300,00	952,00	73,23%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 700,00	4 690,40	99,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 470,00	61 470,00	48 640,33	79,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	13 860,00	77,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	8 040,00	8 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 399,67	43,63%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 796,11	84,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 582,01	65,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	283,44	56,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	3 727,10	96,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 580,00	2 580,00	1 962,00	76,05%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	15 200,00	6 279,90	41,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	11 200,00	6 279,90	56,07%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	51 981,00	51 981,00	26 176,31	50,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	51 981,00	51 981,00	26 176,31	50,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 981,00	51 981,00	26 176,31	50,36%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	65 038,56	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	65 038,56	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	65 038,56	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 493 003,00	14 393 689,96	13 189 011,62	91,63%
	80101		Szkoły podstawowe	6 682 230,00	7 550 892,79	6 917 182,97	91,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 660,00	244 130,00	238 993,65	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 780,00	888 690,00	800 994,30	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 177,00	51 927,00	51 926,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 250,00	855 535,00	790 166,99	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 110,00	81 862,00	52 828,23	64,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 190,00	84 374,00	82 378,98	97,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	7 000,00	6 995,93	99,94%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	154 648,99	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	38 000,00	32 925,79	86,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 000,00	3 030,00	75,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	106 000,00	104 738,55	98,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 007,67	80,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 941,01	84,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	989,25	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	9 796,00	89,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 346,00	299 687,00	298 548,04	99,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	189,00	90,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 322,00	8 322,00	8 322,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 690,00	93,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 764,00	27 764,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 155,79	144 155,79	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 614 143,00	4 053 792,00	3 649 602,62	90,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 742,00	215 244,00	215 243,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 462,00	31 462,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 438,00	184 843,35	98,09%
	80104		Przedszkola	3 418 567,00	4 081 447,00	3 600 428,65	88,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 659,00	114 633,00	93 301,72	81,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 417,00	1 089 017,00	1 043 882,87	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 951,00	63 681,00	63 680,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 401,00	450 287,00	399 157,93	88,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 782,00	56 032,00	43 933,26	78,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	18 000,00	14 538,00	80,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	61 400,00	61 395,08	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	8 900,00	8 898,80	99,99%
		4260	Zakup energii	68 503,00	191 503,00	186 503,24	97,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 800,00	1 566,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 091,00	57 891,00	52 385,49	90,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	178 806,11	89,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	4 400,00	4 106,72	93,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00	1 078,00	938,40	87,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 833,00	6 833,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 684,00	135 656,00	131 422,28	96,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	8 720,00	8 645,00	99,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	14 500,00	12 283,86	84,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 882,36	13 882,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 145,70	17 145,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 064,00	1 453 125,00	1 148 662,53	79,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 917,00	74 397,00	74 396,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 065,94	6 065,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 597,04	85,32%
	80107		Świetlice szkolne	265 344,00	306 269,00	288 108,64	94,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 750,00	15 916,00	15 374,62	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	40 950,00	38 308,99	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 115,00	5 867,00	5 488,72	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 987,75	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 729,00	14 234,00	14 234,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 022,00	209 554,00	195 004,66	93,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 998,00	13 718,00	13 709,90	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 596,00	181 670,23	163 965,51	90,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	626,08	626,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	107,07	107,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	179 977,85	162 948,92	90,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,00	335,00	283,44	84,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	314,23	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 892,00	47 892,00	22 590,49	47,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 055,00	1 220,00	9,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 892,00	34 837,00	21 370,49	61,34%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 122,00	675 662,00	650 803,26	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	983,70	81,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 738,00	250 738,00	248 179,30	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 820,00	12 600,00	12 599,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 386,00	35 386,00	34 911,04	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 690,00	1 664,28	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 000,00	15 159,41	94,75%
		4220	Zakup środków żywności	334 800,00	334 800,00	319 116,00	95,32%
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	7 891,13	80,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	218,00	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	1 102,58	38,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	438,00	438,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	80,00	20,00%
	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	192 062,00	249 951,00	249 951,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	59 100,00	59 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 402,00	33 968,00	33 968,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 783,00	4 867,00	4 867,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 427,00	3 927,00	3 927,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 350,00	129 317,00	129 317,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020 590,00	1 222 650,00	1 220 689,59	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 690,00	41 000,00	40 973,66	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 050,00	148 050,00	147 531,74	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 210,00	10 870,00	10 869,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 982,00	174 895,00	174 624,04	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 915,00	24 937,00	24 872,23	99,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 253,00	783 708,00	782 637,80	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 490,00	39 190,00	39 180,61	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 655,94	58 285,51	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,63	590,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 065,31	57 694,88	97,68%
	80195		Pozostała działalność	7 600,00	17 600,00	17 006,00	96,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	17 000,00	16 606,00	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	400,00	66,67%
851			Ochrona zdrowia	273 800,00	412 851,52	341 194,03	82,64%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 702,00	322 753,52	261 331,04	80,97%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	36 600,00	36 345,85	99,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	54 500,00	52 569,97	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	2 950,00	18,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 046,00	1 046,00	961,20	91,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,00	3 035,00	690,95	22,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	73,97	18,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00	61 600,00	45 704,00	74,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	9 689,00	6 086,04	62,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	440,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 522,00	131 333,52	115 476,51	87,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	22,55	2,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	6 000,00	450,00	7,50%
	85158		Izby wytrzeźwień	9 798,00	9 798,00	9 798,00	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	9 798,00	9 798,00	9 798,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	53 800,00	53 800,00	50 064,99	93,06%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 264,99	82,65%
852			Pomoc społeczna	1 575 070,00	1 809 753,37	1 489 631,40	82,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	43 140,44	65,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	43 140,44	65,36%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	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	14 231,00	11 412,00	10 510,44	92,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	74,00	42,84	57,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 231,00	11 338,00	10 467,60	92,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 556,00	61 636,00	41 501,26	67,33%
		3110	Świadczenia społeczne	57 556,00	57 636,00	41 501,26	72,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	66 135,00	60 088,08	90,86%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	64 500,00	58 554,11	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 635,00	1 533,97	93,82%
	85216		Zasiłki stałe	140 257,00	136 086,00	118 589,72	87,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	476,00	476,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	140 257,00	135 610,00	118 113,72	87,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 450,00	1 152 858,34	987 145,89	85,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 417,34	40,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 819,00	801 276,00	679 207,83	84,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 521,00	43 614,54	43 613,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 770,00	135 830,00	124 646,10	91,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 008,00	18 283,80	15 154,36	82,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	31 700,00	24 087,49	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	22 500,00	18 911,76	84,05%
		4260	Zakup energii	19 000,00	24 000,00	21 644,22	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	804,00	26,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	26 640,00	25 843,99	97,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 584,62	89,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 882,00	5 882,00	4 257,79	72,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	863,00	43,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00	18 532,00	17 624,99	95,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 245,31	64,91%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 850,00	12 350,00	5 379,30	43,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 379,30	53,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 001,00	100 504,00	81 640,37	81,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	357,12	51,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 225,00	61 225,00	60 202,49	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 487,00	4 487,00	4 035,84	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00	14 364,00	11 147,22	77,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	1 551,57	96,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	9 400,00	35,00	0,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	20,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 873,99	74,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 313,00	59 987,00	42 324,00	70,56%
		3110	Świadczenia społeczne	68 313,00	59 987,00	42 324,00	70,56%
	85295		Pozostała działalność	14 412,00	134 935,03	91 461,90	67,78%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	36 594,68	29 518,28	80,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 276,00	12 451,10	93,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	476,00	476,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,35	85,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,11	1,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	9 253,89	7 743,89	83,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 298,00	570,00	43,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 950,00	31 189,15	49,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	9 427,02	85,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00	16 648,46	9 161,67	55,03%
	85395		Pozostała działalność	2 700,00	16 648,46	9 161,67	55,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 671,04	8 982,03	65,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 977,42	179,64	6,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 241 069,00	2 168 282,81	1 538 955,97	70,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 658,00	1 429 658,00	1 352 968,24	94,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 500,00	7 002,31	60,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	57,12	11,42%
		3110	Świadczenia społeczne	926 000,00	1 170 169,00	1 135 638,68	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 780,00	115 237,00	86 852,50	75,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 064,00	5 764,00	5 661,24	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 234,00	112 401,00	107 880,59	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00	2 972,00	2 266,55	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 880,00	3 491,79	89,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 520,00	1 216,47	80,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	6,45	1,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 497,00	477,40	19,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	369,00	320,00	236,00	73,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309,00	268,05	201,83	75,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	45,38	34,17	75,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	6,57	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	83 580,00	99 353,70	68 536,41	68,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	168,56	33,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 250,00	56 476,85	41 549,22	73,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 755,00	9 989,65	7 014,82	70,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 372,20	979,48	71,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	16 149,07	64,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	249,14	49,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	932,55	46,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 208,57	63,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	85,00	8,50%

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	4 462,00	5 379,00	4 840,56	89,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 462,00	5 379,00	4 840,56	89,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	633 572,11	112 374,76	17,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 568,76	94,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	503 567,16	72 345,88	14,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 004,95	16 460,12	15,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 293,00	3 514 097,60	3 106 931,38	88,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 227,00	2 492 197,60	2 290 596,29	91,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 205,00	115 205,00	115 085,08	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 555,00	8 555,00	8 354,34	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 163,00	21 163,00	20 521,20	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 032,00	3 032,00	2 953,24	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 077 400,00	2 335 616,89	2 135 056,72	91,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 000,00	100 000,00	85 261,68	85,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300,00	8 300,00	5 600,00	67,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	15 950,00	13 493,31	84,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 494,40	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	28 500,00	18 923,97	66,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 750,00	45 750,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 100,00	224 100,00	217 895,03	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 550,00	21 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	65 300,00	61 332,43	93,92%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	27 450,00	27 393,14	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	69 100,00	69 026,46	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	1 693,00	45,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 000,00	174 700,00	173 116,20	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	90,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 610,00	13 259,40	90,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 856,80	99,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 900,00	456 900,00	305 062,18	66,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 351,41	73,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	317 000,00	317 000,00	202 517,20	63,89%
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	117 000,00	85 914,85	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 278,72	93,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 066,00	56 200,00	25 500,00	45,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 066,00	56 200,00	25 500,00	45,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 740,00	1 282 740,00	1 266 261,81	98,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 854,00	744 854,00	744 854,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 854,00	744 854,00	744 854,00	100,00%
	92116		Biblioteki	309 786,00	309 786,00	309 786,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 786,00	309 786,00	309 786,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 000,00	134 000,00	121 196,80	90,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	6 600,00	6 536,80	99,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 400,00	127 400,00	114 660,00	90,00%
	92195		Pozostała działalność	95 100,00	94 100,00	90 425,01	96,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 700,00	36 045,02	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 400,00	54 379,99	98,16%
926			Kultura fizyczna	216 501,00	276 101,00	250 033,41	90,56%
	92601		Obiekty sportowe	79 600,00	131 200,00	109 308,28	83,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	15 631,41	99,56%
		4260	Zakup energii	38 000,00	31 297,00	20 928,30	66,87%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 440,00	2 423,10	25,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 160,00	6 764,47	66,58%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	258,00	86,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 703,00	56 703,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 500,00	79 500,00	77 186,83	97,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 693,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	245,00	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	33 500,00	32 720,00	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 350,00	9 980,30	96,43%

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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 650,00	18 548,53	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 200,00	2 200,00	68,75%
	92695		Pozostała działalność	57 401,00	65 401,00	63 538,30	97,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 107,00	32 107,00	32 105,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 294,00	33 294,00	31 433,30	94,41%
			Razem	31 650 893,00	34 415 887,83	30 033 646,96	87,27%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kobiór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	67 435,00	83 217,56	52 280,00	62,82%
	01008		Melioracje wodne	65 735,00	65 735,00	35 175,39	53,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	48 000,00	28 925,28	60,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	6 015,11	38,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	235,00	235,00	235,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 323,00	1 322,05	99,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 323,00	1 322,05	99,93%
	01095		Pozostała działalność	500,00	16 159,56	15 782,56	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	686,46	309,46	45,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 473,10	15 473,10	100,00%
600			Transport i łączność	1 296 414,00	1 298 579,85	1 247 456,24	96,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 714,00	1 023 524,00	1 021 753,44	99,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	717 714,00	717 714,00	717 714,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 810,00	304 039,44	99,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	271 000,00	271 000,00	223 430,04	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	14 212,51	71,06%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	95 745,15	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	137 500,00	112 022,38	81,47%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 450,00	58,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 700,00	4 055,85	2 272,76	56,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 150,00	446,54	38,83%
		4260	Zakup energii	100,00	2 305,85	1 389,79	60,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	436,43	72,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 967,00	589 067,00	447 644,41	75,99%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	158 967,00	161 007,00	92 949,78	57,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	473,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	1 465,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 773,58	94,34%
		4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	60 312,89	54,34%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	10 759,29	76,85%

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	21 000,00	21 200,00	11 504,02	54,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	8 800,00	6 600,00	75,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	109 100,00	93 227,45	85,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 953,00	26 880,00	86,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	19 047,00	19 047,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 340,45	88,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 100,00	33 960,00	77,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	319 000,00	318 960,00	261 467,18	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	84,65	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 700,00	6 291,26	93,90%
		4260	Zakup energii	150 000,00	131 250,00	98 163,58	74,79%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	17 500,00	15 319,21	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	74 300,00	61 188,05	82,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	27 250,00	27 091,34	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 700,00	10 000,00	93,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	9 660,00	9 658,00	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	32 969,00	82,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 000,00	202,09	20,21%
710			Działalność usługowa	137 668,00	187 668,00	107 327,00	57,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	171 000,00	90 923,97	53,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,52	118,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,16	17,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 864,32	1 900,00	39,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	166 000,00	88 888,29	53,55%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 768,00	15 768,00	15 503,03	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 768,00	15 768,00	15 503,03	98,32%
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 856 614,00	5 897 997,23	5 215 316,42	88,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 718,00	57 431,98	55 753,33	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 441,00	47 819,52	46 413,38	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 059,00	8 231,90	7 993,85	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00	1 180,56	1 146,10	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 600,00	155 600,00	148 957,77	95,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 600,00	145 650,00	140 119,40	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 798,40	71,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 450,00	7 039,97	94,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 583 145,00	5 555 779,50	4 900 904,47	88,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	36 600,00	20 747,26	56,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761 896,00	3 746 336,00	3 322 942,16	88,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 931,00	219 932,00	219 931,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 606,00	593 606,00	538 661,83	90,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 786,00	93 436,00	51 842,99	55,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 299,00	90 299,00	86 178,00	95,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 010,00	24 420,00	24 383,01	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	104 500,00	97 591,85	93,39%
		4260	Zakup energii	145 000,00	121 000,00	79 722,51	65,89%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 050,00	50,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 600,00	340 600,00	308 070,88	90,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 396,89	71,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	17 540,94	89,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 580,00	1 802,09	32,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 467,00	101 600,50	93 382,22	91,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 220,00	2 160,00	97,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 252,49	62,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 000,00	12 533,29	96,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	12 714,52	84,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 500,00	8 509,66	74,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 009,66	80,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	60 151,00	117 685,75	101 191,19	85,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 107,00	106 492,00	91 153,00	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 044,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,75	149,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 044,00	9 888,44	89,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	113 222,00	112 872,00	99,69%
	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	1 673,00	1 673,00	1 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	286,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00	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	77 883,00	77 533,00	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 700,00	47 350,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 926,93	2 926,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,49	318,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 248,36	18 248,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 574,40	1 574,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 581,22	6 581,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	533,60	533,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 249,00	33 249,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 391,91	1 391,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,65	139,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 521,46	8 521,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 323,38	5 323,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,60	142,60	100,00%
752			Obrona narodowa	868,00	1 102,91	300,00	27,20%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	568,00	802,91	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	534,91	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	268,00	268,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 670,00	81 090,00	58 992,23	72,75%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 300,00	952,00	73,23%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 300,00	952,00	73,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 470,00	61 470,00	48 640,33	79,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	13 860,00	77,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	8 040,00	8 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 399,67	43,63%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 796,11	84,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 582,01	65,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	283,44	56,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	3 727,10	96,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 580,00	2 580,00	1 962,00	76,05%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	15 200,00	6 279,90	41,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	11 200,00	6 279,90	56,07%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	51 981,00	51 981,00	26 176,31	50,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	51 981,00	51 981,00	26 176,31	50,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 981,00	51 981,00	26 176,31	50,36%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	65 038,56	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	65 038,56	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	65 038,56	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 493 003,00	14 175 251,96	12 978 571,23	91,56%
	80101		Szkoły podstawowe	6 682 230,00	7 362 454,79	6 732 339,62	91,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 660,00	244 130,00	238 993,65	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 780,00	888 690,00	800 994,30	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 177,00	51 927,00	51 926,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 250,00	855 535,00	790 166,99	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 110,00	81 862,00	52 828,23	64,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 190,00	84 374,00	82 378,98	97,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	7 000,00	6 995,93	99,94%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	154 648,99	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	38 000,00	32 925,79	86,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 000,00	3 030,00	75,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	106 000,00	104 738,55	98,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 007,67	80,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 941,01	84,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	989,25	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	9 796,00	89,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 346,00	299 687,00	298 548,04	99,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	189,00	90,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 322,00	8 322,00	8 322,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 690,00	93,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 764,00	27 764,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 155,79	144 155,79	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 614 143,00	4 053 792,00	3 649 602,62	90,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 742,00	215 244,00	215 243,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 462,00	31 462,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 418 567,00	4 051 447,00	3 574 831,61	88,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 659,00	114 633,00	93 301,72	81,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 417,00	1 089 017,00	1 043 882,87	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 951,00	63 681,00	63 680,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 401,00	450 287,00	399 157,93	88,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 782,00	56 032,00	43 933,26	78,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	18 000,00	14 538,00	80,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	61 400,00	61 395,08	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	8 900,00	8 898,80	99,99%
		4260	Zakup energii	68 503,00	191 503,00	186 503,24	97,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 800,00	1 566,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 091,00	57 891,00	52 385,49	90,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	178 806,11	89,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	4 400,00	4 106,72	93,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00	1 078,00	938,40	87,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 833,00	6 833,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 684,00	135 656,00	131 422,28	96,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	8 720,00	8 645,00	99,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	14 500,00	12 283,86	84,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 882,36	13 882,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 145,70	17 145,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 064,00	1 453 125,00	1 148 662,53	79,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 917,00	74 397,00	74 396,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 065,94	6 065,94	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	265 344,00	306 269,00	288 108,64	94,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 750,00	15 916,00	15 374,62	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	40 950,00	38 308,99	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 115,00	5 867,00	5 488,72	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 987,75	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 729,00	14 234,00	14 234,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 022,00	209 554,00	195 004,66	93,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 998,00	13 718,00	13 709,90	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 596,00	181 670,23	163 965,51	90,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	626,08	626,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	107,07	107,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	179 977,85	162 948,92	90,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,00	335,00	283,44	84,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	314,23	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 892,00	47 892,00	22 590,49	47,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 055,00	1 220,00	9,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 892,00	34 837,00	21 370,49	61,34%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 122,00	675 662,00	650 803,26	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	983,70	81,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 738,00	250 738,00	248 179,30	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 820,00	12 600,00	12 599,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 386,00	35 386,00	34 911,04	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 690,00	1 664,28	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 000,00	15 159,41	94,75%
		4220	Zakup środków żywności	334 800,00	334 800,00	319 116,00	95,32%
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	7 891,13	80,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	218,00	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	1 102,58	38,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	438,00	438,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	80,00	20,00%
	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	192 062,00	249 951,00	249 951,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	59 100,00	59 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 402,00	33 968,00	33 968,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 783,00	4 867,00	4 867,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 427,00	3 927,00	3 927,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 350,00	129 317,00	129 317,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020 590,00	1 222 650,00	1 220 689,59	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 690,00	41 000,00	40 973,66	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 050,00	148 050,00	147 531,74	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 210,00	10 870,00	10 869,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 982,00	174 895,00	174 624,04	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 915,00	24 937,00	24 872,23	99,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 253,00	783 708,00	782 637,80	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 490,00	39 190,00	39 180,61	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 655,94	58 285,51	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,63	590,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 065,31	57 694,88	97,68%
	80195		Pozostała działalność	7 600,00	17 600,00	17 006,00	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	17 000,00	16 606,00	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	400,00	66,67%
851			Ochrona zdrowia	273 800,00	412 851,52	341 194,03	82,64%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 702,00	322 753,52	261 331,04	80,97%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	36 600,00	36 345,85	99,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	54 500,00	52 569,97	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	2 950,00	18,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 046,00	1 046,00	961,20	91,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,00	3 035,00	690,95	22,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	73,97	18,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00	61 600,00	45 704,00	74,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	9 689,00	6 086,04	62,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	440,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 522,00	131 333,52	115 476,51	87,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	22,55	2,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	6 000,00	450,00	7,50%
	85158		Izby wytrzeźwień	9 798,00	9 798,00	9 798,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 798,00	9 798,00	9 798,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	53 800,00	53 800,00	50 064,99	93,06%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 264,99	82,65%
852			Pomoc społeczna	1 575 070,00	1 809 753,37	1 489 631,40	82,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	43 140,44	65,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	43 140,44	65,36%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 231,00	11 412,00	10 510,44	92,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	74,00	42,84	57,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 231,00	11 338,00	10 467,60	92,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 556,00	61 636,00	41 501,26	67,33%
		3110	Świadczenia społeczne	57 556,00	57 636,00	41 501,26	72,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	66 135,00	60 088,08	90,86%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	64 500,00	58 554,11	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 635,00	1 533,97	93,82%
	85216		Zasilki stałe	140 257,00	136 086,00	118 589,72	87,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	476,00	476,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	140 257,00	135 610,00	118 113,72	87,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 450,00	1 152 858,34	987 145,89	85,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 417,34	40,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 819,00	801 276,00	679 207,83	84,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 521,00	43 614,54	43 613,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 770,00	135 830,00	124 646,10	91,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 008,00	18 283,80	15 154,36	82,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	31 700,00	24 087,49	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	22 500,00	18 911,76	84,05%
		4260	Zakup energii	19 000,00	24 000,00	21 644,22	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	804,00	26,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	26 640,00	25 843,99	97,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 584,62	89,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 882,00	5 882,00	4 257,79	72,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	863,00	43,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00	18 532,00	17 624,99	95,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 245,31	64,91%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 850,00	12 350,00	5 379,30	43,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 379,30	53,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 001,00	100 504,00	81 640,37	81,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	357,12	51,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 225,00	61 225,00	60 202,49	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 487,00	4 487,00	4 035,84	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00	14 364,00	11 147,22	77,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	1 551,57	96,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	9 400,00	35,00	0,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	20,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 873,99	74,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 313,00	59 987,00	42 324,00	70,56%
		3110	Świadczenia społeczne	68 313,00	59 987,00	42 324,00	70,56%
	85295		Pozostała działalność	14 412,00	134 935,03	91 461,90	67,78%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	36 594,68	29 518,28	80,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 276,00	12 451,10	93,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	476,00	476,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,35	85,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,11	1,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	9 253,89	7 743,89	83,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 298,00	570,00	43,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 950,00	31 189,15	49,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	9 427,02	85,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00	16 648,46	9 161,67	55,03%
	85395		Pozostała działalność	2 700,00	16 648,46	9 161,67	55,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 671,04	8 982,03	65,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 977,42	179,64	6,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 241 069,00	1 534 710,70	1 426 581,21	92,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 658,00	1 429 658,00	1 352 968,24	94,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 500,00	7 002,31	60,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	57,12	11,42%
		3110	Świadczenia społeczne	926 000,00	1 170 169,00	1 135 638,68	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 780,00	115 237,00	86 852,50	75,37%

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	6 064,00	5 764,00	5 661,24	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 234,00	112 401,00	107 880,59	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00	2 972,00	2 266,55	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 880,00	3 491,79	89,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 520,00	1 216,47	80,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	6,45	1,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 497,00	477,40	19,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	369,00	320,00	236,00	73,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309,00	268,05	201,83	75,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	45,38	34,17	75,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	6,57	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	83 580,00	99 353,70	68 536,41	68,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	168,56	33,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 250,00	56 476,85	41 549,22	73,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 755,00	9 989,65	7 014,82	70,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 372,20	979,48	71,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	16 149,07	64,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	249,14	49,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	932,55	46,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 208,57	63,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	85,00	8,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 462,00	5 379,00	4 840,56	89,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 462,00	5 379,00	4 840,56	89,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 011 293,00	3 317 097,60	2 910 174,58	87,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 227,00	2 492 197,60	2 290 596,29	91,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 205,00	115 205,00	115 085,08	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 555,00	8 555,00	8 354,34	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 163,00	21 163,00	20 521,20	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 032,00	3 032,00	2 953,24	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 077 400,00	2 335 616,89	2 135 056,72	91,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 000,00	100 000,00	85 261,68	85,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300,00	8 300,00	5 600,00	67,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	15 950,00	13 493,31	84,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 494,40	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	28 500,00	18 923,97	66,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 750,00	45 750,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 100,00	187 100,00	180 995,03	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 550,00	21 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	65 300,00	61 332,43	93,92%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	27 450,00	27 393,14	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	69 100,00	69 026,46	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	1 693,00	45,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	14 700,00	13 259,40	90,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	90,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 610,00	13 259,40	90,76%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 900,00	456 900,00	305 062,18	66,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 351,41	73,51%
		4260	Zakup energii	317 000,00	317 000,00	202 517,20	63,89%
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	117 000,00	85 914,85	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 278,72	93,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 066,00	56 200,00	25 500,00	45,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 066,00	56 200,00	25 500,00	45,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 740,00	1 148 740,00	1 145 065,01	99,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 854,00	744 854,00	744 854,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 854,00	744 854,00	744 854,00	100,00%
	92116		Biblioteki	309 786,00	309 786,00	309 786,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 786,00	309 786,00	309 786,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	95 100,00	94 100,00	90 425,01	96,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 700,00	36 045,02	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 400,00	54 379,99	98,16%
926			Kultura fizyczna	159 100,00	153 997,00	129 792,11	84,28%
	92601		Obiekty sportowe	79 600,00	74 497,00	52 605,28	70,61%

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	15 700,00	15 700,00	15 631,41	99,56%
		4260	Zakup energii	38 000,00	31 297,00	20 928,30	66,87%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 440,00	2 423,10	25,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 160,00	6 764,47	66,58%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	258,00	86,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 500,00	79 500,00	77 186,83	97,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 693,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	245,00	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	33 500,00	32 720,00	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 350,00	9 980,30	96,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 650,00	18 548,53	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 200,00	2 200,00	68,75%
			Razem	28 221 592,00	30 941 214,72	27 698 535,85	89,52%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kobiór 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	25 000,00	24 600,00	98,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
600			Transport i łączność	2 140 000,00	575 750,00	374 949,27	65,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 140 000,00	575 750,00	374 949,27	65,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 750,00	575 750,00	374 949,27	65,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 584 250,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	998 900,00	1 564 109,00	1 169 861,39	74,79%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	65 809,00	30 205,90	45,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 809,00	30 205,90	45,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	970 900,00	1 494 400,00	1 135 755,49	76,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 400,00	950 900,00	592 255,49	62,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 700,00	4 690,40	99,80%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 700,00	4 690,40	99,80%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 700,00	4 690,40	99,80%
801			Oświata i wychowanie	0,00	218 438,00	210 440,39	96,34%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	188 438,00	184 843,35	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 438,00	184 843,35	98,09%
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	25 597,04	85,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 597,04	85,32%
855			Rodzina	0,00	633 572,11	112 374,76	17,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	633 572,11	112 374,76	17,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 568,76	94,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	503 567,16	72 345,88	14,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 004,95	16 460,12	15,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	197 000,00	196 756,80	99,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	160 000,00	159 856,80	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 856,80	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	134 000,00	121 196,80	90,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 000,00	134 000,00	121 196,80	90,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	6 600,00	6 536,80	99,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 400,00	127 400,00	114 660,00	90,00%
926			Kultura fizyczna	57 401,00	122 104,00	120 241,30	98,47%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	56 703,00	56 703,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 703,00	56 703,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	57 401,00	65 401,00	63 538,30	97,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 107,00	32 107,00	32 105,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 294,00	33 294,00	31 433,30	94,41%
			Razem	3 429 301,00	3 474 673,11	2 335 111,11	67,20%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobiór za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i leśnictwo	67 435,00	108 217,56	76 880,00	52 280,00	52 280,00	0,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	71,04%	
	01008		Melioracje wodne	65 735,00	65 735,00	35 175,39	35 175,39	35 175,39	0,00	35 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	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	-	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	48 000,00	28 925,28	28 925,28	28 925,28	0,00	28 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	6 015,11	6 015,11	6 015,11	0,00	6 015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		4480	Podatek od nieruchomości	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 323,00	1 322,05	1 322,05	1 322,05	0,00	1 322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 323,00	1 322,05	1 322,05	1 322,05	0,00	1 322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	25 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	01095		Pozostała działalność	500,00	16 159,56	15 782,56	15 782,56	15 782,56	0,00	15 782,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	686,46	309,46	309,46	309,46	0,00	309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 473,10	15 473,10	15 473,10	15 473,10	0,00	15 473,10	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	3 436 414,00	1 874 329,85	1 622 405,51	1 247 456,24	529 742,24	0,00	529 742,24	717 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 949,27	374 949,27	0,00	0,00	0,00	86,56%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 714,00	1 023 524,00	1 021 753,44	1 021 753,44	304 039,44	0,00	304 039,44	717 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	717 714,00	717 714,00	717 714,00	717 714,00	0,00	0,00	0,00	717 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 810,00	304 039,44	304 039,44	304 039,44	0,00	304 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 411 000,00	846 750,00	598 379,31	223 430,04	223 430,04	0,00	223 430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 949,27	374 949,27	0,00	0,00	0,00	70,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	14 212,51	14 212,51	14 212,51	0,00	14 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	95 745,15	95 745,15	95 745,15	0,00	95 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	137 500,00	112 022,38	112 022,38	112 022,38	0,00	112 022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 750,00	575 750,00	374 949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 949,27	374 949,27	0,00	0,00	0,00	65,12%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 584 250,00	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	-	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 700,00	4 055,85	2 272,76	2 272,76	2 272,76	0,00	2 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 150,00	446,54	446,54	446,54	0,00	446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83%	
		4260	Zakup energii	100,00	2 305,85	1 389,79	1 389,79	1 389,79	0,00	1 389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	436,43	436,43	436,43	0,00	436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 586 867,00	2 153 176,00	1 617 505,80	447 644,41	447 644,41	584,65	447 059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 861,39	1 169 861,39	0,00	0,00	0,00	75,12%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	158 967,00	226 816,00	123 155,68	92 949,78	92 949,78	0,00	92 949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 205,90	30 205,90	0,00	0,00	0,00	54,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 773,58	3 773,58	3 773,58	0,00	3 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%	
		4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	60 312,89	60 312,89	60 312,89	0,00	60 312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki na jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	10 759,29	10 759,29	10 759,29	0,00	10 759,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 200,00	11 504,02	11 504,02	11 504,02	0,00	11 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	8 800,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 809,00	30 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 205,90	30 205,90	0,00	0,00	45,90%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	113 000,00	97 127,45	93 227,45	93 227,45	0,00	93 227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	85,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 953,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%		
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	19 047,00	19 047,00	19 047,00	19 047,00	0,00	19 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 340,45	13 340,45	13 340,45	0,00	13 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 100,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	100,00%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 289 900,00	1 813 360,00	1 397 222,67	261 467,18	261 467,18	584,65	260 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 755,49	1 135 755,49	0,00	0,00	77,05%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	84,65	84,65	84,65	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 700,00	6 291,26	6 291,26	6 291,26	0,00	6 291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%		
		4260	Zakup energii	150 000,00	131 250,00	98 163,58	98 163,58	98 163,58	0,00	98 163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%		
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	17 500,00	15 319,21	15 319,21	15 319,21	0,00	15 319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	74 300,00	61 188,05	61 188,05	61 188,05	0,00	61 188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	27 250,00	27 091,34	27 091,34	27 091,34	0,00	27 091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	9 660,00	9 658,00	9 658,00	9 658,00	0,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	32 969,00	32 969,00	32 969,00	0,00	32 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 000,00	202,09	202,09	202,09	0,00	202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 400,00	950 900,00	592 255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 255,49	592 255,49	0,00	0,00	62,28%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00	543 500,00	543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 500,00	543 500,00	0,00	0,00	100,00%		
710			Działalność usługowa	137 668,00	187 668,00	107 327,00	107 327,00	107 327,00	2 935,68	104 391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	171 000,00	90 923,97	90 923,97	90 923,97	2 035,68	88 888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,52	118,52	118,52	118,52	118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	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	5 000,00	4 864,32	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	166 000,00	88 888,29	88 888,29	88 888,29	0,00	88 888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 768,00	15 768,00	15 503,03	15 503,03	15 503,03	0,00	15 503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 768,00	15 768,00	15 503,03	15 503,03	15 503,03	0,00	15 503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	5 856 614,00	5 897 997,23	5 215 316,42	5 215 316,42	4 963 296,76	4 228 529,38	734 767,38	91 153,00	160 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 718,00	57 431,98	55 753,33	55 753,33	55 753,33	55 553,33	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 441,00	47 819,52	46 413,38	46 413,38	46 413,38	46 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 059,00	8 231,90	7 993,85	7 993,85	7 993,85	7 993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00	1 180,56	1 146,10	1 146,10	1 146,10	1 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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)	155 600,00	155 600,00	148 957,77	148 957,77	8 838,37	0,00	8 838,37	0,00	140 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 600,00	145 650,00	140 119,40	140 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 798,40	1 798,40	1 798,40	0,00	1 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 450,00	7 039,97	7 039,97	7 039,97	0,00	7 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 583 145,00	5 555 779,50	4 900 904,47	4 900 904,47	4 880 157,21	4 170 476,05	709 681,16	0,00	20 747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	36 600,00	20 747,26	20 747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20 747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761 896,00	3 746 336,00	3 322 942,16	3 322 942,16	3 322 942,16	3 322 942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 931,00	219 932,00	219 931,54	219 931,54	219 931,54	219 931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 606,00	593 606,00	538 661,83	538 661,83	538 661,83	538 661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 786,00	93 436,00	51 842,99	51 842,99	51 842,99	51 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 299,00	90 299,00	86 178,00	86 178,00	86 178,00	0,00	86 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 010,00	24 420,00	24 383,01	24 383,01	24 383,01	24 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	104 500,00	97 591,85	97 591,85	97 591,85	0,00	97 591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	
		4260	Zakup energii	145 000,00	121 000,00	79 722,51	79 722,51	79 722,51	0,00	79 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 600,00	340 600,00	308 070,88	308 070,88	308 070,88	0,00	308 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 396,89	6 396,89	6 396,89	0,00	6 396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	17 540,94	17 540,94	17 540,94	0,00	17 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 580,00	1 802,09	1 802,09	1 802,09	0,00	1 802,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 467,00	101 600,50	93 382,22	93 382,22	93 382,22	0,00	93 382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 220,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 252,49	1 252,49	1 252,49	0,00	1 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 000,00	12 533,29	12 533,29	12 533,29	0,00	12 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	12 714,52	12 714,52	12 714,52	12 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 500,00	8 509,66	8 509,66	8 509,66	2 500,00	6 009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 009,66	6 009,66	6 009,66	0,00	6 009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	60 151,00	117 685,75	101 191,19	101 191,19	10 038,19	0,00	10 038,19	91 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 107,00	106 492,00	91 153,00	91 153,00	0,00	0,00	0,00	91 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,75	149,75	149,75	149,75	0,00	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 044,00	9 888,44	9 888,44	9 888,44	0,00	9 888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	113 222,00	112 872,00	112 872,00	48 322,00	33 546,80	14 775,20	0,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
			Urzędy naczelných 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	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	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	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	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	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	77 883,00	77 533,00	77 533,00	30 183,00	21 493,78	8 689,22	0,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 700,00	47 350,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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	0,00	2 926,93	2 926,93	2 926,93	2 926,93	2 926,93	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	318,49	318,49	318,49	318,49	318,49	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	18 248,36	18 248,36	18 248,36	18 248,36	18 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 574,40	1 574,40	1 574,40	1 574,40	1 574,40	0,00	1 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 581,22	6 581,22	6 581,22	6 581,22	6 581,22	0,00	6 581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	533,60	533,60	533,60	533,60	533,60	0,00	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 249,00	33 249,00	33 249,00	16 049,00	10 053,02	5 995,98	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 391,91	1 391,91	1 391,91	1 391,91	1 391,91	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	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	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	8 521,46	8 521,46	8 521,46	8 521,46	8 521,46	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	5 323,38	5 323,38	5 323,38	5 323,38	5 323,38	0,00	5 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,60	142,60	142,60	142,60	142,60	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	868,00	1 102,91	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	568,00	802,91	0,00	0,00	0,00	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	300,00	534,91	0,00	0,00	0,00	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	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 670,00	85 790,00	63 682,63	58 992,23	42 012,23	8 040,00	33 972,23	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	4 690,40	4 690,40	0,00	0,00	74,23%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	5 642,40	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,40	4 690,40	0,00	0,00	94,04%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 300,00	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 700,00	4 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,40	4 690,40	0,00	0,00	99,80%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	61 470,00	61 470,00	48 640,33	48 640,33	34 780,33	8 040,00	26 740,33	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	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	5 500,00	5 500,00	2 399,67	2 399,67	2 399,67	2 399,67	0,00	2 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 796,11	11 796,11	11 796,11	11 796,11	0,00	11 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 582,01	4 582,01	4 582,01	4 582,01	0,00	4 582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	283,44	283,44	283,44	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	3 727,10	3 727,10	3 727,10	3 727,10	0,00	3 727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 580,00	2 580,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	15 200,00	6 279,90	6 279,90	6 279,90	0,00	6 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	11 200,00	6 279,90	6 279,90	6 279,90	0,00	6 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	51 981,00	51 981,00	26 176,31	26 176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	51 981,00	51 981,00	26 176,31	26 176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36%	
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 981,00	51 981,00	26 176,31	26 176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36%	
758			Różne rozliczenia	250 000,00	65 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	65 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
801		4810	Rezerwy	250 000,00	65 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Oświata i wychowanie	12 493 003,00	14 393 689,96	13 189 011,62	12 978 571,23	12 568 665,88	10 570 154,32	1 998 511,56	0,00	409 905,35	0,00	0,00	0,00	210 440,39	210 440,39	0,00	0,00	0,00	91,63%
			Szkoły podstawowe	6 682 230,00	7 550 892,79	6 917 182,97	6 732 339,62	6 493 345,97	5 780 144,76	713 201,21	0,00	238 993,65	0,00	0,00	0,00	184 843,35	184 843,35	0,00	0,00	0,00	91,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 660,00	244 130,00	238 993,65	238 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	238 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 780,00	888 690,00	800 994,30	800 994,30	800 994,30	800 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 177,00	51 927,00	51 926,95	51 926,95	51 926,95	51 926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 250,00	855 535,00	790 166,99	790 166,99	790 166,99	790 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 110,00	81 862,00	52 828,23	52 828,23	52 828,23	52 828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 190,00	84 374,00	82 378,98	82 378,98	82 378,98	0,00	82 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	7 000,00	6 995,93	6 995,93	6 995,93	0,00	6 995,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	154 648,99	154 648,99	154 648,99	0,00	154 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	38 000,00	32 925,79	32 925,79	32 925,79	0,00	32 925,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 000,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	106 000,00	104 738,55	104 738,55	104 738,55	0,00	104 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 007,67	4 007,67	4 007,67	0,00	4 007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 941,01	1 941,01	1 941,01	0,00	1 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	989,25	989,25	989,25	0,00	989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00	0,00	9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 346,00	299 687,00	298 548,04	298 548,04	298 548,04	0,00	298 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 322,00	8 322,00	8 322,00	8 322,00	8 322,00	0,00	8 322,00	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	5 000,00	5 000,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 764,00	27 764,00	27 764,00	27 764,00	27 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 155,79	144 155,79	144 155,79	144 155,79	144 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 614 143,00	4 053 792,00	3 649 602,62	3 649 602,62	3 649 602,62	3 649 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 742,00	215 244,00	215 243,88	215 243,88	215 243,88	215 243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 462,00	31 462,00	31 462,00	31 462,00	31 462,00	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	0,00	188 438,00	184 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 843,35	184 843,35	0,00	0,00	0,00	98,09%
80104			Przedszkola	3 418 567,00	4 081 447,00	3 600 428,65	3 574 831,61	3 481 529,89	2 825 491,77	656 038,12	0,00	93 301,72	0,00	0,00	0,00	25 597,04	25 597,04	0,00	0,00	0,00	88,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 659,00	114 633,00	93 301,72	93 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	93 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 417,00	1 089 017,00	1 043 882,87	1 043 882,87	1 043 882,87	1 043 882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 951,00	63 681,00	63 680,92	63 680,92	63 680,92	63 680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 401,00	450 287,00	399 157,93	399 157,93	399 157,93	399 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 782,00	56 032,00	43 933,26	43 933,26	43 933,26	43 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	18 000,00	14 538,00	14 538,00	14 538,00	0,00	14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	61 400,00	61 395,08	61 395,08	61 395,08	0,00	61 395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	8 900,00	8 898,80	8 898,80	8 898,80	0,00	8 898,80	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	68 503,00	191 503,00	186 503,24	186 503,24	186 503,24	0,00	186 503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 800,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 091,00	57 891,00	52 385,49	52 385,49	52 385,49	0,00	52 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	178 806,11	178 806,11	178 806,11	0,00	178 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	4 400,00	4 106,72	4 106,72	4 106,72	0,00	4 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00	1 078,00	938,40	938,40	938,40	0,00	938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 833,00	6 833,00	6 833,00	6 833,00	0,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 684,00	135 656,00	131 422,28	131 422,28	131 422,28	0,00	131 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	8 720,00	8 645,00	8 645,00	8 645,00	0,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	14 500,00	12 283,86	12 283,86	12 283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 882,36	13 882,36	13 882,36	13 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 145,70	17 145,70	17 145,70	17 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 064,00	1 453 125,00	1 148 662,53	1 148 662,53	1 148 662,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 917,00	74 397,00	74 396,40	74 396,40	74 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 065,94	6 065,94	6 065,94	6 065,94	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	30 000,00	25 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 597,04	25 597,04	0,00	0,00	85,32%	
	80107		Świetlice szkolne	265 344,00	306 269,00	288 108,64	288 108,64	272 734,02	252 512,27	20 221,75	0,00	15 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 750,00	15 916,00	15 374,62	15 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	40 950,00	38 308,99	38 308,99	38 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 115,00	5 867,00	5 488,72	5 488,72	5 488,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 987,75	5 987,75	5 987,75	0,00	5 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	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	9 729,00	14 234,00	14 234,00	14 234,00	14 234,00	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	181 022,00	209 554,00	195 004,66	195 004,66	195 004,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 998,00	13 718,00	13 709,90	13 709,90	13 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 596,00	181 670,23	163 965,51	163 965,51	163 965,51	733,15	163 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	626,08	626,08	626,08	626,08	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	1 461,00	107,07	107,07	107,07	107,07	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	210,00	0,00	0,00	0,00	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	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	179 977,85	162 948,92	162 948,92	162 948,92	0,00	162 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,00	335,00	283,44	283,44	283,44	0,00	283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 892,00	47 892,00	22 590,49	22 590,49	22 590,49	0,00	22 590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 055,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 892,00	34 837,00	21 370,49	21 370,49	21 370,49	0,00	21 370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 122,00	675 662,00	650 803,26	650 803,26	649 819,56	297 354,44	352 465,12	0,00	983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	983,70	983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 738,00	250 738,00	248 179,30	248 179,30	248 179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 820,00	12 600,00	12 599,82	12 599,82	12 599,82	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	35 386,00	35 386,00	34 911,04	34 911,04	34 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 690,00	1 664,28	1 664,28	1 664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 000,00	15 159,41	15 159,41	15 159,41	0,00	15 159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
		4220	Zakup środków żywności	334 800,00	334 800,00	319 116,00	319 116,00	319 116,00	0,00	319 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	7 891,13	7 891,13	7 891,13	0,00	7 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	1 102,58	1 102,58	1 102,58	0,00	1 102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	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	400,00	400,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
	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	192 062,00	249 951,00	249 951,00	249 951,00	246 279,00	233 802,00	12 477,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	26 402,00	33 968,00	33 968,00	33 968,00	33 968,00	33 968,00	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	3 783,00	4 867,00	4 867,00	4 867,00	4 867,00	4 867,00	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	1 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 427,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	0,00	3 927,00	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	950,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	94 350,00	129 317,00	129 317,00	129 317,00	129 317,00	129 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020 590,00	1 222 650,00	1 220 689,59	1 220 689,59	1 179 715,93	1 179 715,93	0,00	0,00	40 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 690,00	41 000,00	40 973,66	40 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 050,00	148 050,00	147 531,74	147 531,74	147 531,74	147 531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 210,00	10 870,00	10 869,51	10 869,51	10 869,51	10 869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 982,00	174 895,00	174 624,04	174 624,04	174 624,04	174 624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 915,00	24 937,00	24 872,23	24 872,23	24 872,23	24 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 253,00	783 708,00	782 637,80	782 637,80	782 637,80	782 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 490,00	39 190,00	39 180,61	39 180,61	39 180,61	39 180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 655,94	58 285,51	58 285,51	58 285,51	0,00	58 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,63	590,63	590,63	590,63	0,00	590,63	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	59 065,31	57 694,88	57 694,88	57 694,88	0,00	57 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	80195		Pozostała działalność	7 600,00	17 600,00	17 006,00	17 006,00	400,00	400,00	0,00	0,00	16 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	17 000,00	16 606,00	16 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
851			Ochrona zdrowia	273 800,00	412 851,52	341 194,03	341 194,03	180 680,21	50 380,12	130 300,09	160 513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%	
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 702,00	322 753,52	261 331,04	261 331,04	172 415,22	50 380,12	122 035,10	88 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	36 600,00	36 345,85	36 345,85	0,00	0,00	0,00	36 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	

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 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		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	54 500,00	52 569,97	52 569,97	0,00	0,00	0,00	52 569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 046,00	1 046,00	961,20	961,20	961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,00	3 035,00	690,95	690,95	690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	73,97	73,97	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00	61 600,00	45 704,00	45 704,00	45 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	9 689,00	6 086,04	6 086,04	6 086,04	0,00	6 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 522,00	131 333,52	115 476,51	115 476,51	115 476,51	0,00	115 476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	22,55	22,55	22,55	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26%	
		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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	6 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%	
	85158		Izby wytrzeźwień	9 798,00	9 798,00	9 798,00	9 798,00	0,00	0,00	0,00	9 798,00	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	9 798,00	9 798,00	9 798,00	9 798,00	0,00	0,00	0,00	9 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	53 800,00	53 800,00	50 064,99	50 064,99	8 264,99	0,00	8 264,99	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 264,99	8 264,99	8 264,99	0,00	8 264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%	
852			Pomoc społeczna	1 575 070,00	1 809 753,37	1 489 631,40	1 489 631,40	1 185 394,47	964 243,45	221 151,02	0,00	304 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%	
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	43 140,44	43 140,44	43 140,44	0,00	43 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	43 140,44	43 140,44	43 140,44	0,00	43 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	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	1 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 231,00	11 412,00	10 510,44	10 510,44	10 510,44	0,00	10 510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	74,00	42,84	42,84	42,84	0,00	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 231,00	11 338,00	10 467,60	10 467,60	10 467,60	0,00	10 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 556,00	61 636,00	41 501,26	41 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%	
		3110	Świadczenia społeczne	57 556,00	57 636,00	41 501,26	41 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	66 135,00	60 088,08	60 088,08	1 533,97	0,00	1 533,97	0,00	58 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	64 500,00	58 554,11	58 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	58 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 635,00	1 533,97	1 533,97	1 533,97	0,00	1 533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
	85216		Zasilki stałe	140 257,00	136 086,00	118 589,72	118 589,72	476,00	0,00	476,00	0,00	118 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	140 257,00	135 610,00	118 113,72	118 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	118 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 450,00	1 152 858,34	987 145,89	987 145,89	985 728,55	886 708,87	99 019,68	0,00	1 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 417,34	1 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 819,00	801 276,00	679 207,83	679 207,83	679 207,83	679 207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 521,00	43 614,54	43 613,09	43 613,09	43 613,09	43 613,09	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	126 770,00	135 830,00	124 646,10	124 646,10	124 646,10	124 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 008,00	18 283,80	15 154,36	15 154,36	15 154,36	15 154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	31 700,00	24 087,49	24 087,49	24 087,49	24 087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	22 500,00	18 911,76	18 911,76	18 911,76	0,00	18 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	24 000,00	21 644,22	21 644,22	21 644,22	0,00	21 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	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	6,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	26 640,00	25 843,99	25 843,99	25 843,99	0,00	25 843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 584,62	3 584,62	0,00	3 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 882,00	5 882,00	4 257,79	4 257,79	4 257,79	0,00	4 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00	18 532,00	17 624,99	17 624,99	17 624,99	0,00	17 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 245,31	3 245,31	3 245,31	0,00	3 245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 850,00	12 350,00	5 379,30	5 379,30	5 379,30	0,00	5 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 379,30	5 379,30	5 379,30	0,00	5 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	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%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 001,00	100 504,00	81 640,37	81 640,37	81 283,25	76 972,12	4 311,13	0,00	357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	357,12	357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 225,00	61 225,00	60 202,49	60 202,49	60 202,49	60 202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 487,00	4 487,00	4 035,84	4 035,84	4 035,84	4 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00	14 364,00	11 147,22	11 147,22	11 147,22	11 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	1 551,57	1 551,57	1 551,57	1 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	9 400,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%	
		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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 873,99	1 873,99	1 873,99	0,00	1 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 313,00	59 987,00	42 324,00	42 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%	
		3110	Świadczenia społeczne	68 313,00	59 987,00	42 324,00	42 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%	
	85295		Pozostała działalność	14 412,00	134 935,03	91 461,90	91 461,90	49 492,52	562,46	48 930,06	0,00	41 969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	36 594,68	29 518,28	29 518,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29 518,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 276,00	12 451,10	12 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	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	85,35	85,35	85,35	85,35	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	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	4 412,00	9 253,89	7 743,89	7 743,89	7 743,89	7 743,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 298,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 950,00	31 189,15	31 189,15	31 189,15	0,00	31 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	9 427,02	9 427,02	9 427,02	0,00	9 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00	16 648,46	9 161,67	9 161,67	179,64	0,00	179,64	0,00	8 982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03%	
	85395		Pozostała działalność	2 700,00	16 648,46	9 161,67	9 161,67	179,64	0,00	179,64	0,00	8 982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 671,04	8 982,03	8 982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 977,42	179,64	179,64	179,64	0,00	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	3 200,00	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%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	1 241 069,00	2 168 282,81	1 538 955,97	1 426 581,21	290 716,85	252 440,40	38 276,45	0,00	1 135 864,36	0,00	0,00	0,00	112 374,76	112 374,76	88 806,00	0,00	70,98%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 658,00	1 429 658,00	1 352 968,24	1 352 968,24	217 272,44	202 660,88	14 611,56	0,00	1 135 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 500,00	7 002,31	7 002,31	7 002,31	0,00	7 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42%	
		3110	Świadczenia społeczne	926 000,00	1 170 169,00	1 135 638,68	1 135 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 780,00	115 237,00	86 852,50	86 852,50	86 852,50	86 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 064,00	5 764,00	5 661,24	5 661,24	5 661,24	5 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 234,00	112 401,00	107 880,59	107 880,59	107 880,59	107 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00	2 972,00	2 266,55	2 266,55	2 266,55	2 266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 880,00	3 491,79	3 491,79	3 491,79	0,00	3 491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 520,00	1 216,47	1 216,47	1 216,47	0,00	1 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	6,45	6,45	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 497,00	477,40	477,40	477,40	0,00	477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	369,00	320,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309,00	268,05	201,83	201,83	201,83	201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	45,38	34,17	34,17	34,17	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	6,57	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	0,00	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	83 580,00	99 353,70	68 536,41	68 536,41	68 367,85	49 543,52	18 824,33	0,00	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	168,56	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 250,00	56 476,85	41 549,22	41 549,22	41 549,22	41 549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 755,00	9 989,65	7 014,82	7 014,82	7 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 372,20	979,48	979,48	979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	16 149,07	16 149,07	16 149,07	0,00	16 149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	249,14	249,14	249,14	0,00	249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	932,55	932,55	932,55	0,00	932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 462,00	5 379,00	4 840,56	4 840,56	4 840,56	0,00	4 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 462,00	5 379,00	4 840,56	4 840,56	4 840,56	0,00	4 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	633 572,11	112 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 374,76	112 374,76	88 806,00	0,00	0,00	17,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 568,76	23 568,76	0,00	0,00	94,28%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	503 567,16	72 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 345,88	72 345,88	72 345,88	0,00	0,00	14,37%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 004,95	16 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,12	16 460,12	16 460,12	0,00	0,00	15,68%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 293,00	3 514 097,60	3 106 931,38	2 910 174,58	2 904 574,58	168 463,86	2 736 110,72	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 756,80	196 756,80	0,00	0,00	0,00	88,41%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 227,00	2 492 197,60	2 290 596,29	2 290 596,29	2 290 596,29	146 913,86	2 143 682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 205,00	115 205,00	115 085,08	115 085,08	115 085,08	115 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 555,00	8 555,00	8 354,34	8 354,34	8 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 163,00	21 163,00	20 521,20	20 521,20	20 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 032,00	3 032,00	2 953,24	2 953,24	2 953,24	2 953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 077 400,00	2 335 616,89	2 135 056,72	2 135 056,72	2 135 056,72	0,00	2 135 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 000,00	100 000,00	85 261,68	85 261,68	79 661,68	0,00	79 661,68	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300,00	8 300,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	15 950,00	13 493,31	13 493,31	13 493,31	0,00	13 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 494,40	1 494,40	1 494,40	0,00	1 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	28 500,00	18 923,97	18 923,97	18 923,97	0,00	18 923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 750,00	45 750,00	45 750,00	45 750,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 100,00	224 100,00	217 895,03	180 995,03	180 995,03	21 550,00	159 445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	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	77 000,00	65 300,00	61 332,43	61 332,43	61 332,43	0,00	61 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	27 450,00	27 393,14	27 393,14	27 393,14	0,00	27 393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	69 100,00	69 026,46	69 026,46	69 026,46	0,00	69 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 000,00	174 700,00	173 116,20	13 259,40	13 259,40	0,00	13 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 856,80	159 856,80	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 610,00	13 259,40	13 259,40	13 259,40	0,00	13 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 856,80	59 856,80	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90008		inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 900,00	456 900,00	305 062,18	305 062,18	305 062,18	0,00	305 062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 351,41	7 351,41	7 351,41	0,00	7 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%
		4260	Zakup energii	317 000,00	317 000,00	202 517,20	202 517,20	202 517,20	0,00	202 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	117 000,00	85 914,85	85 914,85	85 914,85	0,00	85 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 278,72	9 278,72	9 278,72	0,00	9 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 066,00	56 200,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 066,00	56 200,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 740,00	1 282 740,00	1 266 261,81	1 145 065,01	90 425,01	0,00	90 425,01	1 054 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 196,80	121 196,80	0,00	0,00	0,00	98,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 854,00	744 854,00	744 854,00	744 854,00	0,00	0,00	0,00	744 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 854,00	744 854,00	744 854,00	744 854,00	0,00	0,00	0,00	744 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	309 786,00	309 786,00	309 786,00	309 786,00	0,00	0,00	0,00	309 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 786,00	309 786,00	309 786,00	309 786,00	0,00	0,00	0,00	309 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 000,00	134 000,00	121 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 196,80	121 196,80	0,00	0,00	0,00	90,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	6 600,00	6 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,80	6 536,80	0,00	0,00	0,00	99,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 400,00	127 400,00	114 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 660,00	114 660,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	92195		Pozostała działalność	95 100,00	94 100,00	90 425,01	90 425,01	90 425,01	0,00	90 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 700,00	36 045,02	36 045,02	36 045,02	0,00	36 045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 400,00	54 379,99	54 379,99	54 379,99	0,00	54 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
926			Kultura fizyczna	216 501,00	276 101,00	250 033,41	129 792,11	119 792,11	34 658,00	85 134,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 241,30	120 241,30	63 538,30	0,00	0,00	90,56%
	92601		Obiekty sportowe	79 600,00	131 200,00	109 308,28	52 605,28	52 605,28	0,00	52 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 703,00	56 703,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	15 631,41	15 631,41	15 631,41	0,00	15 631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4260	Zakup energii	38 000,00	31 297,00	20 928,30	20 928,30	20 928,30	0,00	20 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 440,00	2 423,10	2 423,10	2 423,10	0,00	2 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 160,00	6 764,47	6 764,47	6 764,47	0,00	6 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 703,00	56 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 703,00	56 703,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 500,00	79 500,00	77 186,83	77 186,83	67 186,83	34 658,00	32 528,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	33 500,00	32 720,00	32 720,00	32 720,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 350,00	9 980,30	9 980,30	9 980,30	0,00	9 980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	15 000,00	18 650,00	18 548,53	18 548,53	18 548,53	0,00	18 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
	92695		Pozostała działalność	57 401,00	65 401,00	63 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 538,30	63 538,30	63 538,30	0,00	0,00	97,15%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 107,00	32 107,00	32 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 105,00	32 105,00	32 105,00	0,00	0,00	99,99%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 294,00	33 294,00	31 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 433,30	31 433,30	31 433,30	0,00	0,00	94,41%
			Razem	31 650 893,00	34 415 887,83	30 033 646,96	27 698 535,85	23 531 353,39	16 313 976,66	7 217 376,73	2 039 620,82	2 101 385,33	0,00	0,00	26 176,31	2 335 111,11	2 335 111,11	152 344,30	0,00	0,00	87,27%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			11 269 285,26	237 517,03	3 314 361,00	2 629 759,11	1 913 489,20	72,76%	
1.a	- wydatki bieżące			355 781,00	44 617,00	70 461,00	116 592,00	115 870,76	99,38%	
1.b	- wydatki majątkowe			10 913 504,26	192 900,03	3 243 900,00	2 513 167,11	1 797 618,48	71,53%	
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.):			867 579,02	7 499,03	0,00	633 572,11	88 806,00	14,02%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			867 579,02	7 499,03	0,00	633 572,11	112 374,76	17,74%	
1.1.2.1	Utworzenie Gminnego żłobka w Kobiórze - - utworzenie nowej instytucji Gminnego żłobka w Kobiórze	2023	2025	867 579,02	7 499,03	0,00	633 572,11	112 374,76	17,74%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			10 401 706,24	230 018,00	3 314 361,00	1 996 187,00	1 801 114,44	90,28%	
1.3.1	- wydatki bieżące			355 781,00	44 617,00	70 461,00	116 592,00	115 870,72	99,38%	
1.3.1.1	najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Kobiór um z Tauron Nowe Technologie SA -	2020	2027	71 808,00	23 215,00	10 000,00	10 000,00	9.278,72	92,79%	45,25
1.3.1.2	świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM (pomoc finansowa) - porozumienie o przygotowaniu i przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	2023	2026	24 418,00	0,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	w zakresie świadczenia pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM.									
1.3.1.3	zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów - zmiana przeznaczenia gruntów na wniosek mieszkańców	2023	2024	44 895,00	0,00	44 895,00	44 895,00	44 895,00	100%	100%
100%	Budowa morfologiczna niesegregowanych (mieszaných) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie wytwarzanych na terenie Gminy Kobiór - celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie badań morfologicznych niesegregowanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Kobiór z uwzględnieniem zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej bez kompostowników oraz zabudowy jednorodzinnej z indywidualnymi kompostownikami w których przetwarzane "u źródła" są bioodpady wytwarzane na terenie posesji	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100%	50%
1.3.1.5	Plan ogólny Gminy - celem zadania jest uchwalenie nowego aktu prawa miejscowego zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2024	2025	138 990,00	0,00	0,00	41 697,00	41 697,00	100%	30%
1.3.1.6	zmiana fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren byłego tartaku i tereny inwestycyjne przy DK1(rej. ul. Beskidzkiej) -	2022	2025	35 670,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60%
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 045 925,24	185 401,00	3 243 900,00	1 879 595,00			
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą - Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze obejmująca przebudowę 12 dróg gminnych /zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski ŁAD Program Inwestycji Strategicznych	2023	2025	6 719 385,00	207 159,45	2 140 000,00	382 195,00	527 216,92 w tym wydatki niewygasające 207 159,45	83,74 %	7,859%
1.3.2.2	Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne - rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego z drugiej połowy XIX wieku wpisanego do ewidencji zabytków	2023	2025	1 597 400,00	0,00	970 900,00	1 045 900,00	1 036 830,00	99,13	64,91%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Gminy Kobiór na podstawie zarządzenia nr 130/V/2019 Wójta Gminy Kobiór z dnia 16 października 2019 r./ dofinansowanie ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków									
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowego krzyża przydrożnego z 1887 r. wraz z przeniesieniem w pobliże jego historycznej lokalizacji - gruntowna renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego usytuowanego w rejonie ul.Rodzinnej 1 w Kobiórze wpisanego do ewidencji zabytków Gminy Kobiór zarządzeniem nr 130//V/2019 Wójta Gminy Kobiór z dnia 19 października 2019 r. i przeniesienie go w pobliże jego historycznej lokalizacji /dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023	2024	137 000,00	4 000,00	133 000,00	133 000,00	121 196,80	91,13%	100%
1.3.2.4	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Centralnej 59 w Kobiórze - Celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Centralnej 59 w Kobiórze uwzględnająca przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, prac budowlanych i termoizolacyjnych budynku oraz zagospodarowania terenu przy ul. Centralnej 59	2024	2025	1 592 140,24	61 879,33	0,00	318 500,00	0,00	-	23,89%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
855			Rodzina	0,00	1 194 044,22	585 472,11	608 572,11	88 806,00	14,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 194 044,22	585 472,11	608 572,11	88 806,00	14,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	503 567,16	0,00	503 567,16	72 345,88	14,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 004,95	0,00	105 004,95	16 460,12	15,68%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	484 505,04	484 505,04	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 967,07	100 967,07	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	57 401,00	8 000,00	0,00	65 401,00	63 538,30	97,15%
	92695		Pozostała działalność	57 401,00	8 000,00	0,00	65 401,00	63 538,30	97,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 107,00	0,00	0,00	32 107,00	32 105,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 294,00	8 000,00	0,00	33 294,00	31 433,30	94,41%
			RAZEM	57 401,00	1 202 044,22	585 472,11	673 973,11	152 344,30	22,60%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kobiór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	15 782,56	15 782,56	100,00%
	01095	Pozostała działalność	15 782,56	15 782,56	100,00%
		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	15 782,56	15 782,56	100,00%
600		Transport i łączność	810,00	810,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	810,00	810,00	100,00%
		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	810,00	810,00	100,00%
750		Administracja publiczna	57 431,98	55 753,33	97,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 431,98	55 753,33	97,08%
		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	57 431,98	55 753,33	97,08%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 222,00	112 872,00	99,69%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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	90,00	90,00	100,00%
		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	90,00	90,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 883,00	77 533,00	99,55%
		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	77 883,00	77 533,00	99,55%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 249,00	33 249,00	100,00%
		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	33 249,00	33 249,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 102,91	300,00	27,20%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		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	802,91	0,00	0,00%
		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	802,91	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	59 655,94	58 285,51	97,70%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 655,94	58 285,51	97,70%
		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	59 655,94	58 285,51	97,70%
852		Pomoc społeczna	87 673,57	84 205,07	96,04%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56 135,00	52 666,50	93,82%
		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	56 135,00	52 666,50	93,82%
	85295	Pozostała działalność	31 538,57	31 538,57	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	31 538,57	31 538,57	100,00%
855		Rodzina	1 308 613,00	1 268 834,95	96,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 914,00	1 263 758,39	96,99%
		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	1 302 914,00	1 263 758,39	96,99%
	85503	Karta Dużej Rodziny	320,00	236,00	73,75%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	236,00	73,75%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 379,00	4 840,56	89,99%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 379,00	4 840,56	89,99%
		Razem	1 644 491,96	1 597 043,42	97,11%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	15 782,56	15 782,56	100,00%
	01095	Pozostała działalność	15 782,56	15 782,56	100,00%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	15 782,56	15 782,56	100,00%
	z tego	Wydatki związane z ich działalnością statutową	15 782,56	15 782,56	100,00%
600		Transport i łączność	810,00	810,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	810,00	810,00	100,00%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	810,00	810,00	100,00%
	z tego	Wydatki związane z ich działalnością statutową	810,00	810,00	100,00%
750		Administracja publiczna	57 431,98	55 753,33	97,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 431,98	55 753,33	97,08%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	57 431,98	55 753,33	97,07%
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 231,98	55 553,33	96,73%
	z tego	Wydatki związane z ich działalnością statutową	200,00	200,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 222,00	112 872,00	99,69%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286,00	286,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	90,00	90,00	100,00%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	90,00	90,00	100,00%
	z tego	Wydatki związane z ich działalnością statutową	90,00	90,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 883,00	77 533,00	99,55%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	30 183,00	30 183,00	100,00%
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 493,78	21 493,78	100,00%
	z tego	Wydatki związane z ich działalnością statutową	8 689,22	8 689,22	100,00%
w tym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 700,00	47 350,00	99,27%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 249,00	33 249,00	100,00%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	16 049,00	16 049,00	100,00%
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 053,02	10 053,02	100,00%
	z tego	Wydatki związane z ich działalnością statutową	5 995,98	5 995,98	100,00%
w tym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	17 200,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 102,91	300,00	27,20%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
	z tego	Wydatki związane z ich działalnością statutową	300,00	300,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	802,91	0,00	0,00%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	802,01	0,00	0,00%
	z tego	Wydatki związane z ich działalnością statutową	802,01	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	100,00%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00%
	z tego	Wydatki związane z ich działalnością statutową	200,00	200,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	59 655,94	58 285,51	97,70%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 655,94	58 285,51	97,70%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	59 655,94	58 285,51	97,70%
	z tego	Wydatki związane z ich działalnością statutową	59 655,94	58 285,51	97,70%
852		Pomoc społeczna	87 673,57	84 205,07	96,04%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56 135,00	52 666,50	93,82%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	56 135,00	52 666,50	93,82%
	z tego	Wydatki związane z ich działalnością statutową	1 635,00	1 533,97	93,82%
w tym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500,00	51 132,53	93,82%
	85295	Pozostała działalność	31 538,57	31 538,57	100,00%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	4 943,89	4 943,89	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	z tego	Wydatki związane z ich działalnością statutową	4 943,89	4943,89	100,00%
w tym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 594,68	26 594,68	100,00%
855		Rodzina	1 308 613,00	1 268 834,95	96,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 914,00	1 263 758,39	96,99%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	132 745,00	128 119,71	96,52%
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 745,00	128 119,71	96,52%
w tym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 169,00	1 135 638,68	97,05%
	85503	Karta Dużej Rodziny	320,00	236,00	73,75%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	320,00	236,00	73,75%
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,00	236,00	73,75%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 379,00	4 840,56	89,99%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	5 379,00	4 840,56	89,99%
	z tego	Wydatki związane z ich działalnością statutową	5 379,00	4 840,56	89,99%
		Razem	1 644 491,96	1 597 043,42	97,11%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	40,00	1 674,00	4 185,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00	1 674,00	4 185,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	1 674,00	4 185,00%
855			Rodzina	20 020,00	33 267,08	166,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	33 239,08	166,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	19 036,36	271,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 249,75	90,62%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	6 941,37	138,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	28,00	140,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	28,00	140,00%
			Razem	20 060,00	34 941,08	174,18%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	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	1 931 000,00	1 931 000,00	1 912 113,44	99,02%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 000,00	1 931 000,00	1 912 113,44	99,02%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 000,00	1 931 000,00	1 912 113,44	99,02%
		Razem	1 931 000,00	1 931 000,00	1 912 113,44	99,02%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 227,00	2 492 197,60	2 290 596,29	91,91%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 227,00	2 492 197,60	2 290 596,29	91,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 230 227,00	2 492 197,60	2 290 596,03	91,91%
W tym		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 955,00	147 955,00	146 913,60	99,30%
	Z tego	Wydatki związane z ich działalnością statutową	2 082 272,00	2 344 242,60	2 143 682,43	91,44%
		Razem	2 230 227,00	2 492 197,60	2 290 596,29	91,91%

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

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2.077 400,00	2 335 616,89	2 135 056,72	91,41%
900	90002	Koszty obsługi administracji	152 827,00	156 580,11	155 539,57	99,33%
		Razem	2 230 022,00	2 492 197,00	2 290 596,29	91,91%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	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	220 000,00	220 000,00	205 683,89	93,49%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	220 000,00	205 683,89	93,49%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	36 602,82	73,21%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	169 081,07	99,46%
		Razem	220 000,00	220 000,00	205 683,89	93,49%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	220 000,00	339 051,52	271 129,04	79,97%
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	6 500,00	0,00	0,00%
w tym		Wydatki związane z ich działalnością statutową	500,00	6 500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 702,00	322 753,52	261 331,04	80,97%
w tym		Dotacje	35 000,00	91 100,00	88 915,82	97,60%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	174 702,00	231 653,52	172 415,22	74,43%
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 491,00	81 691,00	50 380,12	61,67%
	z tego	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 211,00	149 962,52	122 035,10	81,37%
	85158	Izby wytrzeźwień	9 798,00	9 798,00	9 798,00	100,00%
w tym		Dotacje	9 798,00	9 798,00	9 798,00	100,00%
		Razem	220 000,00	339 051,52	271 129,04	79,97%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	61 598,00	83 198,00	82 943,85
	85111		Szpitałe ogólne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	35 000,00	36 600,00	36 345,85
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	36 600,00	36 345,85
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	9 798,00	9 798,00	9 798,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	9 798,00	9 798,00	9 798,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	16 800,00	16 800,00	16 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	16 800,00	16 800,00	16 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	8 300,00	8 300,00	5 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	-	-	-	8 300,00	8 300,00	5 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	8 300,00	8 300,00	5 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 640,00	1 054 640,00	1 054 640,00	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 854,00	744 854,00	744 854,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 854,00	744 854,00	744 854,00	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	309 786,00	309 786,00	309 786,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 786,00	309 786,00	309 786,00	-	-	-	-	-	-
			Razem	1 054 640,00	1 054 640,00	1 054 640,00	0,00	0,00	0,00	70 898,00	92 498,00	88 543,85

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	27 000,00	81 500,00	77 569,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	54 500,00	52 569,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	54 500,00	52 569,97
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	100 000,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	100 000,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	193 500,00	187 569,97

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

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801		Oświata i wychowanie	315 000,00	249 641,67	79,25%
	80104	Przedszkola	315 000,00	249 641,67	79,25%
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	249 445,36	80,47%
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	196,31	4,36%
		Razem	315 000,00	249 641,67	79,25%

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

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801		Oświata i wychowanie	315 000,00	250 389,29	79,49%
	80104	Przedszkola	315 000,00	250 389,29	79,49%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	315 000,00	250 389,29	79,49%
	z tego	Wydatki związane z ich działalnością statutową	315 000,00	250 389,29	79,49%
		Razem	315 000,00	250 389,29	79,49%

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100%
	71035	Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100%
		Razem	900,00	900,00	900,00	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	100%
	71035	Cmentarze	900,00	900,00	900,00	100%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	900,00	900,00	900,00	100%
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	900,00	100%
		Razem	900,00	900,00	900,00	100%

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 247,00	30 809,00	29 800,00	96,72%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 247,00	30 809,00	29 800,00	96,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	100%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	100%
801	Oświata i wychowanie	0,00	178 438,00	178 437,45	99,99%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	178 438,00	178 437,45	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 566,00	1 500,00	1 500,00	100%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 566,00	1 500,00	1 500,00	100%
	Razem	425 013,00	410 947,00	408 437,35	99,39%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	200 000,00	200 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00		
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
W tym		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00	200 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 247,00	30 809,00	30 205,90	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	209 247,00	30 809,00	30 205,90	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 247,00	30 809,00	30 205,90	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	100%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	200,00	100%
		Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	200,00	100%
W tym		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100%
801		Oświata i wychowanie	0,00	178 438,00	178 437,35	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	178 438,00	178 437,35	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	178 438,00	178 437,35	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 566,00	1 500,00	0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 566,00	1 500,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	15 566,00	1 500,00	0,00	-
W tym		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 566,00	1 500,00	0,00	-
		Razem	425 013,00	410 947,00		

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 319,20 zł (z 0,00 zł do 319,20 zł)	wzrost o 159,20 zł (z 0,00 zł do 159,20 zł)	wzrost o 344,29 zł (z 0,00 zł do 344,29 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (366,00 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 105,70 zł (z 686,80 zł do 792,50 zł)	-	-
700	70004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 7 593,88 zł (z 3 360,64 zł do 10 954,52 zł)	zmniejszenie o 965,44 zł (z 3 360,64 zł do 2 395,20 zł)	zmniejszenie o 577,54 zł (z 577,54 zł do 0,00 zł)
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 34,99 zł (z 54,86 zł do 19,87 zł)	zmniejszenie o 34,99 zł (z 54,86 zł do 19,87 zł)	-
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 157,99 zł (z 0,00 zł do 1 157,99 zł)	-	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (17 027,00 zł)	bez zmian (17 027,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 679,37 zł (z 226,71 zł do 906,08 zł)	wzrost o 679,37 zł (z 226,71 zł do 906,08 zł)	wzrost o 0,45 zł (z 0,00 zł do 0,45 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 561,41 zł (z 7 269,52 zł do 5 708,11 zł)	wzrost o 692,80 zł (z 5 015,31 zł do 5 708,11 zł)	wzrost o 67,58 zł (z 1 288,93 zł do 1 356,51 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 136,03 zł (z 156,02 zł do 292,05 zł)	wzrost o 136,03 zł (z 156,02 zł do 292,05 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,50 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 32 760,47 zł (z 191 690,31 zł do 158 929,84 zł)	zmniejszenie o 35 371,50 zł (z 189 923,43 zł do 154 551,93 zł)	wzrost o 3 208,50 zł (z 8 144,23 zł do 11 352,73 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 955,92 zł (z 124 748,34 zł do 116 792,42 zł)	zmniejszenie o 7 955,92 zł (z 124 748,34 zł do 116 792,42 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 580,24 zł (z 2 779,38 zł do 8 359,62 zł)	wzrost o 6 273,00 zł (z 0,00 zł do 6 273,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 430,04 zł	wzrost o 2 430,04 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 2 430,04 zł)	(z 0,00 zł do 2 430,04 zł)	
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 89,96 zł (z 89,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 89,96 zł (z 89,96 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 73,46 zł (z 73,46 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 600,98 zł (z 1 145,38 zł do 1 746,36 zł)	wzrost o 600,98 zł (z 1 145,38 zł do 1 746,36 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 261,96 zł (z 243,00 zł do 504,96 zł)	wzrost o 261,96 zł (z 243,00 zł do 504,96 zł)	zmniejszenie o 44,85 zł (z 50,13 zł do 5,28 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 23,00 zł (z 25,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 25,00 zł do 48,00 zł)	bez zmian (5,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 076,51 zł (z 6 793,51 zł do 4 717,00 zł)	zmniejszenie o 2 076,51 zł (z 6 793,51 zł do 4 717,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 466,00 zł (z 3 639,00 zł do 173,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 19 185,91 zł (z 112 383,59 zł do 131 569,50 zł)	wzrost o 19 202,70 zł (z 112 366,80 zł do 131 569,50 zł)	zmniejszenie o 1 112,08 zł (z 11 513,20 zł do 10 401,12 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 341,85 zł (z 2 871,71 zł do 4 213,56 zł)	wzrost o 1 366,06 zł (z 2 847,50 zł do 4 213,56 zł)	zmniejszenie o 481,97 zł (z 2 309,02 zł do 1 827,05 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 0,05 zł (z 0,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,05 zł (z 0,05 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 21 558,27 zł (z 88 666,36 zł do 110 224,63 zł)	wzrost o 21 558,27 zł (z 88 666,36 zł do 110 224,63 zł)	zmniejszenie o 46,76 zł (z 46,76 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 15,97 zł (z 0,00 zł do 15,97 zł)	wzrost o 15,97 zł (z 0,00 zł do 15,97 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 636,41 zł (z 10 192,12 zł do 13 828,53 zł)	wzrost o 3 636,41 zł (z 10 192,12 zł do 13 828,53 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 73,00 zł (z 73,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 73,00 zł (z 73,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 463,00 zł (z 65 824,00 zł do 84 287,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,04 zł (z 26,68 zł do 26,72 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 263,37 zł (z 263,37 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 411,94 zł (z 411,94 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 961,38 zł (z 627,90 zł do 4 589,28 zł)	zmniejszenie o 437,82 zł (z 627,90 zł do 190,08 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 42,10 zł (z 0,00 zł do 42,10 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 226,50 zł (z 28 965,50 zł do 30 192,00 zł)	-	-
851	85111	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	wzrost o 1 535,24 zł (z 0,00 zł do 1 535,24 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 36 412,16 zł (z 0,00 zł do 36 412,16 zł)	wzrost o 36 412,16 zł (z 0,00 zł do 36 412,16 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 807,96 zł (z 0,00 zł do 1 807,96 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 41,60 zł (z 726,40 zł do 768,00 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 190,00 zł (z 0,00 zł do 8 190,00 zł)	wzrost o 8 190,00 zł (z 0,00 zł do 8 190,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 31,38 zł (z 0,00 zł do 31,38 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 4 081,41 zł (z 484 253,81 zł do 480 172,40 zł)	zmniejszenie o 4 081,41 zł (z 484 253,81 zł do 480 172,40 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (201,26 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 43 443,81 zł (z 265 316,84 zł do 221 873,03 zł)	zmniejszenie o 38 044,11 zł (z 164 988,32 zł do 126 944,21 zł)	wzrost o 4 030,19 zł (z 17 782,24 zł do 21 812,43 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 354,00 zł (z 19 324,00 zł do 25 678,00 zł)	-	-
900	90003	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 4 100,00 zł (z 4 100,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92116	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 13 230,63 zł (z 13 230,63 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 29 480,93 zł (z 1 457 395,93 zł do 1 486 876,86 zł)	wzrost o 12 507,04 zł (z 1 212 825,52 zł do 1 225 332,56 zł)	wzrost o 4 975,91 zł (z 42 155,67 zł do 47 131,58 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	149,75	149,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	149,75	149,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149,75	149,75	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	240 413,00	240 413,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	240 413,00	240 413,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 413,00	240 413,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	87 226,00	86 401,10	99,05%
	85295		Pozostała działalność	0,00	87 226,00	86 401,10	99,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 276,00	12 451,10	93,79%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 950,00	73 950,00	100,00%
			Razem	0,00	327 788,75	326 963,85	99,75%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	149,75	149,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	149,75	149,75	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,75	149,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	240 475,79	240 475,79	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	203 381,79	203 381,79	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 764,00	27 764,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 155,79	144 155,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 462,00	31 462,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	37 094,00	37 094,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 882,36	13 882,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 145,70	17 145,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 065,94	6 065,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	87 226,00	53 067,27	60,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	87 226,00	53 067,27	60,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 276,00	12 451,10	93,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 950,00	31 189,15	49,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	9 427,02	85,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	327 851,54	293 692,81	89,58%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 584 250,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 584 250,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 584 250,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 400,00	127 400,00	114 660,00	90,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 400,00	127 400,00	114 660,00	90,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 400,00	127 400,00	114 660,00	90,00%
			Razem	2 255 150,00	670 900,00	658 160,00	98,10%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 584 250,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 584 250,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 584 250,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00	543 500,00	543 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 400,00	127 400,00	114 660,00	90,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 400,00	127 400,00	114 660,00	90,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 400,00	127 400,00	114 660,00	90,00%
			Razem	2 255 150,00	670 900,00	658 160,00	98,10%

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

Tabela 43: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 948,46	9 161,67	65,68%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 948,46	9 161,67	65,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 948,46	9 161,67	65,68%
			Razem	0,00	13 948,46	9 161,67	65,68%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			0,00	16 648,46	9 161,67	55,03%
	85395		0,00	16 648,46	9 161,67	55,03%
w tym		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 977,42	179,64	6,03%
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 977,42	179,64	6,03%
w tym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 671,04	8 982,03	65,70
		Razem	0,00	16 648,46	9 161,67	67,01%

3.25. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 R. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2025 ROKU

dochody

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - dochody
600		Transport i łączność	3 650,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 650,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 882,80

wydatki

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - wydatki
600		Transport i łączność	4 055,85
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 055,85
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 272,76
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 272,76
wydatki ponoszone na utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych			

3.26. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2024R. – KOBIOŃSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

Tabela 45: Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok - Kobińskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze

stan funduszu obrotowego na początek roku		64 000,00
przychody		2 010 998,00
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 010 998,00
rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 010 998,00
w tym:	- wpływy z usług	2 007 498,00
	- pozostałe odsetki	2 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00
w tym:	dotacja z budżetu	-
Koszty ogółem		2 010 998,00
w tym:		
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	928 421,39
Rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	928 421,39
w tym	- wydatki związane z ich działalnością statutową	928 442,18
w tym	wydatki majątkowe	3 350,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 891,84
rozdział 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 009 891,84
w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 796,20
	- wydatki związane z ich działalnością statutową	36 685,44

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 410,20
w tym	wydatki majątkowe	-
planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku		64 000,00