



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 lipca 2025 r.

Poz. 4674

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 23 lipca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2024 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2024 rok. Sprawozdanie jest załącznikiem do niniejszego dokumentu.

Wójt Gminy Ornontowice

Marcin Kotyczka

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ormontowice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr URG LXIII/523/23 z dnia 13.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ormontowice 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 Ormontowice za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ormontowice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr URG LXIII/523/23 z dnia 13.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 536 958,01 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 530 634,43 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 993 676,42 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 13 993 676,42 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ormontowice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Rady Gminy i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Ormontowice, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 0050.0843.2024	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG 0050.0861.2024	35 689,00	0,00	146 789,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG 0050.0866.2024	21 274,00	0,00	192 284,00	171 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URG LXV/553/24	2 057 824,00	50 000,00	1 795 704,00	203 810,00	0,00	415 930,00	0,00	0,00
5	ZWG 0050.0871.2024	25 850,00	481,00	130 694,47	105 325,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URG LXVI/567/24	0,00	0,00	819 000,00	219 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 0050.0882.2024	95 530,86	0,00	134 491,58	38 960,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG 0050.0885.2024	33 200,00	0,00	182 400,61	149 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00
9	URG LXVII/572/24	966 998,18	0,00	1 443 998,18	477 000,00	328 256,51	328 256,51	0,00	0,00
10	ZWG 0050.0893.2024	599 848,09	0,00	617 618,09	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	URG II/14/24	79 000,00	29 000,00	128 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG 0050.0010.2024	23 886,00	3 292,00	82 828,52	62 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG 0050.0013.2024	28 121,00	0,00	36 421,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	URG III/21/24	2 430,39	0,00	102 430,39	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 0050.0021.2024	33 614,00	31 740,68	126 300,34	124 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG 0050.0027.2024	42 530,00	0,00	214 230,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	URG IV/28/24	28 295,72	490 000,00	479 295,72	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	URG V/35/24	57 858,20	27 719,19	905 408,31	2 278 177,11	0,00	1 402 907,81	0,00	0,00
19	ZWG 0050.0037.2024	170 027,15	0,00	223 748,12	53 720,97	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG 0050.0040.2024	13 903,13	6 025,00	210 803,13	202 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	URG VI/41/24	2 537 498,79	0,00	524 262,50	135 207,00	0,00	2 148 443,29	0,00	0,00
22	ZWG 0050.0047.2024	34 047,47	2 670,00	314 430,30	283 052,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 0050.0054.2024	503 198,00	5 957,00	503 198,00	5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	URG VII/46/24	2 062 924,73	2 248 533,73	181 801,00	367 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZWG 0050.0057.2024	121 038,35	0,00	215 488,35	94 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG 0050.0068.2024	24,00	0,00	73 957,10	73 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27	URG VIII/53/24	855 302,99	2 082 121,71	378 429,65	1 605 248,37	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 0050.0077.2024	46 283,11	7 172,00	48 123,11	9 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	URG IX/70/24	128 325,70	40 693,00	7 000,00	253 800,00	0,00	334 432,70	0,00	0,00
30	ZWG 0050.0084.2024	26 344,00	0,00	67 693,17	41 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 630 866,86	5 025 405,31	10 347 528,64	8 443 780,89	928 256,51	4 629 970,31	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 605 461,55 zł do kwoty 67 142 419,56 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 903 747,75 zł do kwoty 77 434 382,18 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 701 713,80 zł do kwoty 11 291 962,62 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Ornontowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 291 962,62 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Podstawowe dane budżetowe.

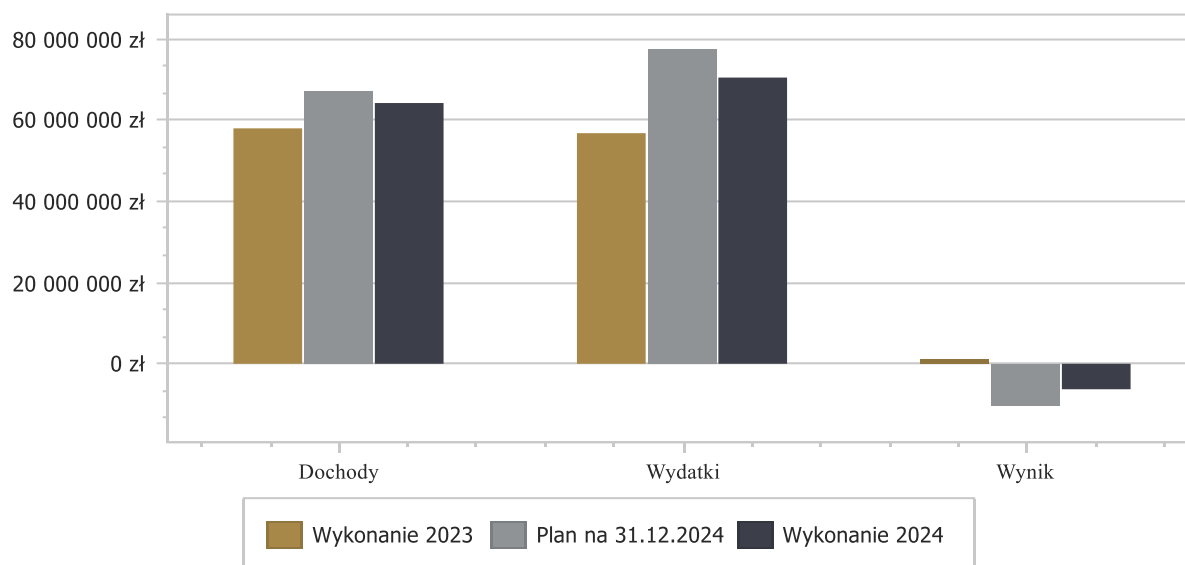
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 536 958,01	67 142 419,56	64 181 532,31	95,59%
Wydatki	75 530 634,43	77 434 382,18	70 453 123,06	90,98%
Wynik	-13 993 676,42	-10 291 962,62	-6 271 590,75	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 123 610,42 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 819 723,82 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 328 256,51 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku w porównaniu do 2023 roku ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 64 181 532,31 zł, a ich realizacja stanowiła 95,59% planu wynoszącego 67 142 419,56 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ornontowice.

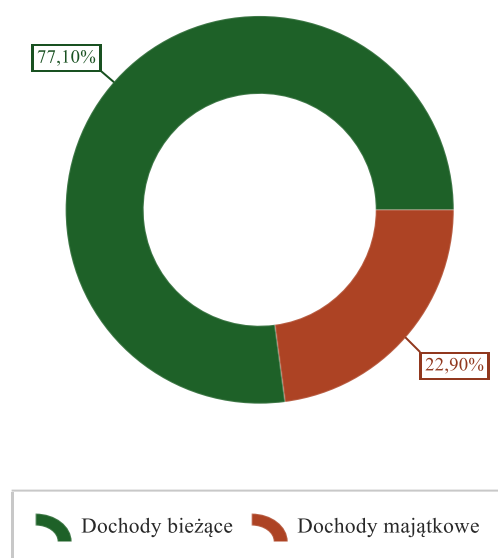
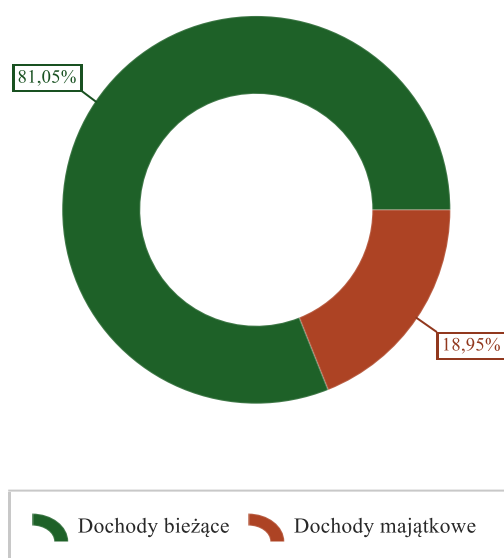
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 283 796,57	51 696 606,21	49 483 253,18	95,72%	77,10%
Dochody majątkowe	16 253 161,44	15 445 813,35	14 698 279,13	95,16%	22,90%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 536 958,01	67 142 419,56	64 181 532,31	95,59%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ornontowice 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	22 707 577,22	22 082 917,83	19 934 422,03	90,27%	31,06%
758	Różne rozliczenia	10 905 614,00	16 009 278,18	16 160 927,51	100,95%	25,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 452 502,00	9 542 944,18	9 538 502,27	99,95%	14,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 910 625,00	5 951 249,51	5 936 524,51	99,75%	9,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 459 630,84	4 372 688,99	4 326 110,48	98,93%	6,74%
600	Transport i łączność	3 411 400,00	3 667 701,64	2 935 006,87	80,02%	4,57%
855	Rodzina	1 916 875,00	2 560 427,73	2 481 257,72	96,91%	3,87%
801	Oświata i wychowanie	1 327 099,00	2 036 558,41	2 009 285,17	98,66%	3,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 299,95	289 432,05	303 490,66	104,86%	0,47%
852	Pomoc społeczna	179 372,00	317 650,98	301 272,85	94,84%	0,47%
750	Administracja publiczna	1 500 414,00	102 889,59	97 695,46	94,95%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	83 268,00	82 916,78	99,58%	0,13%
926	Kultura fizyczna	800,00	55 960,00	60 960,35	108,94%	0,09%

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 %)
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	6 566,40	93,81%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 955,00	2 895,67	58,44%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 730,00	55 790,00	2 142,00	3,84%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 219,00	1 707,47	1 555,58	91,10%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 536 958,01	67 142 419,56	64 181 532,31	95,59%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



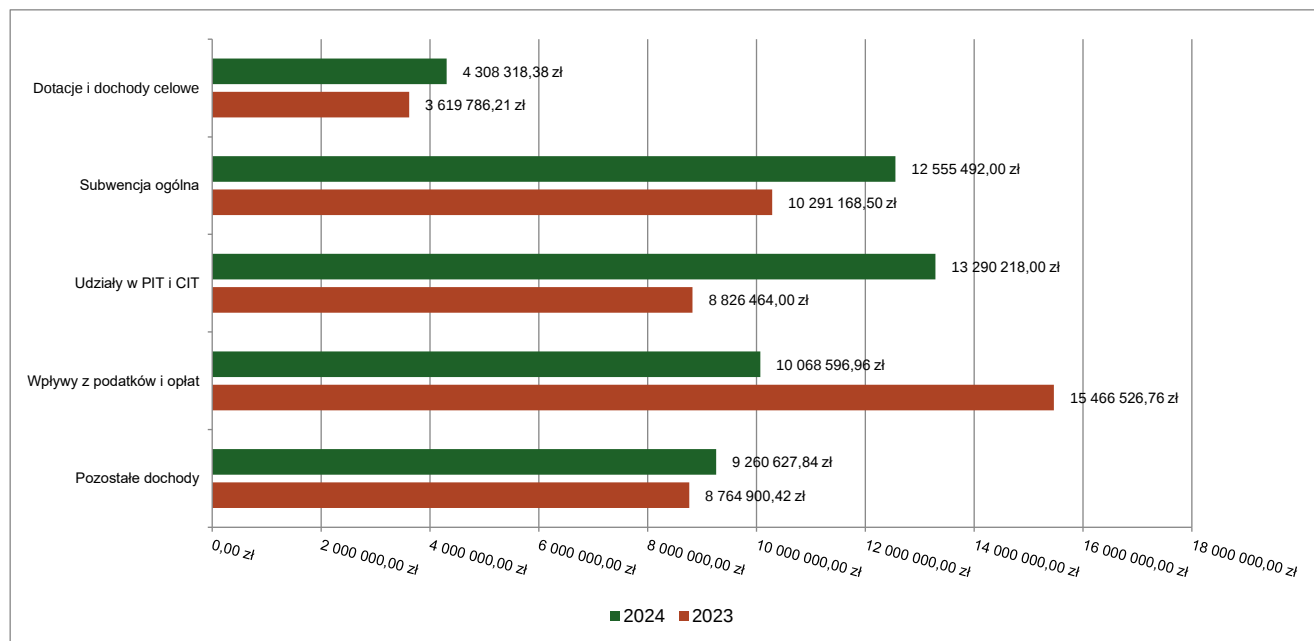
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 49 483 253,18 zł, co stanowi 95,72% realizacji planu wynoszącego 51 696 606,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

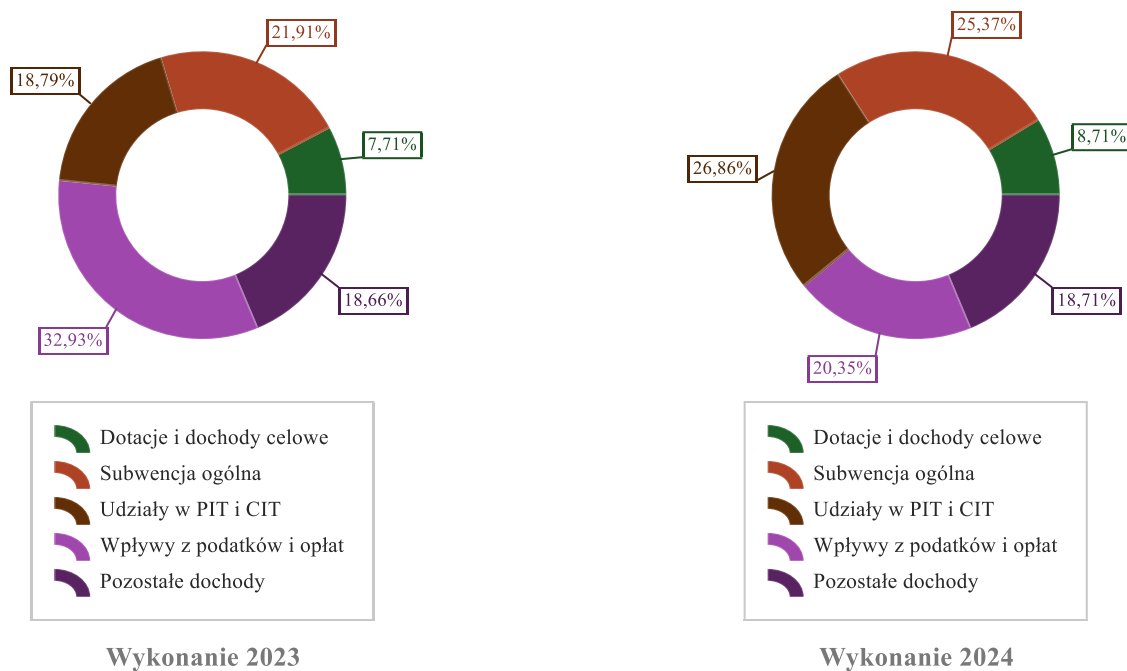
Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Ornontowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 593 485,00	4 490 446,16	4 308 318,38	95,94%	8,71%
Subwencja ogólna	10 148 614,00	12 418 153,00	12 555 492,00	101,11%	25,37%
Udziały w PIT i CIT	12 053 973,00	13 290 218,00	13 290 218,00	100,00%	26,86%
Wpływy z podatków i opłat	14 005 645,79	12 230 976,82	10 068 596,96	82,32%	20,35%
Pozostałe dochody	6 482 078,78	9 266 812,23	9 260 627,84	99,93%	18,71%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 283 796,57	51 696 606,21	49 483 253,18	95,72%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Ornontowice wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Struktura dochodów bieżących Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



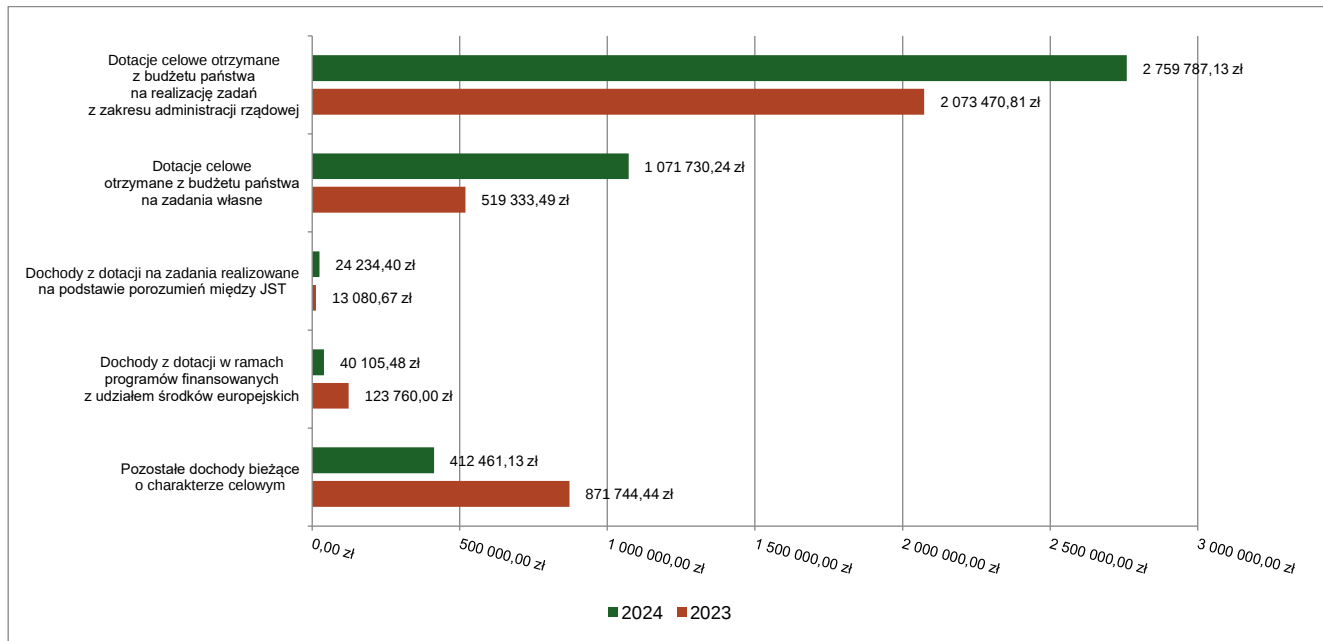
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 490 446,16 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 308 318,38 zł, co stanowi 95,94% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 759 787,13 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 071 730,24 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24 234,40 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 40 105,48 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 40 105,48 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 412 461,13 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Rodzina – 2 464 322,62 zł;
- Oświata i wychowanie – 923 005,85 zł;
- Pomoc społeczna – 299 762,85 zł;
- Różne rozliczenia – 295 847,00 zł.

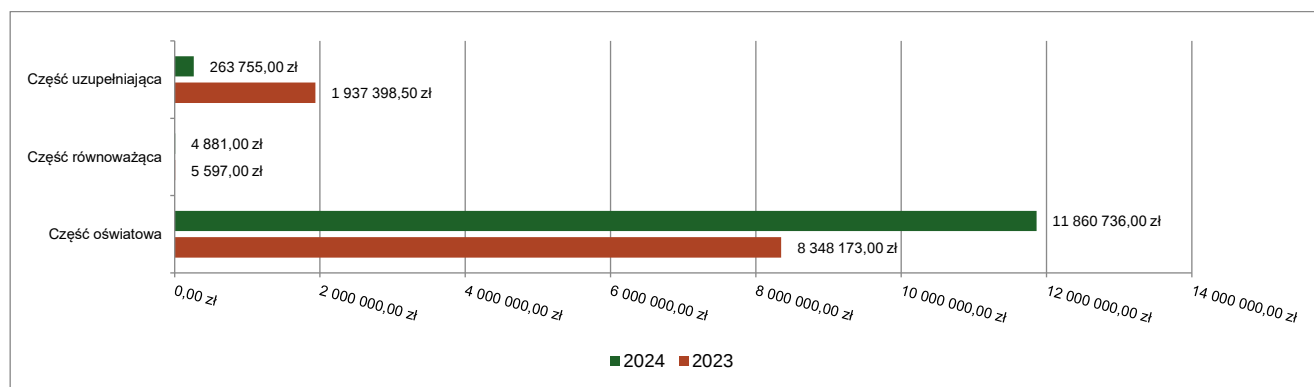
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 418 153,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 555 492,00 zł, co stanowi 101,11% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 860 736,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 263 755,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 4 881,00 zł.

Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem w kwocie 137 339,00 zł wynika z przyznanych Gminie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki nie została wprowadzona po stronie planu.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

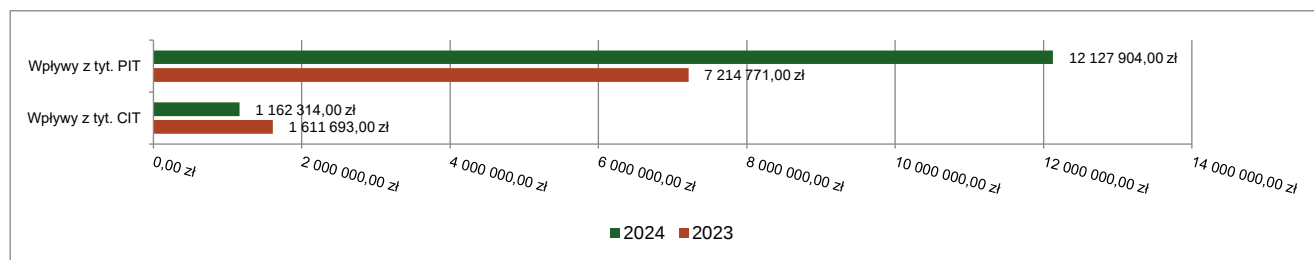


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 290 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 290 218,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 162 314,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 127 904,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

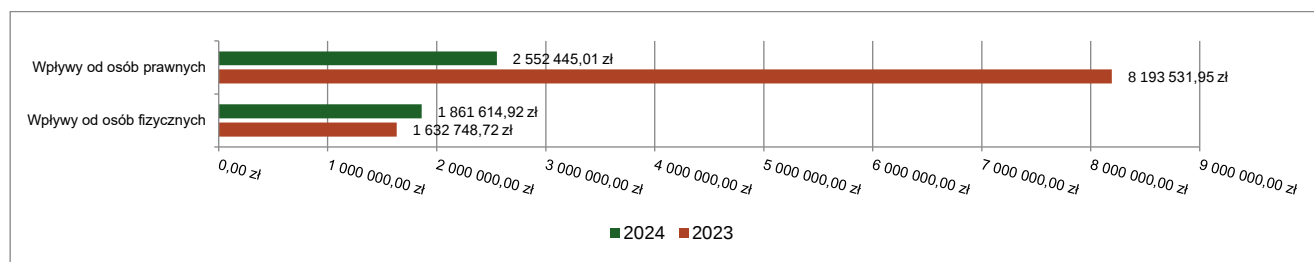
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 414 059,93 zł, co stanowi 67,72% realizacji planu wynoszącego 6 517 656,54 zł, w tym 2 552 445,01 zł od osób prawnych i 1 861 614,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 157 610,68 zł, w tym 1 856,00 zł od osób prawnych i 155 754,68 zł od osób fizycznych.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w uchwale budżetowej na 2024 rok został pomniejszony o kwotę 3 500 000,00 zł z uwagi na toczące się postępowania podatkowe.

W 2024 roku dokonano zwrotu oprocentowania nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 rok w kwocie 6 165 435,89 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

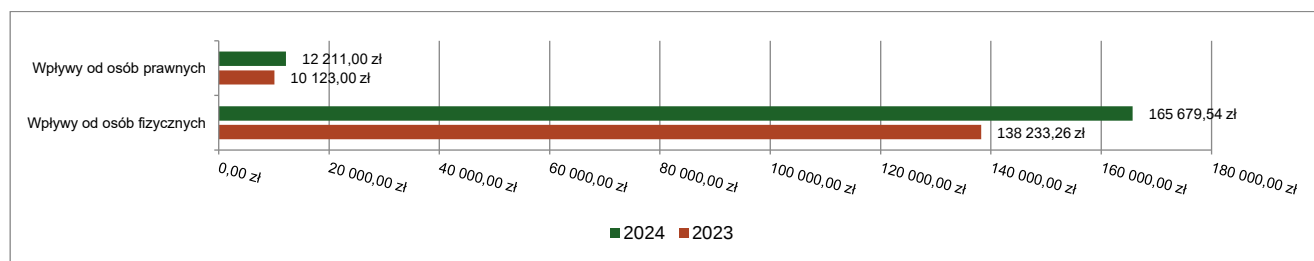


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 177 890,54 zł, co stanowi 96,84% realizacji planu wynoszącego 183 688,22 zł, w tym 12 211,00 zł od osób prawnych i 165 679,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 517,37 zł, w tym 52,00 zł od osób prawnych i 4 465,37 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

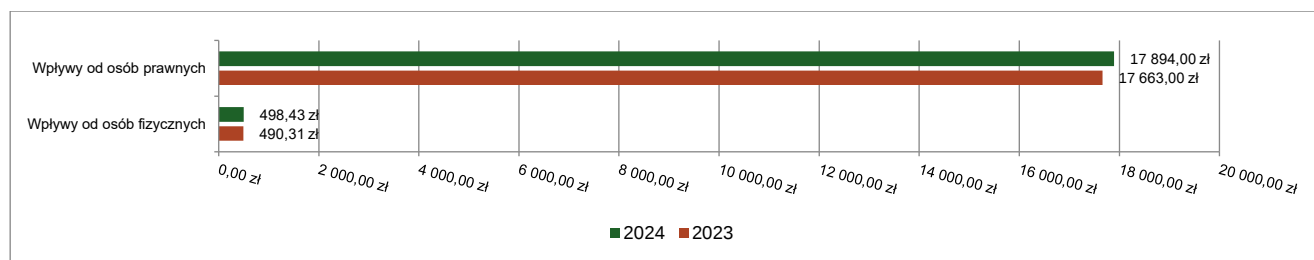


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 392,43 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 18 391,69 zł, w tym 17 894,00 zł od osób prawnych i 498,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1,00 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



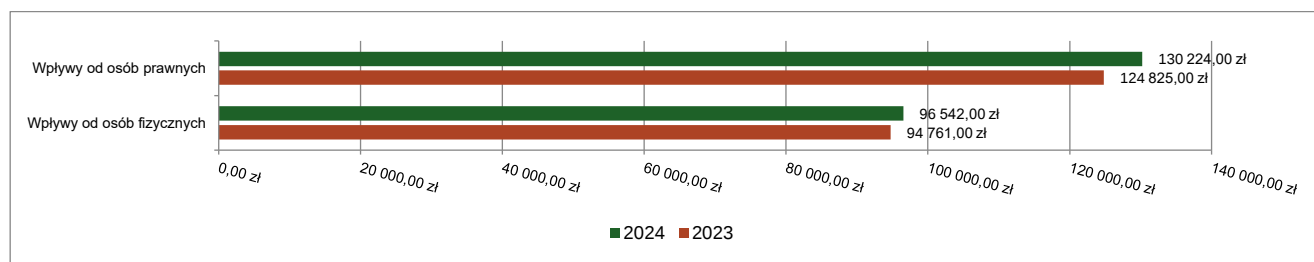
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 226 766,00 zł, co stanowi 96,34% realizacji planu wynoszącego 235 391,00 zł, w tym 130 224,00 zł od osób prawnych i 96 542,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 39 284,00 zł, w tym 39 284,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 204 914,57 zł.

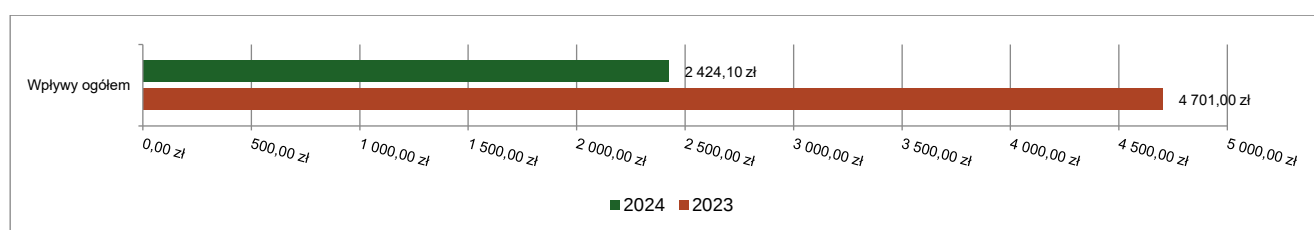
Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 424,10 zł, co stanowi 51,50% realizacji planu wynoszącego 4 707,00 zł.

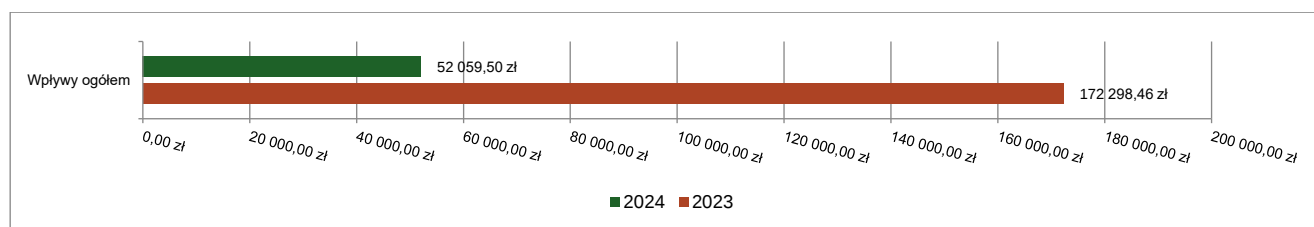
Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 059,50 zł, co stanowi 74,37% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

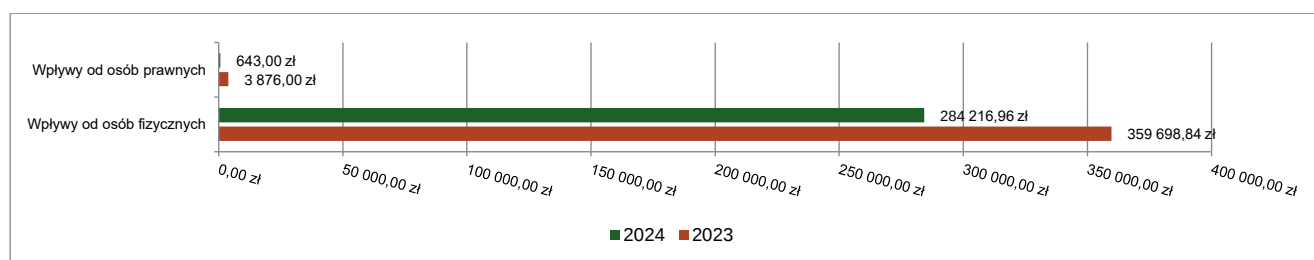
Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 284 859,96 zł, co stanowi 94,95% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł, w tym 643,00 zł od osób prawnych i 284 216,96 zł od osób fizycznych.

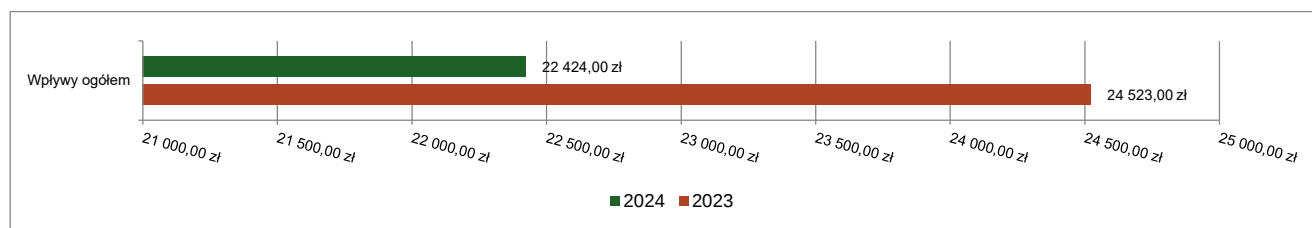
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 424,00 zł, co stanowi 104,03% realizacji planu wynoszącego 21 556,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

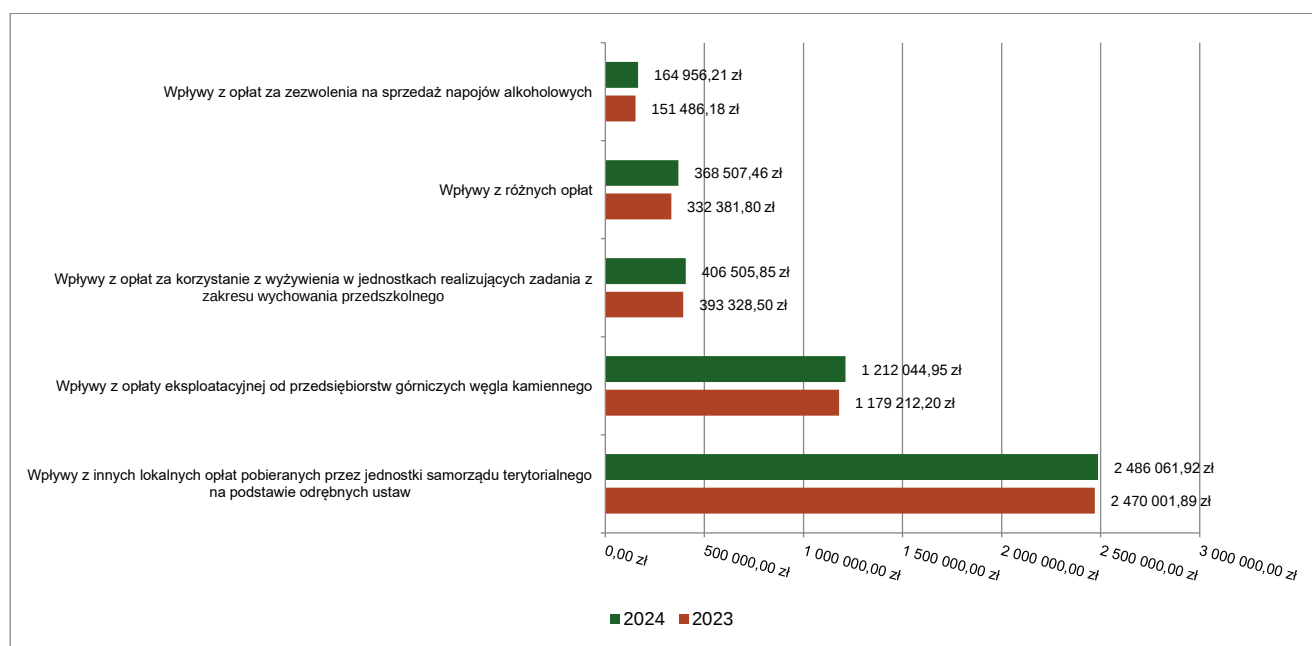


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 879 586,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 869 720,50 zł, co stanowi 99,80% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 486 061,92 zł;
- §051 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego) – 1 212 044,95 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 406 505,85 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 368 507,46 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 164 956,21 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

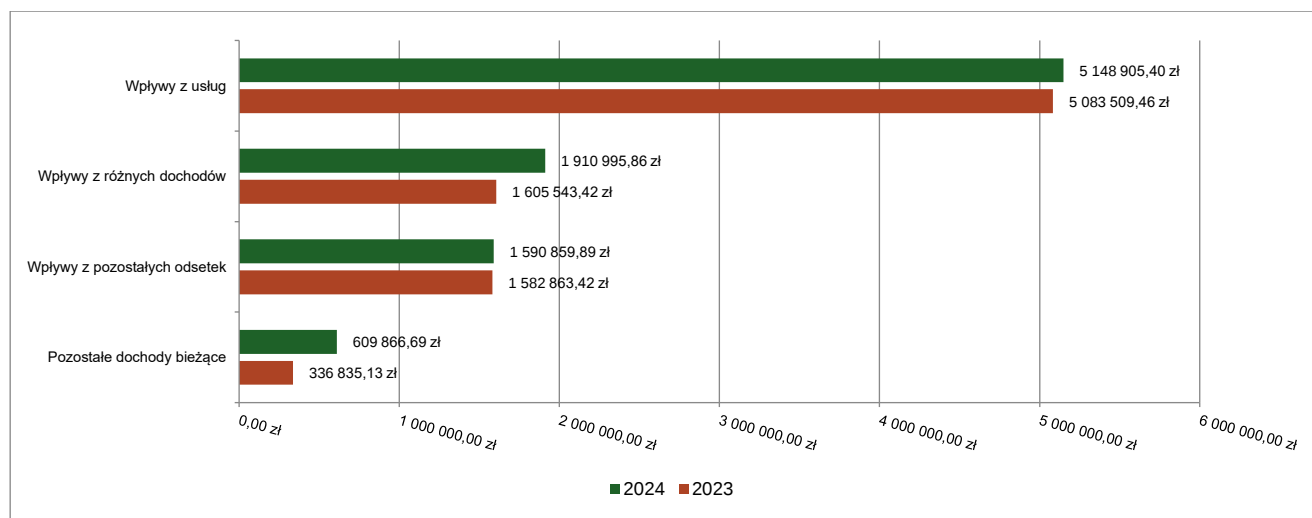
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 9 266 812,23 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 260 627,84 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

Pozostałe dochody Gminy Ornontowice w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 5 148 905,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 4 149 629,21 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 780 215,11 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 122 058,24 zł;
 - Dostarczanie energii elektrycznej – 47 931,89 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 45 181,95 zł;

- Inne – 3 889,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 910 995,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 728 183,76 zł;
 - Przedszkola – 107 821,73 zł;
 - Szkoły podstawowe – 23 102,57 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13 252,93 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 11 715,09 zł;
 - Inne – 26 919,78 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 590 859,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 581 404,75 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 294,91 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 669,32 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 353,82 zł;
 - Dostarczanie wody – 1 003,81 zł;
 - Inne – 714,92 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 – 317 975,75 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 146 152,50 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 106 149,58 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 704,41 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 773,98 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 368,35 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 742,12 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

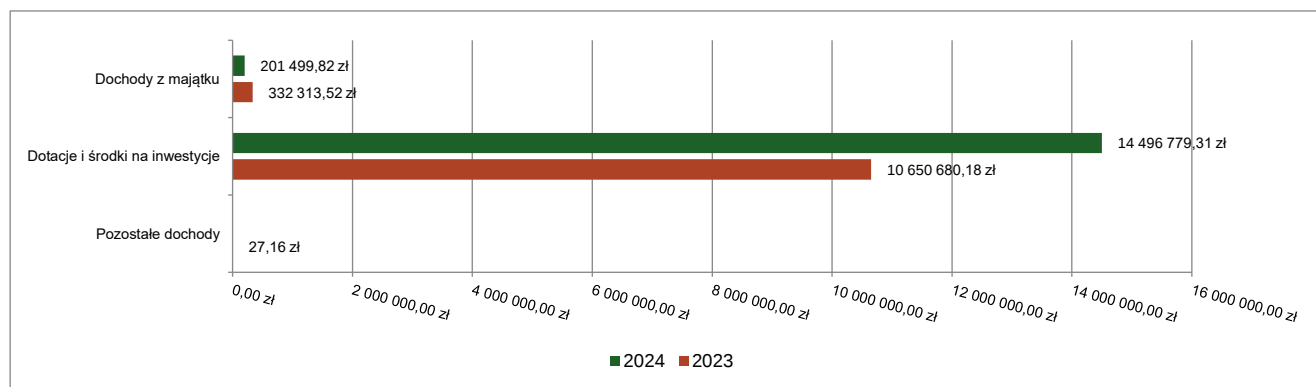
Dochody majątkowe Gminy Ornontowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 698 279,13 zł, co stanowi 95,16% realizacji planu wynoszącego 15 445 813,35 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Ornontowice.

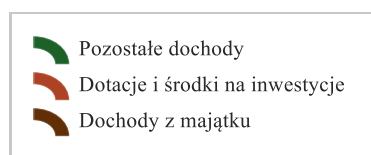
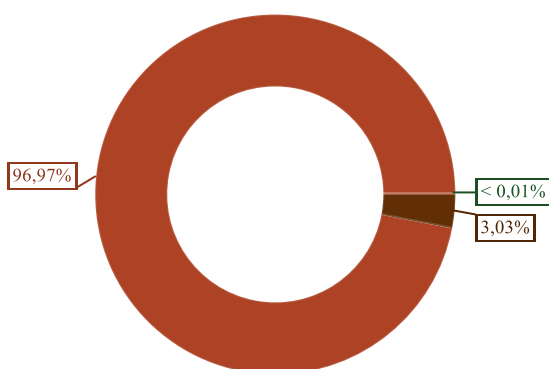
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	217 771,44	217 771,44	201 499,82	92,53%	1,37%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i środki na inwestycje	16 035 390,00	15 228 041,91	14 496 779,31	95,20%	98,63%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 253 161,44	15 445 813,35	14 698 279,13	95,16%	100,00%

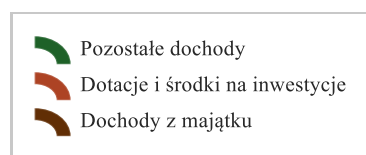
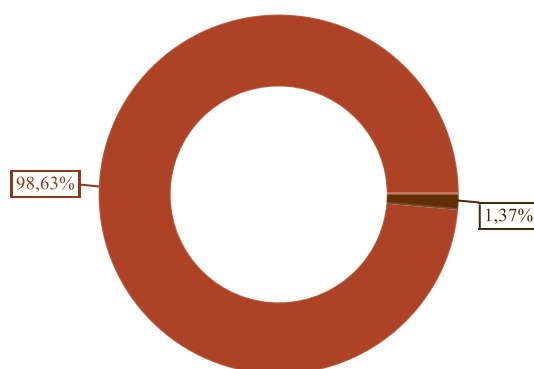
Dochody majątkowe budżetu Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



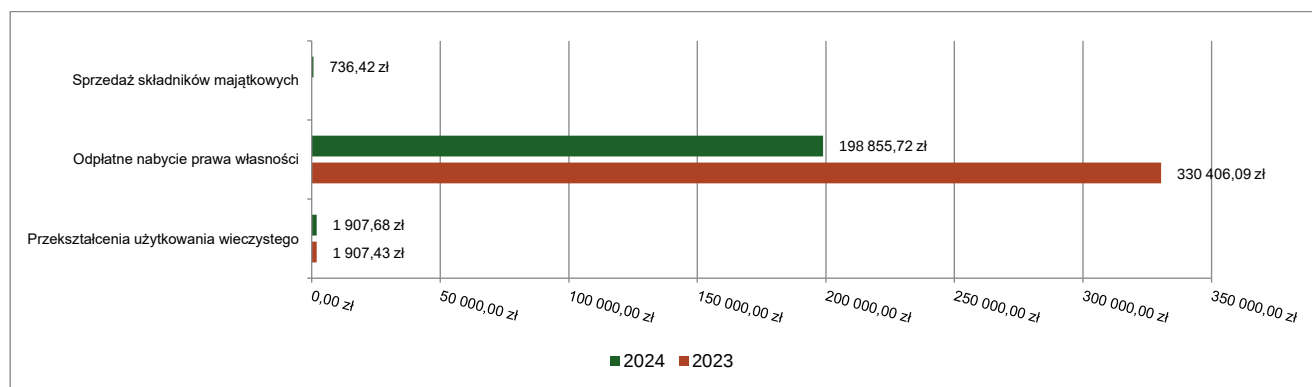
Wykonanie 2024

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 217 771,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 201 499,82 zł, co stanowi 92,53% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 198 855,72 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 907,68 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 736,42 zł.

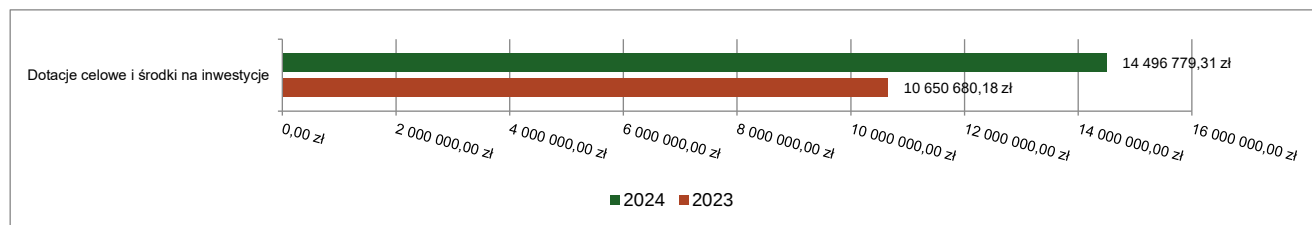
Dochody z majątku Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 228 041,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 496 779,31 zł, co stanowi 95,20% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 700 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 400 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 821 237,40 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 342 924,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 207 710,10 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 24 907,81 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 24 907,81 zł)

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 70 453 123,06 zł, a ich realizacja wyniosła 90,98% planu wynoszącego 77 434 382,18 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

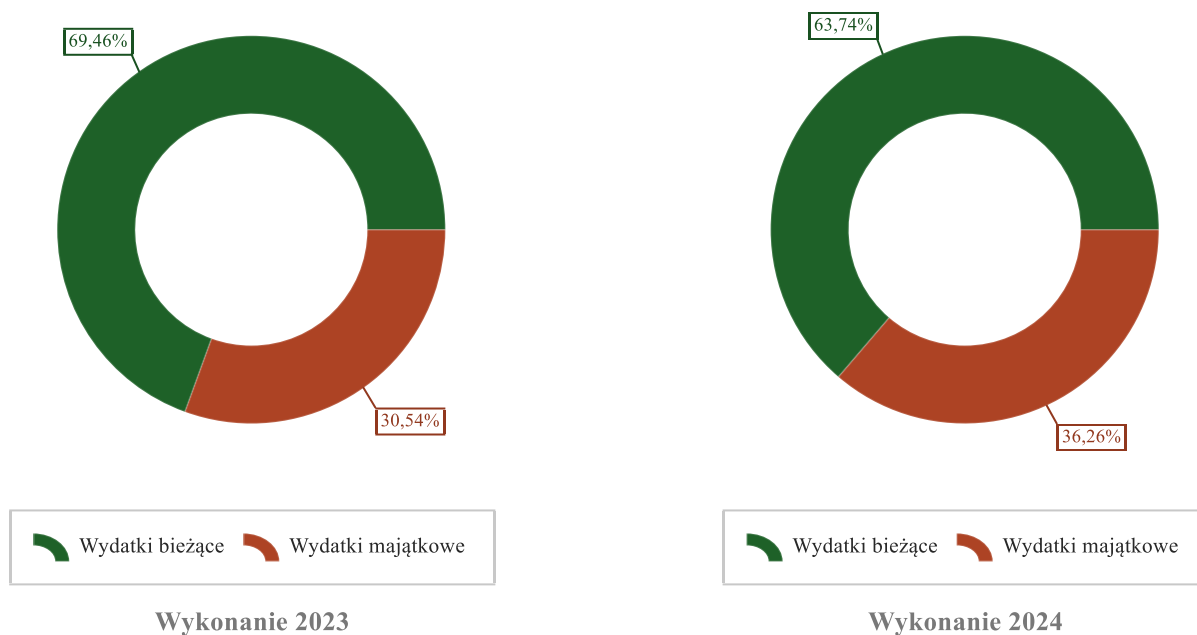
Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Ornontowice.

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	47 397 980,23	49 437 661,93	44 903 663,28	90,83%	63,74%
Wydatki majątkowe	28 132 654,20	27 996 720,25	25 549 459,78	91,26%	36,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 530 634,43	77 434 382,18	70 453 123,06	90,98%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Ornontowice 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	15 934 801,88	17 414 504,27	16 870 924,20	96,88%	23,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 986 056,25	13 511 325,83	12 692 459,70	93,94%	18,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 294 654,20	13 857 778,71	12 470 474,10	89,99%	17,70%
750	Administracja publiczna	13 263 117,10	12 329 196,19	10 379 244,51	84,18%	14,73%
600	Transport i łączność	6 015 183,00	6 682 334,00	5 735 171,02	85,83%	8,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 834 000,00	3 794 240,00	3 732 509,24	98,37%	5,30%
855	Rodzina	2 378 319,00	2 887 206,73	2 743 381,13	95,02%	3,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 400,00	1 481 600,00	1 391 639,51	93,93%	1,98%
926	Kultura fizyczna	1 365 600,00	1 391 600,00	1 262 965,33	90,76%	1,79%
852	Pomoc społeczna	1 432 909,00	1 329 387,98	1 188 458,72	89,40%	1,69%
757	Obsługa długu publicznego	1 260 150,00	1 160 150,00	1 055 755,00	91,00%	1,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	649 700,00	578 200,00	436 366,75	75,47%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	239 083,00	239 083,00	169 833,47	71,04%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 442,00	176 442,00	138 848,85	78,69%	0,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	83 268,00	82 916,78	99,58%	0,12%
710	Działalność usługowa	212 150,00	87 943,00	35 470,35	40,33%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 820,00	31 125,00	23 698,82	76,14%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 230,00	83 290,00	23 642,00	28,39%	0,03%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	10 000,00	8 808,00	88,08%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 219,00	1 707,47	1 555,58	91,10%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	409 000,00	281 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 530 634,43	77 434 382,18	70 453 123,06	90,98%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

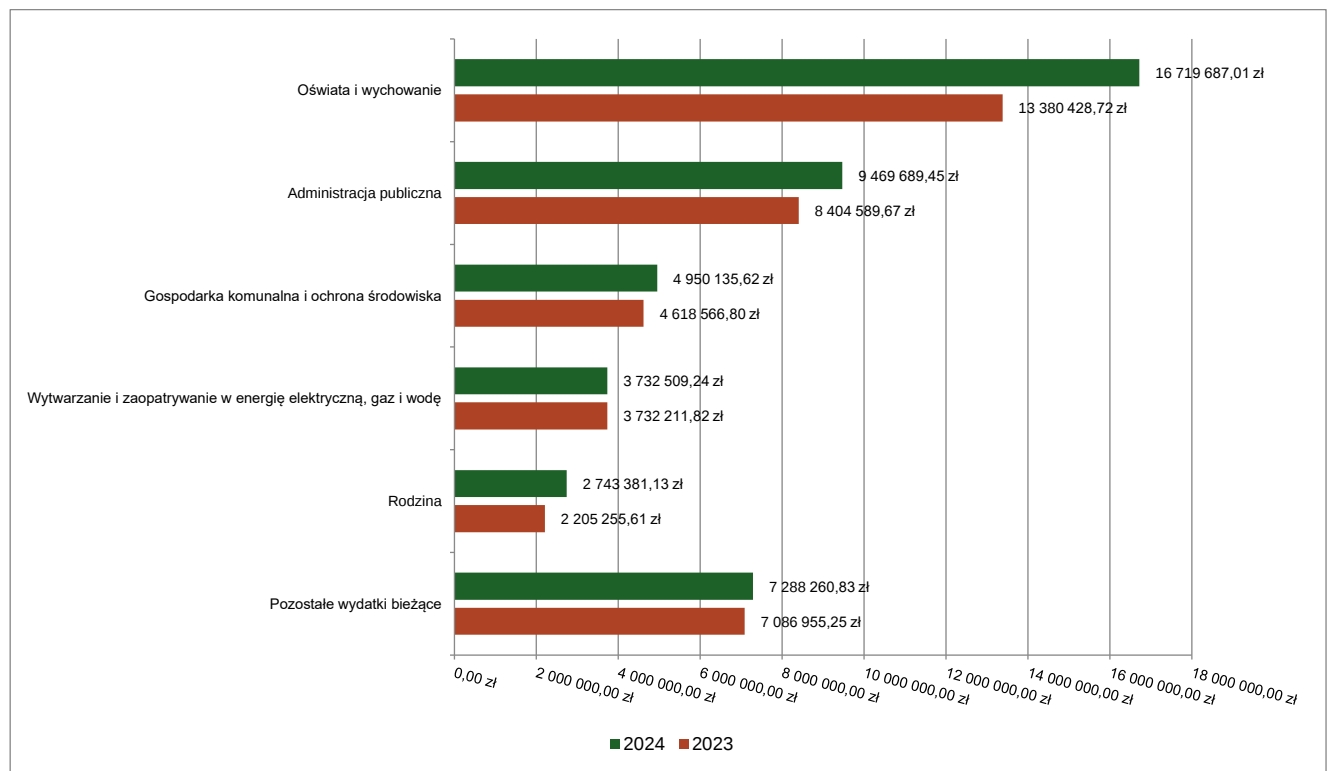
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 903 663,28 zł, tj. w 90,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 437 661,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Ornontowice według działów klasyfikacji budżetowej.

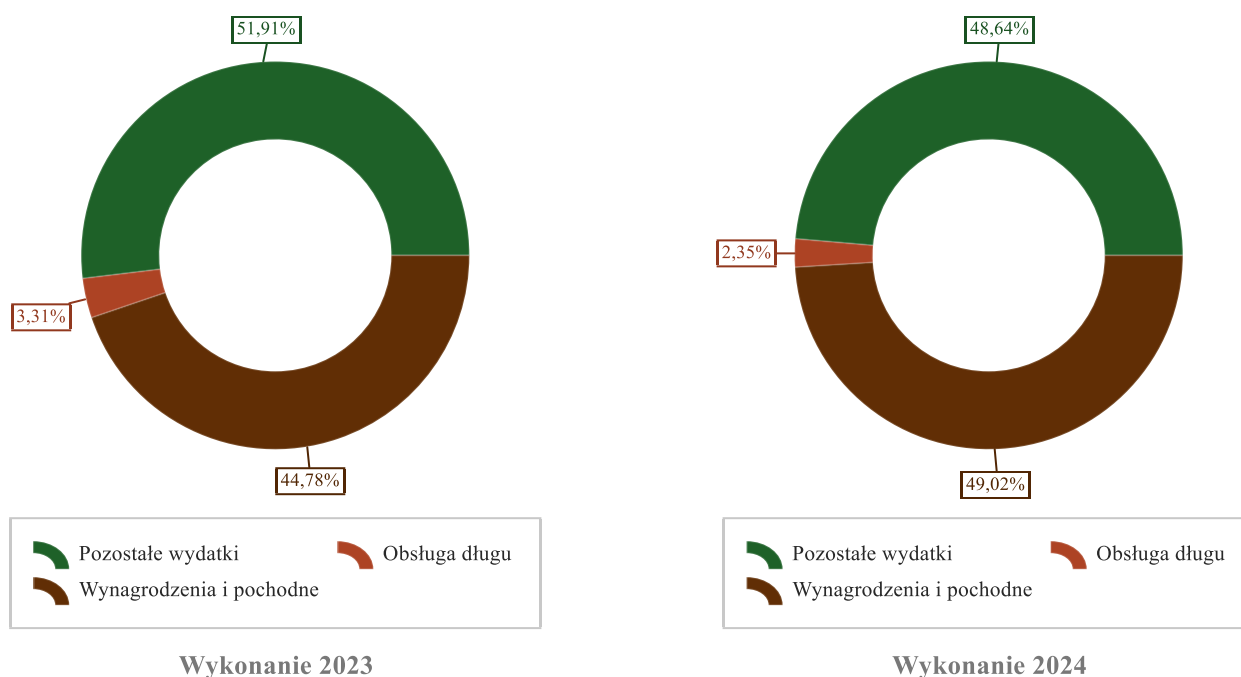
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 735 801,88	17 263 266,95	16 719 687,01	96,85%	37,23%
750	Administracja publiczna	10 998 117,10	11 367 396,19	9 469 689,45	83,31%	21,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 558 556,25	5 568 997,10	4 950 135,62	88,89%	11,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 834 000,00	3 794 240,00	3 732 509,24	98,37%	8,31%
855	Rodzina	2 378 319,00	2 887 206,73	2 743 381,13	95,02%	6,11%
600	Transport i łączność	2 287 683,00	2 245 534,00	2 095 926,96	93,34%	4,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 400,00	1 438 400,00	1 348 589,51	93,76%	3,00%
852	Pomoc społeczna	1 417 909,00	1 329 387,98	1 188 458,72	89,40%	2,65%
757	Obsługa długu publicznego	1 260 150,00	1 160 150,00	1 055 755,00	91,00%	2,35%
926	Kultura fizyczna	770 600,00	751 400,00	642 173,83	85,46%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	569 700,00	578 200,00	436 366,75	75,47%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	239 083,00	239 083,00	169 833,47	71,04%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 442,00	151 442,00	113 848,85	75,18%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	83 268,00	82 916,78	99,58%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	61 624,51	52 216,21	84,73%	0,12%
710	Działalność usługowa	212 150,00	87 943,00	35 470,35	40,33%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 820,00	31 125,00	23 698,82	76,14%	0,05%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 230,00	83 290,00	23 642,00	28,39%	0,05%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	10 000,00	8 808,00	88,08%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 219,00	1 707,47	1 555,58	91,10%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	409 000,00	281 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	47 397 980,23	49 437 661,93	44 903 663,28	90,83%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Ornontowice wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Struktura wydatków bieżących Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

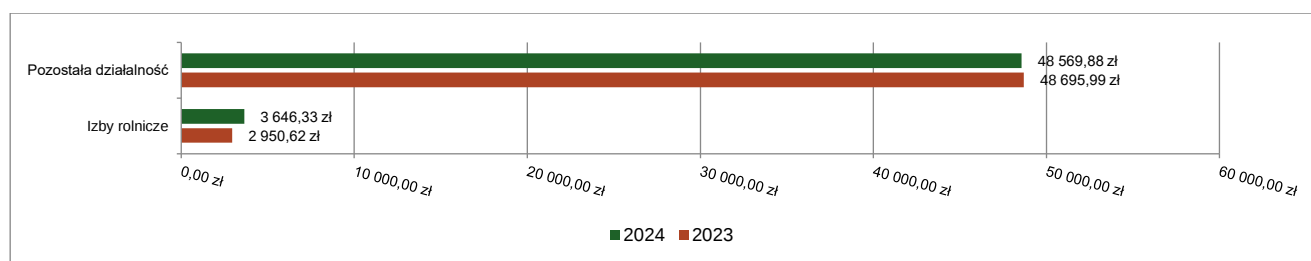


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 624,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 216,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 646,33 zł, co stanowi 72,93% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 646,33 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 4 000,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 4 000,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 569,88 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 48 624,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 827,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 945,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 796,55 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

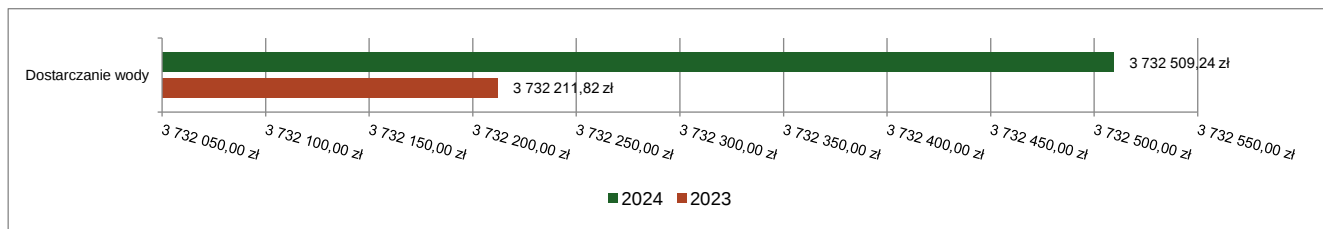


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 794 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 732 509,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 3 732 509,24 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 3 794 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 632 465,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 457,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 589,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 826,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 171,50 zł;

Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

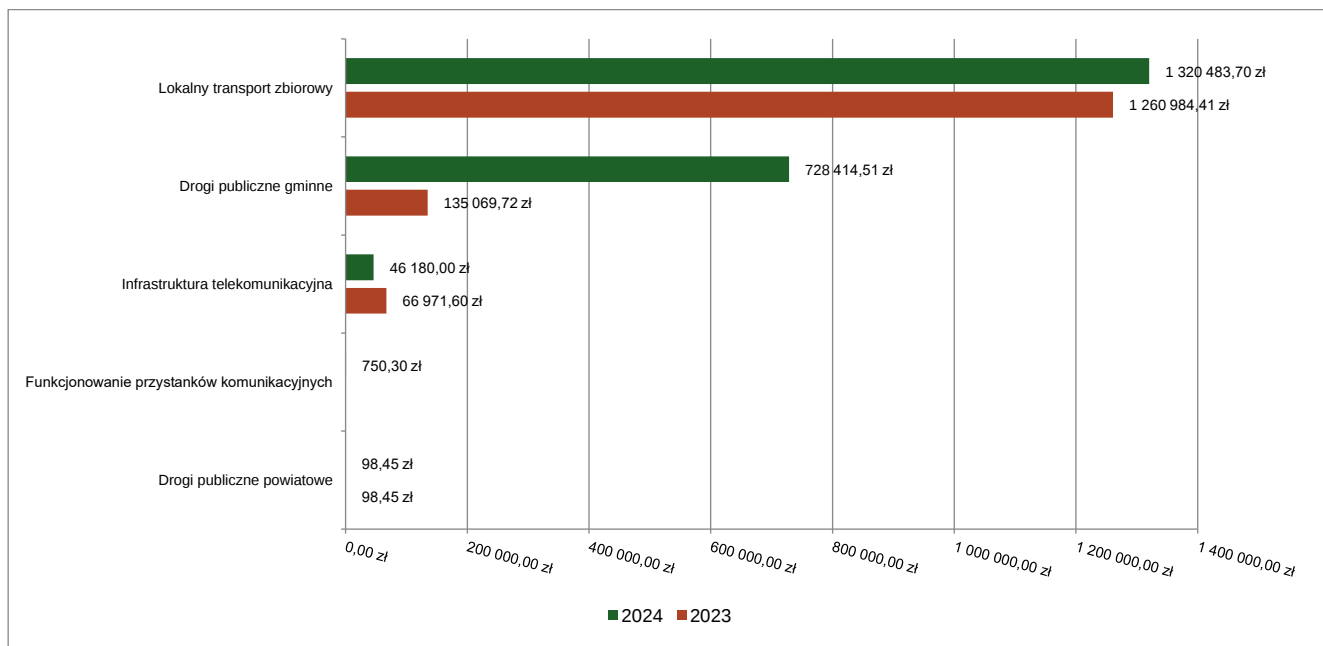


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 245 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 095 926,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 320 483,70 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 1 386 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 741 992,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392 487,70 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 165 298,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 706,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 98,45 zł, co stanowi 9,85% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 98,45 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 728 414,51 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 800 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 594 507,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 597,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 309,32 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 750,30 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,30 zł;
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 46 180,00 zł, co stanowi 82,18% planu rocznego wynoszącego 56 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 46 180,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

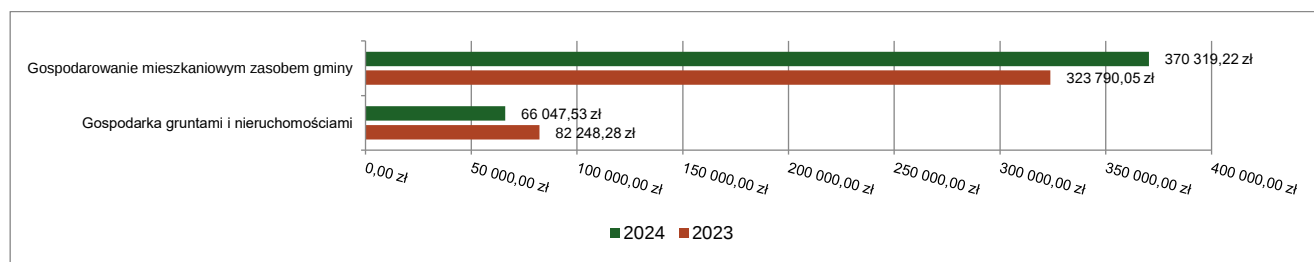
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 3 000,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 366,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 66 047,53 zł, co stanowi 42,34% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 466,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 769,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 180,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 631,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 370 319,22 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 422 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 157 228,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 506,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 900,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 216,38 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 301,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 528,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 637,25 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

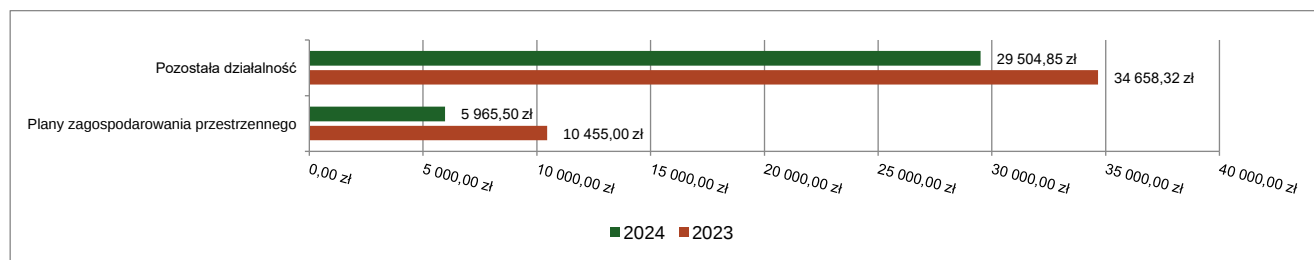


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 943,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 470,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 5 965,50 zł, co stanowi 14,62% planu rocznego wynoszącego 40 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 965,50 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 504,85 zł, co stanowi 62,58% planu rocznego wynoszącego 47 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 198,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 811,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 324,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171,19 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

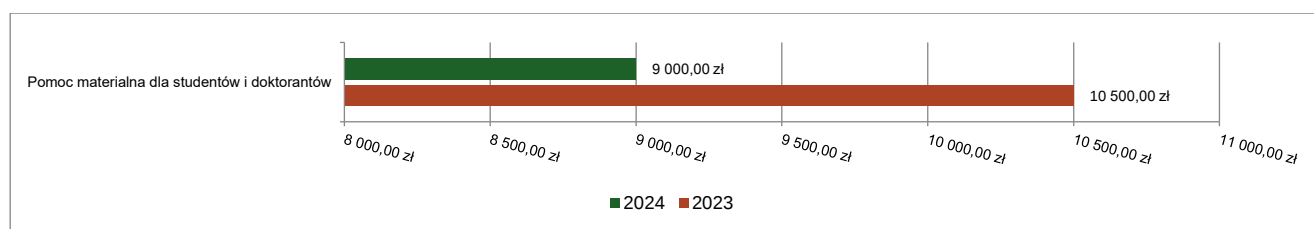


2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 45,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 9 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



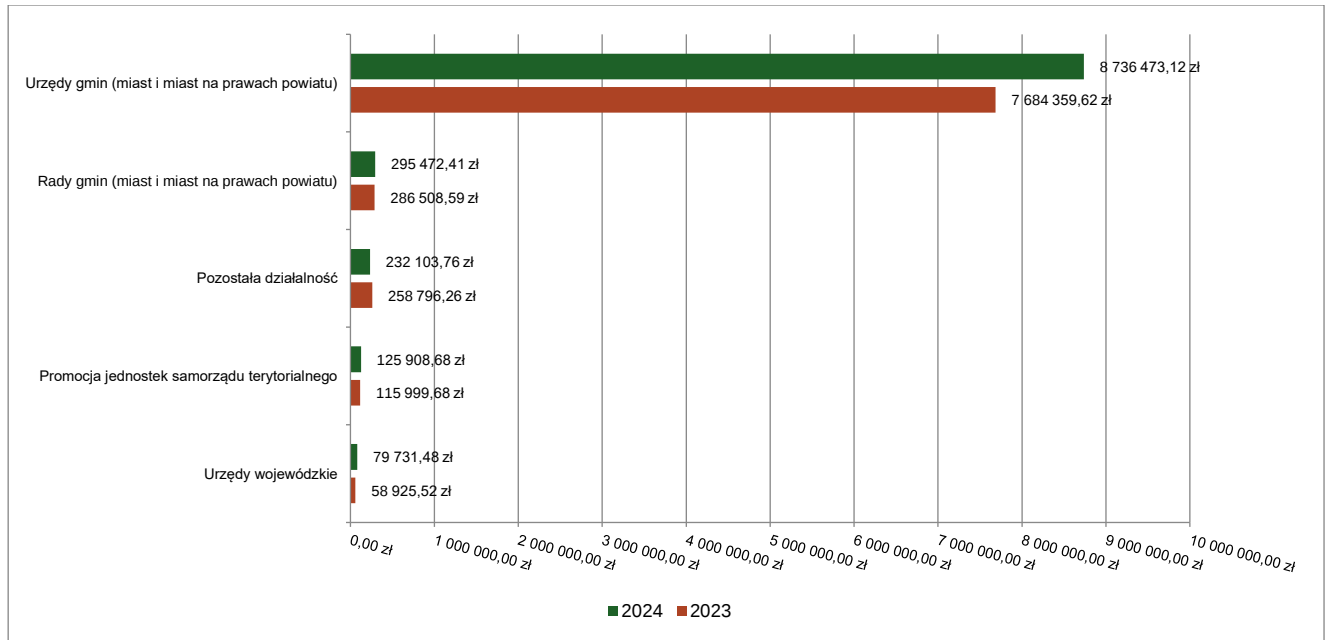
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 367 396,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 469 689,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 79 731,48 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 85 913,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 686,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 315,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 548,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181,73 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 295 472,41 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 311 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 265 130,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 715,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 625,97 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 736 473,12 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 10 449 969,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 704 337,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 013 996,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 486 370,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 369 113,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 195 914,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 221,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 893,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 144 368,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 969,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 81 725,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 79 553,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 168,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 448,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 344,15 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 405,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 033,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 844,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 436,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 110,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,73 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 885,60 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 252,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 125 908,68 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 154 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 771,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 677,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 379,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 080,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 103,76 zł, co stanowi 63,51% planu rocznego wynoszącego 365 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 312,46 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 73 189,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 50 176,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 732,94 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 092,77 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 486,44 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94,51 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 18,76 zł;

Wydatki bieżące w dziale *Administracja publiczna w Gminie Ornontowice* wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



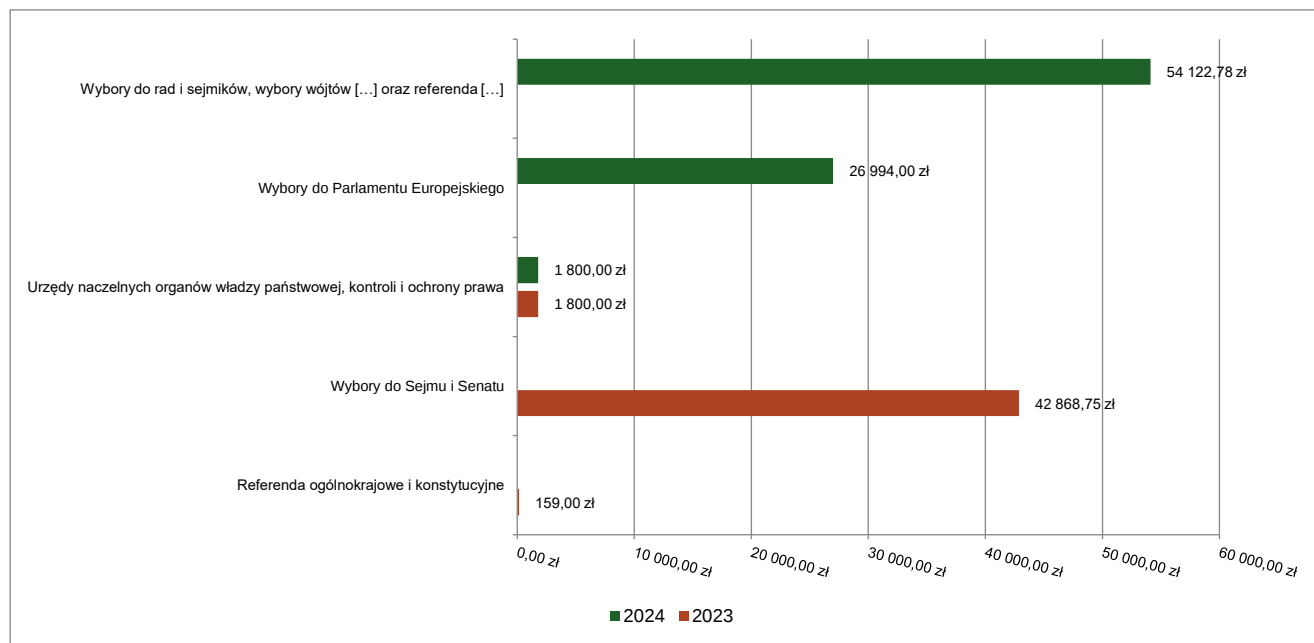
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 916,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 504,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,26 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 54 122,78 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 54 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 326,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 974,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 547,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 472,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 770,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 823,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,54 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 26 994,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 797,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 822,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 395,66 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 410,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 264,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,19 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

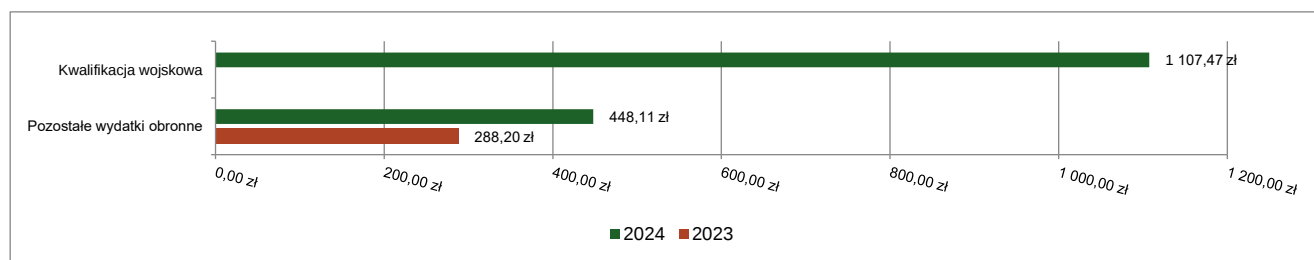


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 707,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 555,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,10%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 448,11 zł, co stanowi 74,69% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448,11 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 107,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 107,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 927,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,73 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

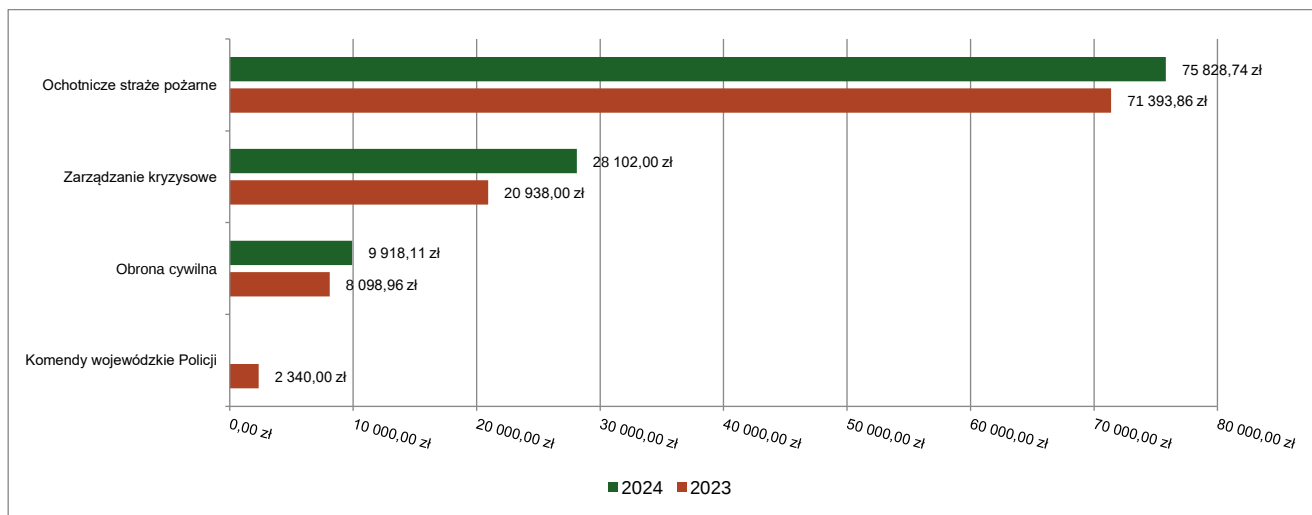


2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 442,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 848,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 75 828,74 zł, co stanowi 67,33% planu rocznego wynoszącego 112 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 502,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 590,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 406,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 618,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 341,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 560,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 170,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 640,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 9 918,11 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 10 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 486,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 817,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 814,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 28 102,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 102,00 zł.

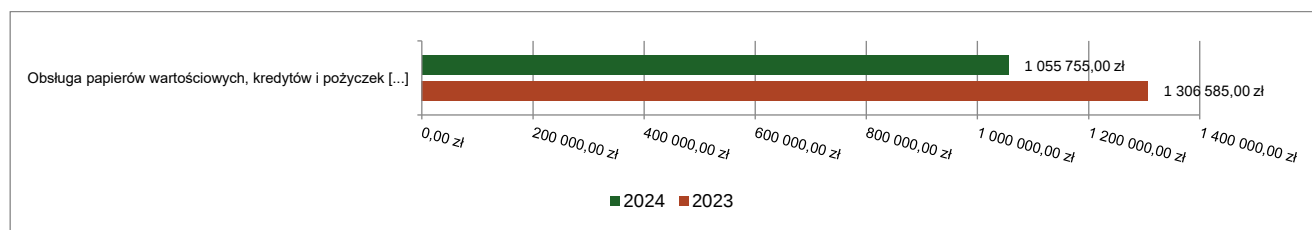
Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 160 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 055 755,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,00%. 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 1 055 755,00 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 1 160 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 055 755,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 000,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 281 000,00 zł:
 - rezerwa ogólna w kwocie 80 000,00 zł;
 - rezerwa celowa w kwocie 201 000,00 zł:
 - ✓ na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130 000,00 zł;
 - ✓ na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze w kwocie 71 000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 263 266,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 719 687,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

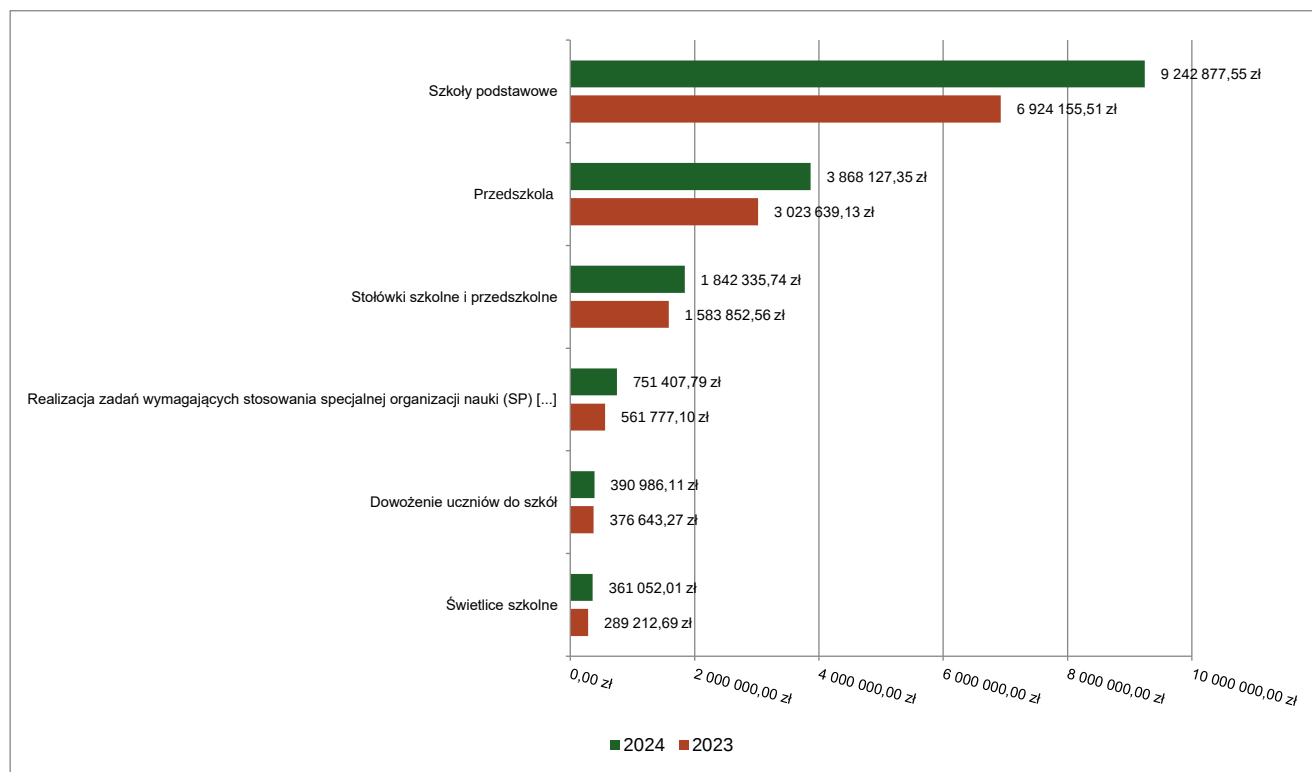
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 242 877,55 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 9 371 899,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 978 387,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 139 905,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 096 886,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 397 756,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 338 719,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 291 608,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 279 837,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 954,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 489,18 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 791,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 632,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 248,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 051,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 794,63 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 864,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 766,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 740,33 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 685,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 576,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 578,88 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 313,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 932,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 173,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 332,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 742,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 107,85 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 868 127,35 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 3 994 509,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 652 942,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 651 756,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 507 873,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416 961,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 585,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 680,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 100 222,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 422,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 563,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 029,73 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 198,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 412,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 083,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 409,68 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 012,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 836,10 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 790,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 502,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 011,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 310,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 807,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 444,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 413,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 339,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146,70 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 361 052,01 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 375 273,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 265 158,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 866,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 191,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 500,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 699,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 211,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 390 986,11 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 425 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 701,25 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 189,15 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 042,96 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 052,75 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37 806,52 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 40 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 067,32 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 739,20 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 842 335,74 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 1 979 613,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 763 976,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 699 099,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 162,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 479,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 299,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 017,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 328,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 659,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 409,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 563,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 568,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 424,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 366,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 945,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,78 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 119 134,86 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 125 465,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 196,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 913,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 888,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 064,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 072,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 751 407,79 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 824 334,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 370 755,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 348,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 378,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 718,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 496,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 836,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 452,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 222,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 872,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 069,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 82 929,08 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 84 506,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 82 097,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 831,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 030,00 zł, co stanowi 55,43% planu rocznego wynoszącego 41 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 400,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 350,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 780,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



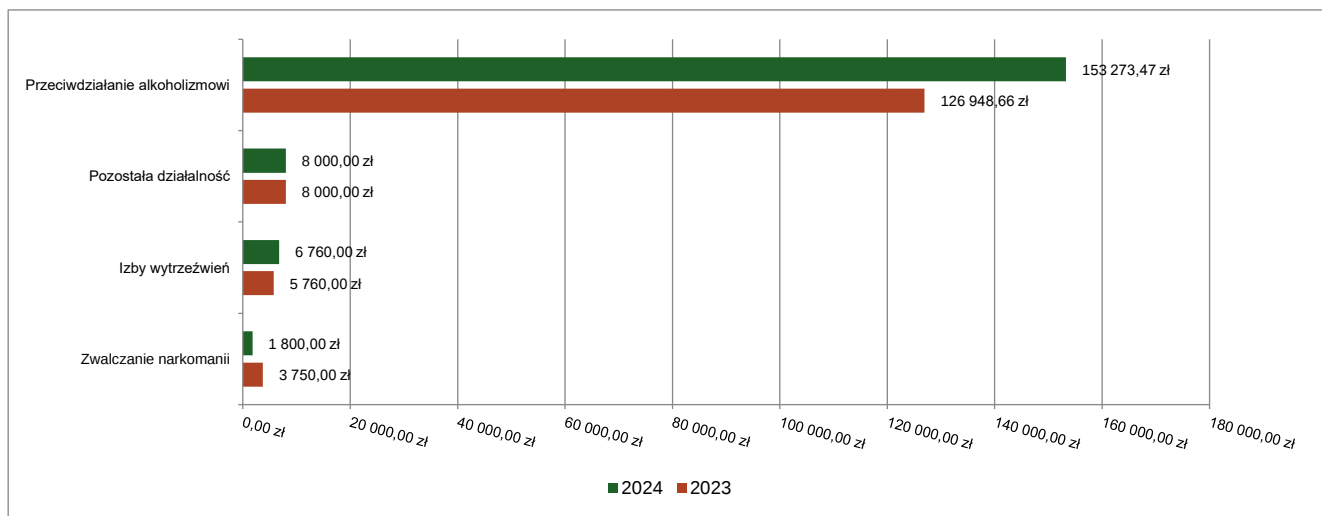
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 083,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 833,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 153 273,47 zł, co stanowi 72,19% planu rocznego wynoszącego 212 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 130,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 781,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 455,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 470,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 989,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 323,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 601,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 976,79 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 248,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 513,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 395,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 337,84 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 288,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 73,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19,64 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 6 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 760,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



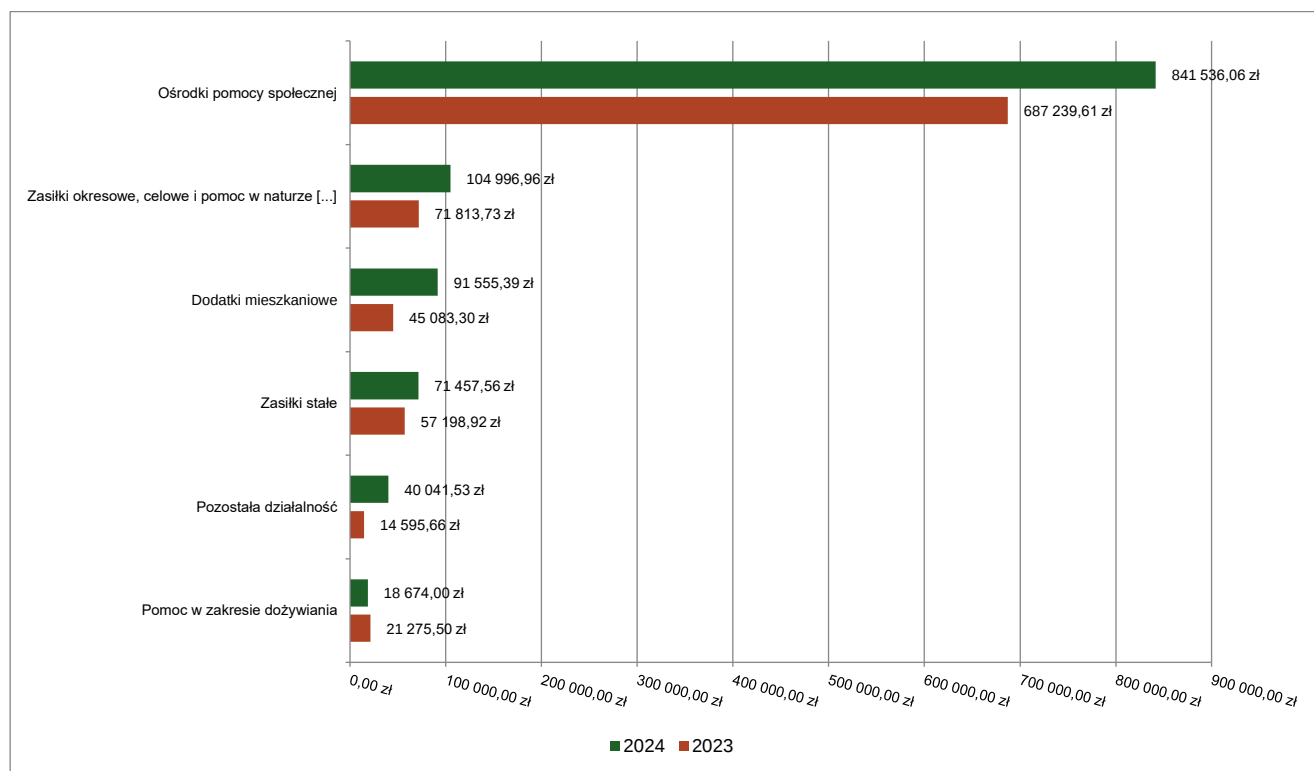
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 329 387,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 188 458,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 841,01 zł, co stanowi 12,01% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 104,61 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 6 341,21 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 6 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 341,21 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 104 996,96 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 127 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98 662,70 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 334,26 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 91 555,39 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 106 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 126,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 393,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,57 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 71 457,56 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 77 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 457,56 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 841 536,06 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 909 451,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 573 332,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 003,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 463,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 384,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 410,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 854,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 982,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 863,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 208,89 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 219,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 847,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 580,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 032,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 797,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 560,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 368,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 187,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 13 015,00 zł, co stanowi 44,69% planu rocznego wynoszącego 29 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 015,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 18 674,00 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 21 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 674,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 041,53 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 42 840,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 769,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 676,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 134,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 461,38 zł;

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

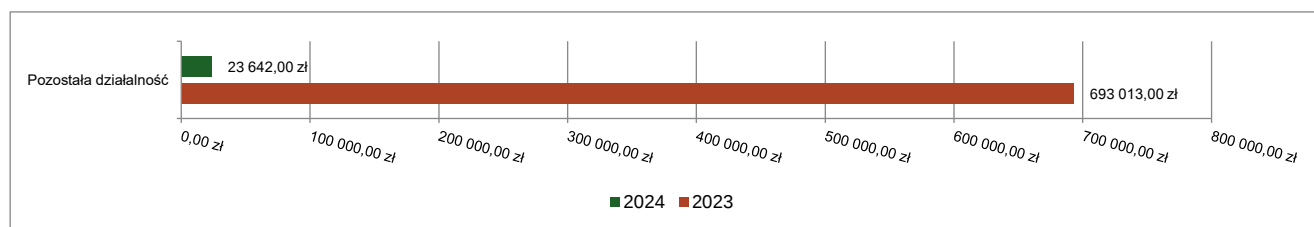


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 642,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 642,00 zł, co stanowi 28,39% planu rocznego wynoszącego 83 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 100,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



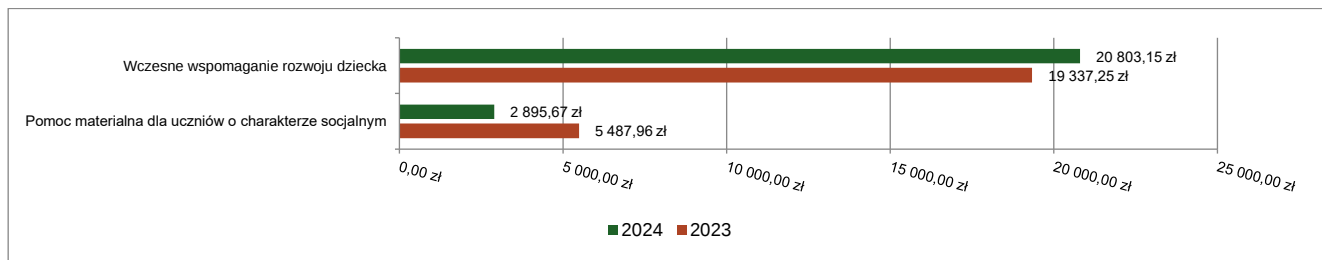
2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 698,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 20 803,15 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 24 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 831,52 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 893,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 591,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 354,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 131,39 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 895,67 zł, co stanowi 41,63% planu rocznego wynoszącego 6 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 895,67 zł;

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



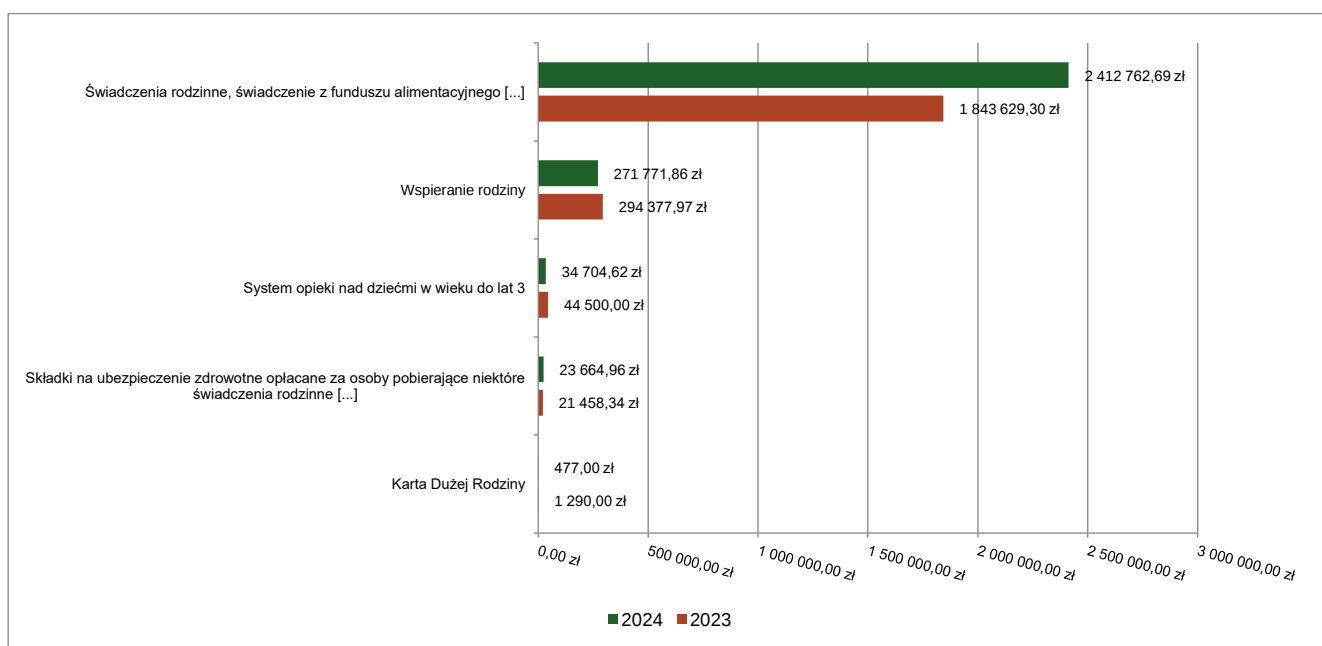
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 887 206,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 743 381,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 412 762,69 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 2 499 492,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 093 347,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 722,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 967,64 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 43 841,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 838,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 611,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 195,34 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 649,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105,16 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4,99 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 76,81% planu rocznego wynoszącego 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,74 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 271 771,86 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 311 538,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162 708,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 814,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 582,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 736,20 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 873,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 748,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 382,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 372,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 664,96 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 25 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 664,96 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 34 704,62 zł, co stanowi 69,41% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 704,62 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 568 997,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 950 135,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 255 295,08 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 1 296 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 153 661,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 213,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 913,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 507,40 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 853 466,92 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 3 214 320,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki w kwocie 2 489 782,23 zł;
 - tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w kwocie 63 697,92 zł;
 - obsługa administracyjna systemu w kwocie 288 744,57 zł;
 - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 11 242,20 zł.

Gmina wyposażyła zabudowę jednorodzinną w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów zmieszanych, bioodpadów, popiołu i żużla paleniskowego oraz w worki do segregacji papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali. Natomiast zabudowę wielorodzinną w pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki na bioodpady, pojemniki na popiół i żużel paleniskowy oraz zestawy do segregacji składające się z pojemników na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale.

Gmina zapewnia mieszkańcom odbiór, bezpośrednio sprzed nieruchomości, następujących frakcji odpadów:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metal,
- bioodpady,
- popiół i żużel paleniskowy,
- odpady wielkogabarytowe (co 2 lata).

Natomiast Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje od mieszkańców następujące rodzaje odpadów:

- papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale,
- bioodpady,
- odpady niebezpieczne,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły, strzykawki,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina nie pokrywała kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Na terenie Gminy nie utworzono i nie utrzymywano punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Ponadto z pobranych opłat Gmina nie finansowała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

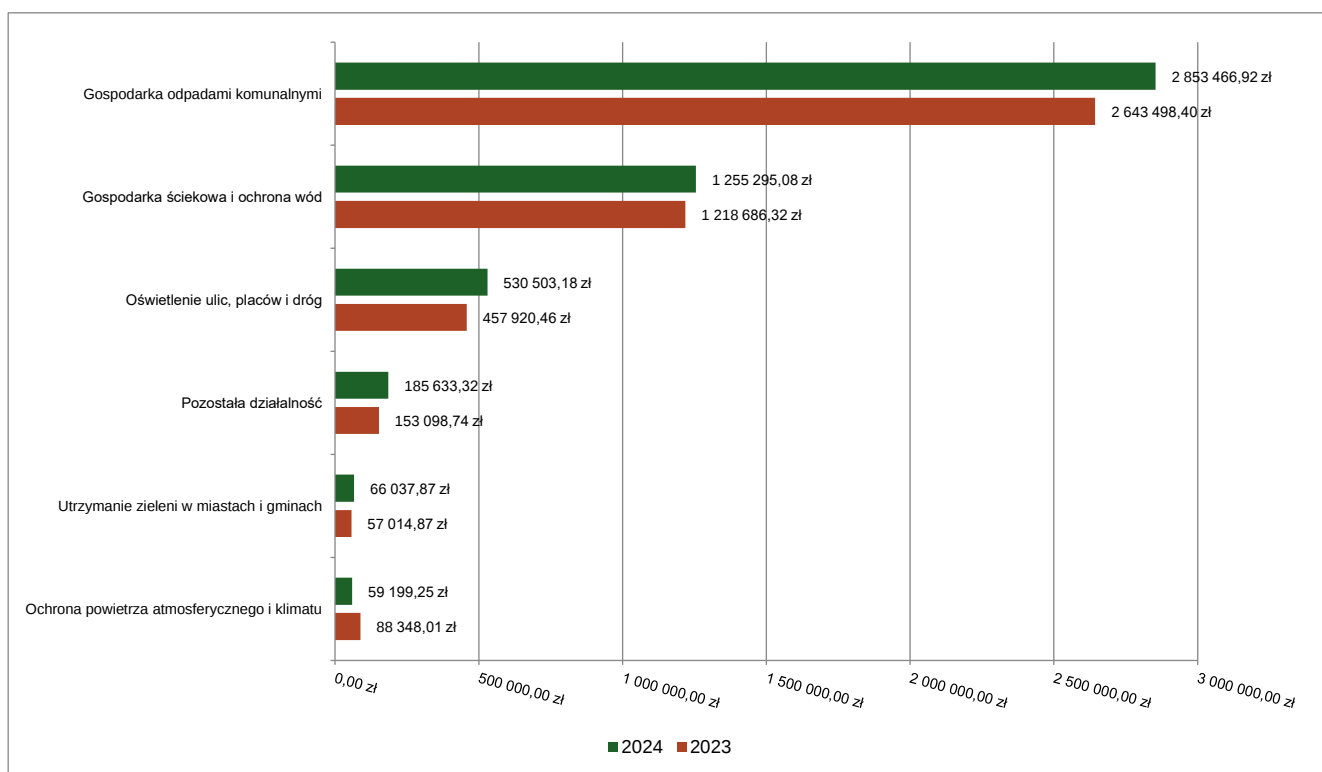
Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina nie wykorzystwała na pokrycie kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Gmina dofinansowała działalność bieżącą z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 367 405,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 66 037,87 zł, co stanowi 73,54% planu rocznego wynoszącego 89 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 887,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 339,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 938,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 873,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 59 199,25 zł, co stanowi 51,82% planu rocznego wynoszącego 114 235,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 562,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 703,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 493,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 836,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 604,29 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 530 503,18 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 561 599,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 383 485,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 905,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 112,53 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 633,32 zł, co stanowi 63,38% planu rocznego wynoszącego 292 911,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 919,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 988,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 757,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 488,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 478,42 zł;

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



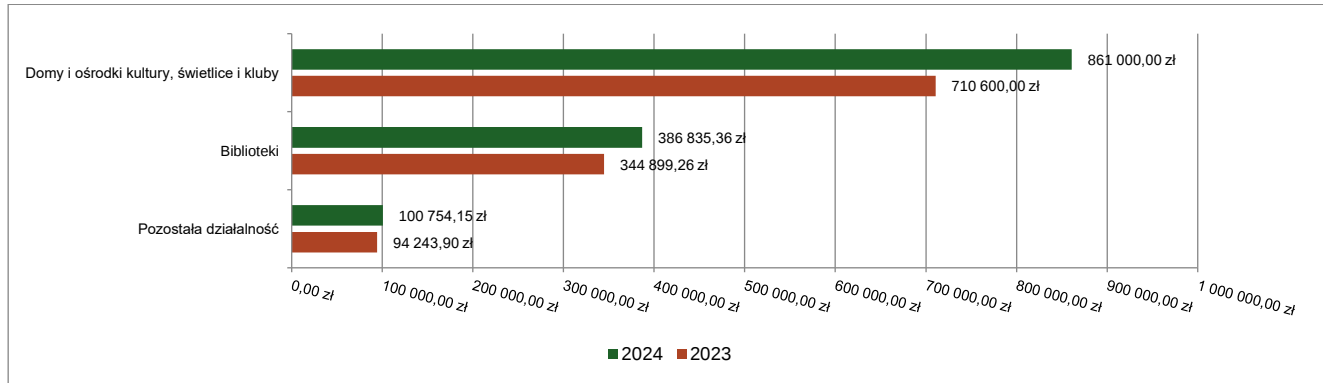
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 438 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 348 589,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 861 000,00 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 911 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 861 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 386 835,36 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 424 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 386 835,36 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zaplanowano 500,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 754,15 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 102 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 754,15 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

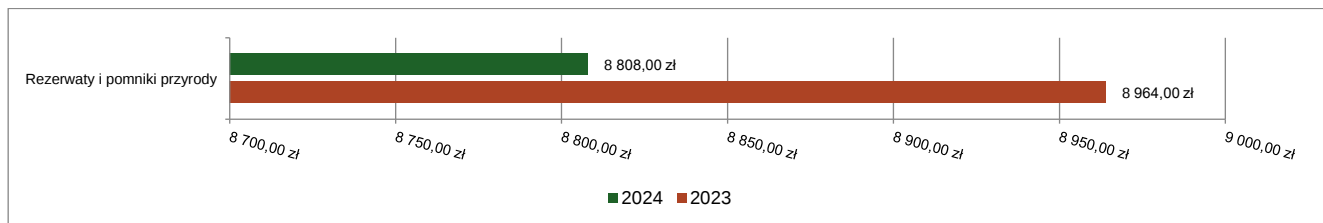


2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 808,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 8 808,00 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 808,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



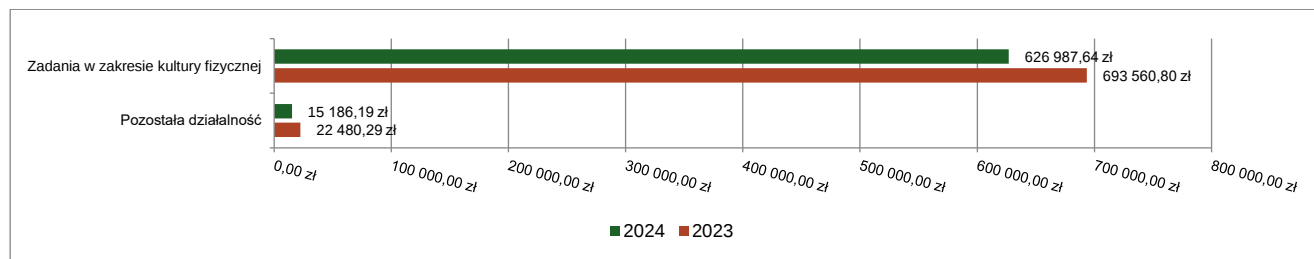
2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 751 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 642 173,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 626 987,64 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 734 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 320 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 670,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 726,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 913,36 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 21 717,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 934,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 650,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 943,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 431,10 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 186,19 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 17 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 581,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 815,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 789,20 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



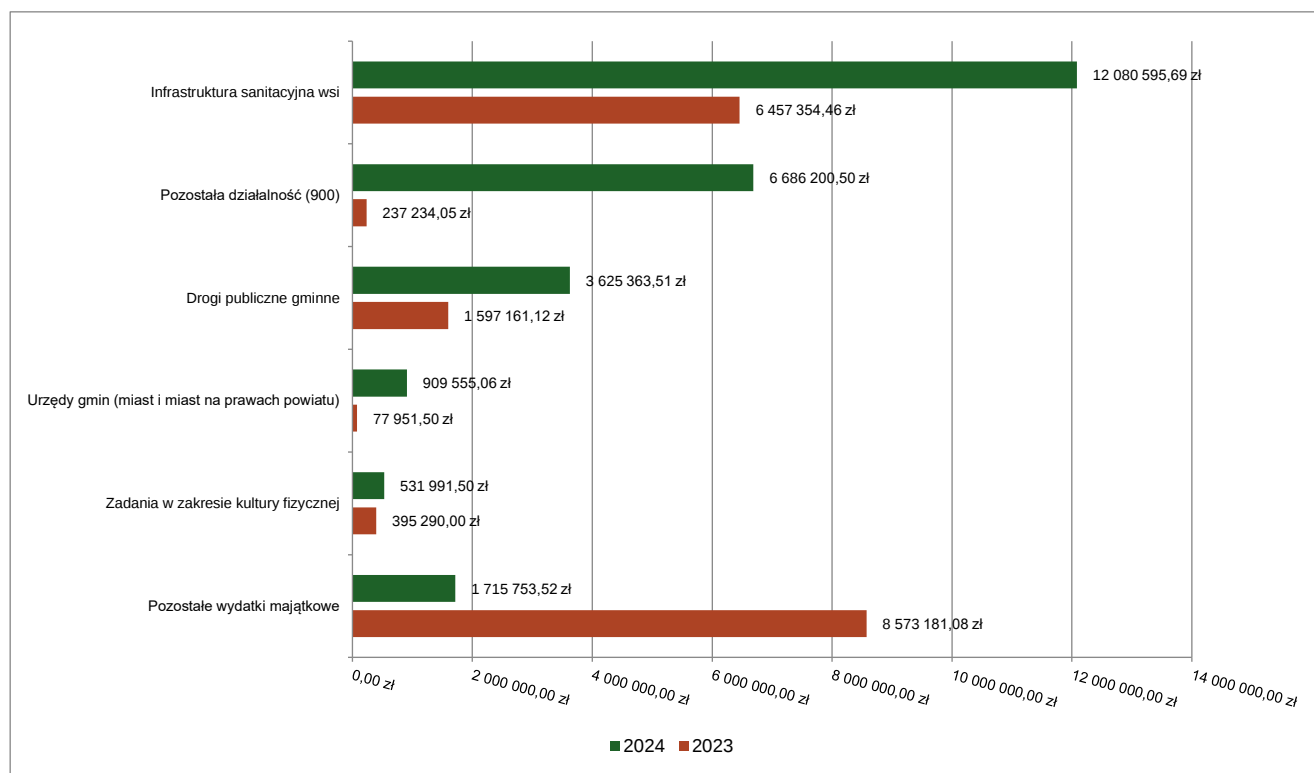
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ornontowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 549 459,78 zł, tj. w 91,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 996 720,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

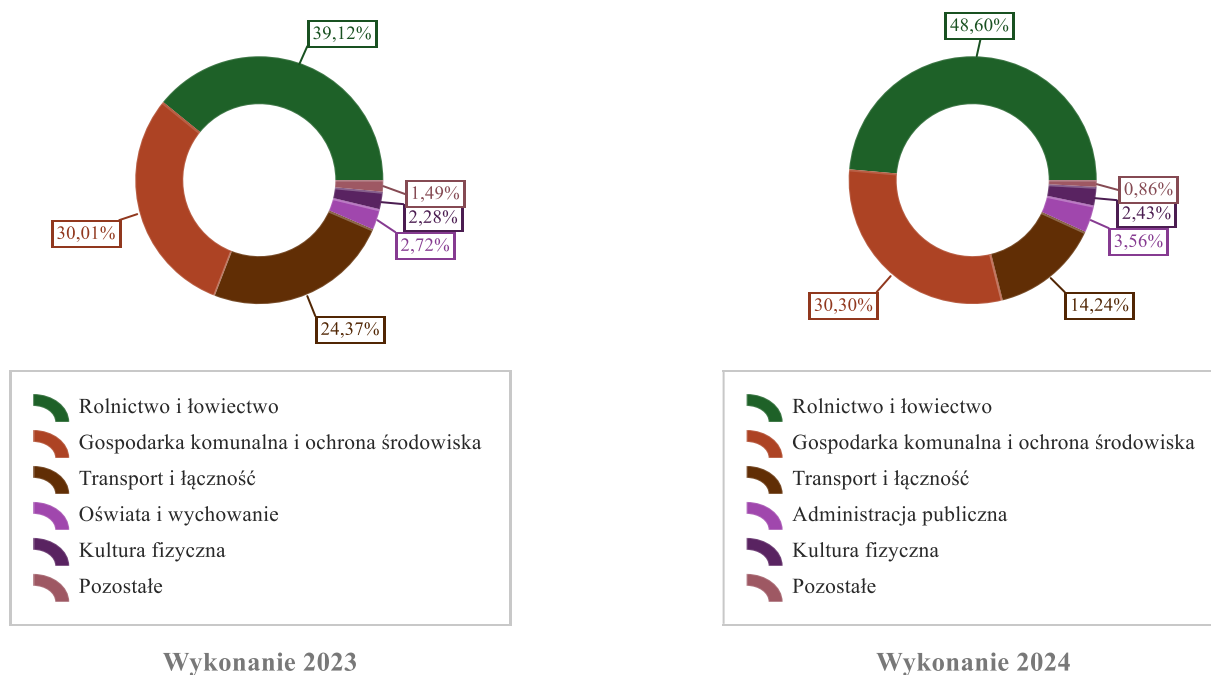
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Ornontowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 273 654,20	13 796 154,20	12 418 257,89	90,01%	48,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 427 500,00	7 942 328,73	7 742 324,08	97,48%	30,30%
600	Transport i łączność	3 727 500,00	4 436 800,00	3 639 244,06	82,02%	14,24%
750	Administracja publiczna	2 265 000,00	961 800,00	909 555,06	94,57%	3,56%
926	Kultura fizyczna	595 000,00	640 200,00	620 791,50	96,97%	2,43%
801	Oświata i wychowanie	199 000,00	151 237,32	151 237,19	100,00%	0,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	43 200,00	43 050,00	99,65%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 132 654,20	27 996 720,25	25 549 459,78	91,26%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ornontowice w 2024 roku wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ornontowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

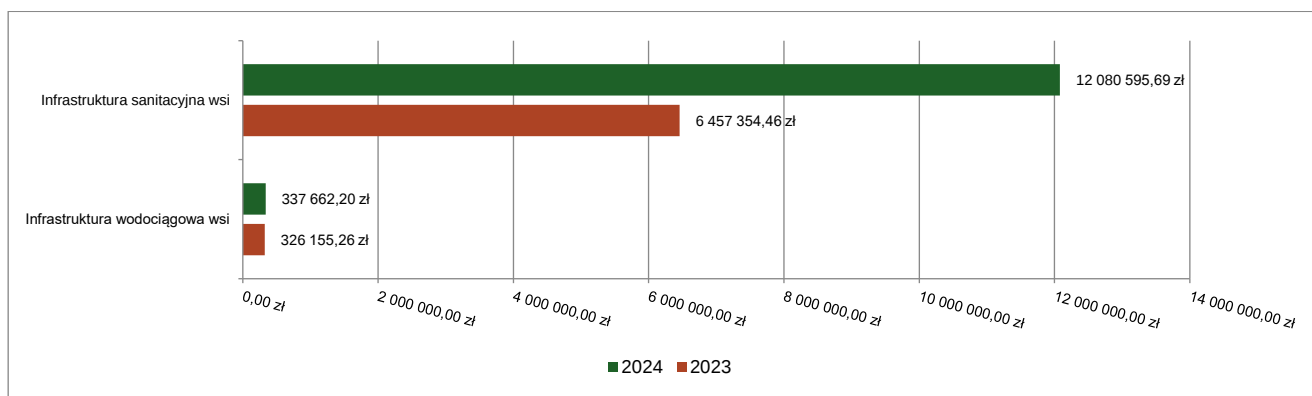


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 796 154,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 418 257,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 337 662,20 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 358 549,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 337 662,20 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 12 080 595,69 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 13 437 604,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 380 595,69 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 700 000,00 zł;

Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

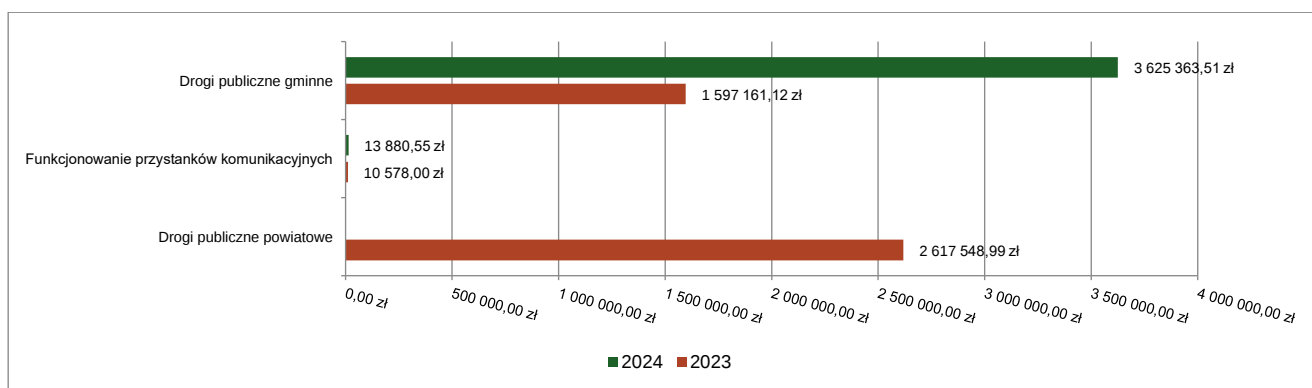


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 436 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 639 244,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 625 363,51 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego wynoszącego 4 422 500,00 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 2 641 237,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 984 126,11 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 13 880,55 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 880,55 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

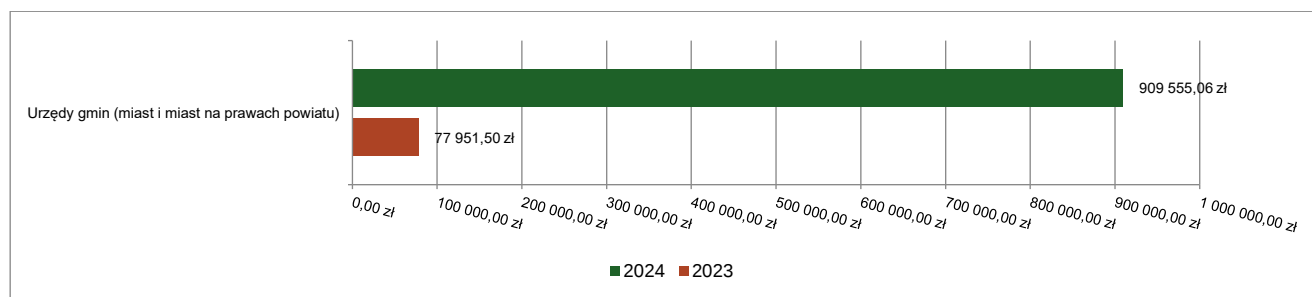


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 961 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 909 555,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 909 555,06 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 961 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 701 066,63 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 208 488,43 zł;

Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

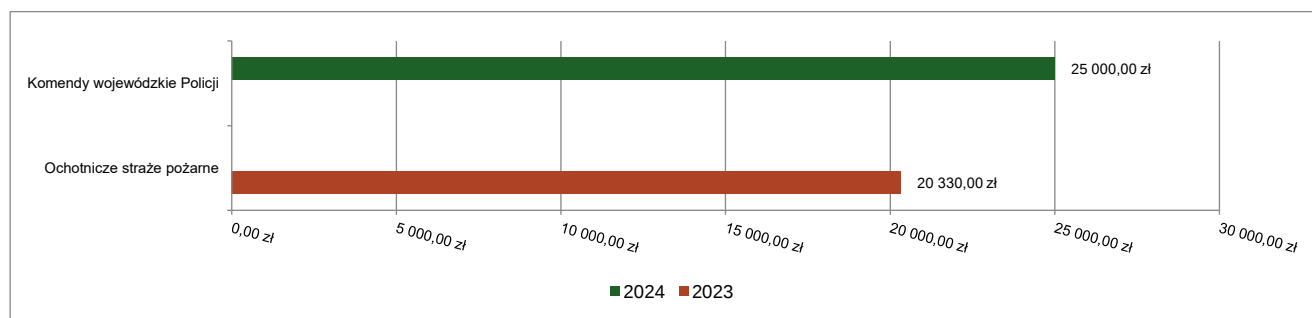


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

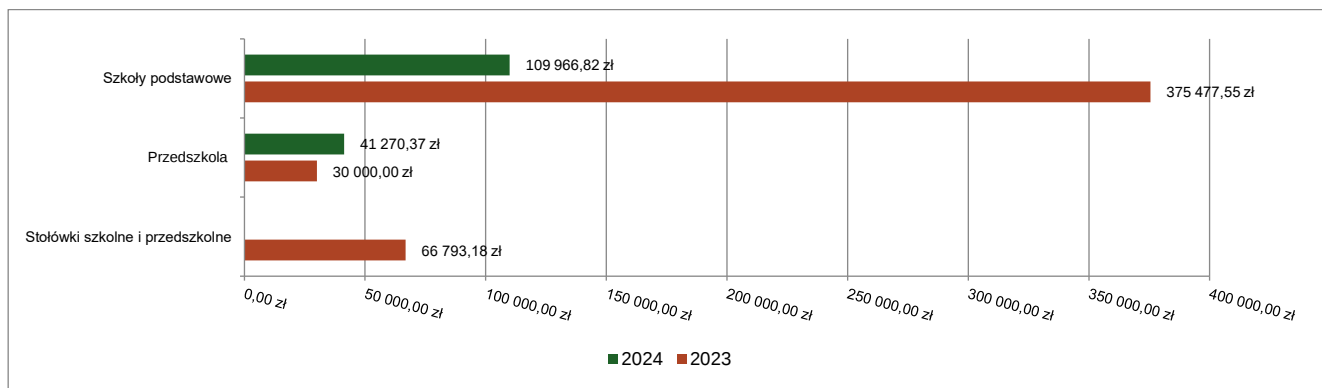


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 237,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 237,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 109 966,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 966,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 966,82 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 41 270,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 270,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 999,87 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 270,50 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

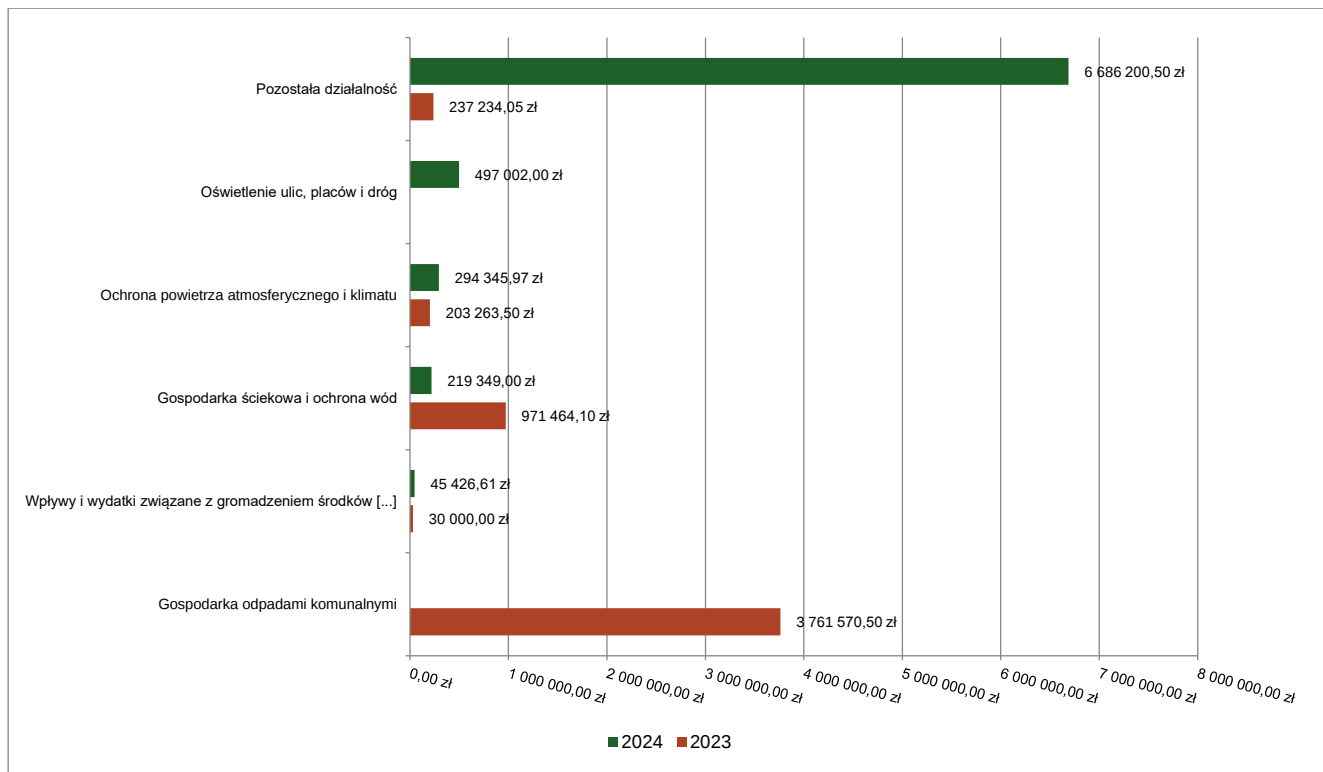


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 942 328,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 742 324,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 219 349,00 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 226 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 145,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 72 204,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 294 345,97 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 317 710,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 240 428,10 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 917,87 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 497 002,00 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 504 924,00 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 342 924,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 078,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 45 426,61 zł, co stanowi 24,35% planu rocznego wynoszącego 186 584,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 426,61 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 686 200,50 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 6 706 610,00 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 5 400 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 271 810,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 390,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

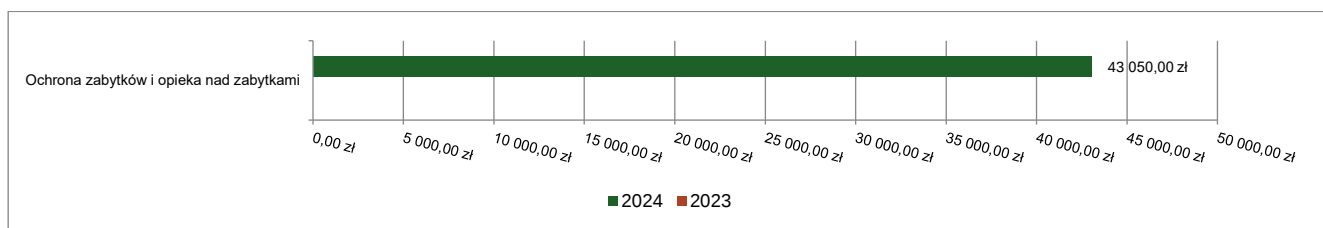


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 43 050,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 050,00 zł;

Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

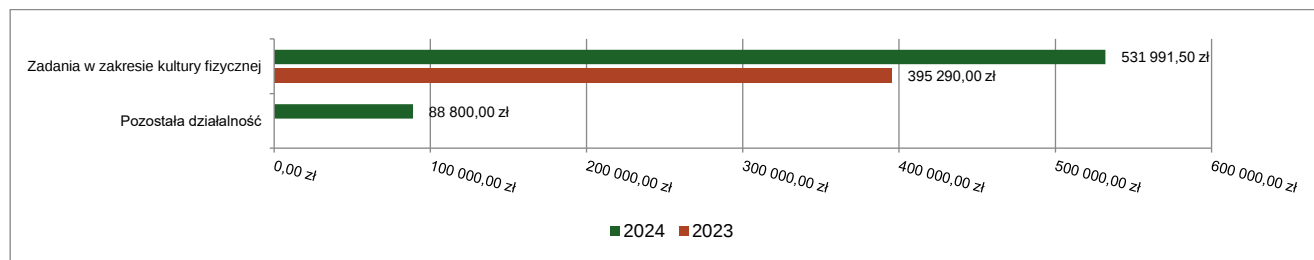


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 620 791,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 531 991,50 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 540 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 531 991,50 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 800,00 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 800,00 zł;

Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 30 598 096,45 zł, co stanowi 270,97% planu wynoszącego 11 291 962,62 zł, 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 – 14 269 839,94 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 328 256,51 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 000 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 000 000,00, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.

2.11 STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania ogółem na 31.12.2024 r. wyniosły 15 000 000,00 zł, w tym zobowiązania niewymagalne w kwocie 15 000 000,00 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Seria obligacji	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
A20	1 875 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 972 250,41 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 27 749,59 zł	2025 – 1 875 000,00 zł
B20	1 875 000,00		2026 – 1 875 000,00 zł
C20	1 875 000,00		2027 – 1 875 000,00 zł
D20	1 875 000,00		2028 – 1 875 000,00 zł
E20	1 875 000,00		2029 – 1 875 000,00 zł
F20	1 875 000,00		2030 – 1 875 000,00 zł
G20	1 875 000,00		2031 – 1 875 000,00 zł
H20	1 875 000,00		2032 – 1 875 000,00 zł

2.12 UDZIAŁ PROCENTOWY DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W WYKONANIU OGÓŁEM WYNOŚI:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota dochodów	Udział w dochodach ogółem (w %)
1.	Urząd Gminy	57 995 606,10 zł	90,36 %
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 555,97 zł	0,02 %
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	161 778,15 zł	0,25 %
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	5 288 706,33 zł	8,24 %
5.	Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	725 885,76 zł	1,13 %
	Razem dochody	64 181 532,31 zł	100,00%

2.13 UDZIAŁ PROCENTOWY WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W WYKONANIU WYDATKÓW OGÓŁEM WYNOŚI:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	Udział w wydatkach ogółem (w %)
1.	Urząd Gminy	42 121 948,20 zł	59,79 %
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 037 557,87 zł	5,73 %
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	14 081 138,76 zł	19,98 %
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	8 370 142,49 zł	11,89 %
5.	Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	1 842 335,74 zł	2,61 %
	Razem wydatki	70 453 123,06 zł	100,00 %

2.14 STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY ORNONTOWICE ORAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK PRZESTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy	26 170 498,25 zł
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00 zł
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	0,00 zł
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	0,00 zł
5.	Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	0,00 zł
6.	Sumy depozytowe	1 839,48 zł
7.	FŚS Urząd Gminy	117 835,82 zł
8.	FŚS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 962,92 zł
9.	FŚS Zespół Szkolno – Przedszkolny	5 579,16 zł
10.	FŚS Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	438,87 zł
12.	FŚS Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	1 620,71 zł
	Razem	26 300 775,21 zł

2.15 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W DRODZE GMINY ORNONTOWICE ORAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK PRZESTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy	18 922,00 zł
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	82,08 zł
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	867,42 zł
	Razem	19 871,50 zł

2.16 STAN ŚRODKÓW NA LOKATACH GMINY ORNONTOWICE NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK PRZESTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na lokatach
1.	Urząd Gminy	25 859 468,75 zł
	Razem	25 859 468,75 zł

2.17 STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ SAMORZĄDOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK PRZESTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	20 588,69 zł
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	8 900,00 zł
3.	Gminny Ośrodek Zdrowia	0,00 zł
	Razem	29 488,69 zł

2.18 WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UOFP

L.p.	Nazwa jednostki	Rachunek dochodów własnych
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Nie posiada wyodrębnionego rachunku dochodów własnych

2.19 ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH.

Budżet Gminy Ornontowice w 2024 roku, który został przyjęty przez Radę Gminy Ornontowice uchwałą nr URG LXIII/523/23 z dnia 13.12.2023 roku, zakładał:

- realizację wydatków na poziomie 3 250 889,98 zł.

W 2024 roku dokonano 4 zmiany planu finansowego na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środków własnych co przedstawia tabela poniższa:

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	URG LXVII/572/24	0,00	0,00	0,00	477 000,00
2.	URG II/14/24	0,00	0,00	0,00	74 000,00
3.	URG V/35/24	52 627,00	0,00	0,00	0,00
4.	URG VI/41/24	12 386,29	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	65 013,29	0,00	0,00	551 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

Plan dochodów na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniósł 65 013,29 zł wg podziału:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 65 013,29 zł;

Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środków własnych zmalał o kwotę 551 000,00 zł do kwoty 2 699 889,98 zł:

- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 847 862,18 zł;
- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Gminy Ornontowice w kwocie 852 027,80 zł.

Dochody na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały wykonane w kwocie 65 013,29 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 65 013,29 zł.

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 65 013,29 zł;

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 dochodach ogółem (w %)
Dochody bieżące	0,00	40 105,48	40 105,48	100,00 %	61,68 %
Dochody majątkowe	0,00	24 907,81	24 907,81	100,00 %	38,32 %
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	0,00	65 013,29	65 013,29	100,00 %	100,00 %

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Śląskie. Przywracamy błękit”, zrealizowano w kwocie 12 386,29 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 12 386,29 zł.

W rozdziale 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy u. Klasztornej”, zrealizowano w kwocie 52 627,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 52 627,00 zł

Wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środków własnych wykonano w kwocie 1 502 478,90 zł, co stanowi 55,65 % planu rocznego wynoszącego 2 699 889,98 zł.

- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 143 475,44 zł;
- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Gminy Ornontowice w kwocie 359 003,46 zł.

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 wydatkach ogółem (w %)
Wydatki bieżące	76 235,78	76 235,78	23 422,24	30,72 %	1,56 %
Wydatki majątkowe	3 174 654,20	2 623 654,20	1 479 056,66	56,37 %	98,44 %
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	3 250 889,98	2 699 889,98	1 502 478,90	55,65 %	100,00 %

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi realizacja projektu pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej w Ornontowicach ul. Solarnia / Myśliwska” zrealizowano w kwocie 89 520,68 zł, co stanowi 81,72 % planu rocznego wynoszącego 109 549,25 zł.

- płatności w zakresie środków niekwalifikowanych pochodzących z budżetu Gminy Ornontowic w kwocie 22 663,68 zł;
- płatności w zakresie środków kwalifikowanych pochodzących z budżetu Gminy Ornontowice w kwocie 66 857,00 zł.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi realizacja projektu pod nazwą „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Północ” zrealizowano w kwocie 1 389 535,98 zł, co stanowi 55,27 % planu rocznego wynoszącego 2 514 104,95 zł.

- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 121 224,32 zł;
- płatności w zakresie środków niekwalifikowanych pochodzących z budżetu Gminy Ornontowice w kwocie 268 311,66 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu realizacja projektu pod nazwą „Śląskie. Przywracamy błękit” zrealizowano wydatki w kwocie 23 422,24 zł, co stanowi 30,72 % planu rocznego wynoszącego 76 235,78 zł.

- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 22 251,12 zł;
- płatności w zakresie środków kwalifikowanych pochodzących z budżetu Gminy Ornontowice w kwocie 1 171,12 zł.

2.20 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

Gmina Ornontowice otrzymała **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19** w kwocie 2 643,97 zł, co stanowi 64,80 % realizacji planu rocznego wynoszącego 4 080,00 zł z czego:

- refundacja podatku VAT w kwocie 2 643,97 zł,

Wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zrealizowano w kwocie 2 643,97 zł, co stanowi 64,80 % realizacji planu rocznego wynoszącego 4 080,00 zł:

- refundacja podatku VAT w kwocie 2 643,97 zł,

	Liczba świadczeń
Refundacja podatek VAT	9 rodzin

2.21 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Gmina Ornontowice otrzymała **środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium** w kwocie 343 189,31 zł, co stanowi 86,32 % realizacji planu rocznego wynoszącego 397 558,00 zł.

- w rozdziale 75095 Administracja Publiczna zostały zrealizowane w kwocie 580,95 zł, co stanowi 44,69 % planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł:
 - nadanie numeru PESEL w wysokości 542,97 zł,
 - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych art. 9 w wysokości 37,98 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zostały zrealizowane w kwocie 295 847,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 295 847,00 zł:
 - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 295 847,00 zł,
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 2 142,00 zł, co stanowi 3,84 % planu rocznego wynoszącego 55 790,00 zł:
 - jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 2 142,00 zł,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytów i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały zrealizowane w kwocie 44 619,36 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego wynoszącego 44 621,00 zł:
 - świadczenia rodzinne w kwocie 44 619,36 zł.

Wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium oraz z środków własnych zrealizowano w kwocie 351 285,02 zł, co stanowi 85,40 % planu rocznego wynoszącego 411 358,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Administracja Publiczna zostały zrealizowane w kwocie 580,95 zł, co stanowi 22,34 % planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 486,44 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94,51 zł.
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zostały zrealizowane w kwocie 236 501,20 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 236 501,20 zł:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 794,63 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 313,58 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 051,02 zł,
 - wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 791,45 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 864,72 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 685,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zostały zrealizowane w kwocie 59 345,80 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 59 345,80 zł:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 413,10 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 083,72 zł,
 - wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 012,88 zł,

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 836,10 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zostały zrealizowane w kwocie 8 095,71 zł, co stanowi 64,77 % planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 052,75 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 042,96 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 2 142,00 zł, co stanowi 3,84 % planu rocznego wynoszącego 55 790,00 zł:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w 2 100,00 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytów i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały zrealizowane w kwocie 44 619,36 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego wynoszącego 44 621,00 zł:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w 43 841,22 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 649,14 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,00 zł.

2.22 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Gmina Ornontowice otrzymała **środki z Rządowego Funduszu Polski Ład** środki w kwocie 14 084 161,40 zł, co stanowi 95,06 % planu rocznego wynoszącego 14 815 424,00 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zostały zrealizowane w kwocie 5 700 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 5 700 000,00 zł:
 - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum w kwocie 5 700 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zostały zrealizowane w kwocie 2 641 237,40 zł, co stanowi 78,32 % planu rocznego wynoszącego 3 372 500,00 zł:
 - Budowa i modernizacja dróg gminnych w kwocie 2 641 237,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zostały zrealizowane w kwocie 342 924,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 342 924,00 zł:
 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Ornontowice w kwocie 342 924,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 5 400 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 5 400 000,00 zł:
 - Budowa budynku wielofunkcyjnego - etap I (sala widowiskowa) w kwocie 5 400 000,00 zł.

Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład zrealizowano w kwocie 20 838 458,90 zł, co stanowi 95,28 % planu rocznego wynoszącego 21 871 034,00 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zostały zrealizowane w kwocie 10 691 059,71 zł, co stanowi 97,87 % planu rocznego wynoszącego 10 923 500,00 zł:
 - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Centrum z środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 700 000,00 zł,
 - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Centrum z środków własnych w kwocie 4 991 059,71 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wsi zostały zrealizowane w kwocie 3 007 749,76 zł, co stanowi 79,73 % planu rocznego 3 772 500,00 zł:
 - Budowa i modernizacja dróg gminnych z środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 641 237,40 zł,
 - Budowa i modernizacja dróg gminnych z środków własnych w kwocie 366 512,36 zł,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zostały zrealizowane w kwocie 191 760,43 zł, co stanowi 95,88 % planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł:
 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy z środków własnych w kwocie 191 760,43 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zostały zrealizowane w kwocie 440 960,00 zł, co stanowi 98,45 % planu rocznego wynoszącego 447 924,00 zł:
 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Ornontowice z środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 342 924,00 zł,
 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Ornontowice z środków własnych w kwocie 98 036,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 6 506 929,00 zł, co stanowi 99,69 % planu rocznego wynoszącego 6 527 110,00 zł:
 - Budowa budynku wielofunkcyjnego - etap I (sala widowiskowa) z środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 400 000,00 zł,
 - Budowa budynku wielofunkcyjnego - etap I (sala widowiskowa) z środków własnych w kwocie 1 106 929,00 zł.

2.23 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 606 192,31 zł, co stanowi 99,82 % planu rocznego wynoszącego 607 291,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zostały zrealizowane w kwocie 606 192,31 zł, co stanowi 99,82 % planu rocznego wynoszącego 607 291,00 zł:
 - remont dróg gminnych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 268 895,50 zł,
 - remont dróg gminnych z środków własnych w kwocie 337 296,81 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ornontowice 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	5 910 625,00	5 951 249,51	5 936 524,51	99,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	2 400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-581,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 981,64	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	210 625,00	251 249,51	234 124,51	93,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 625,00	210 625,00	193 500,00	91,87%
		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	40 624,51	40 624,51	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 459 630,84	4 372 688,99	4 326 110,48	98,93%
	40001		Dostarczanie ciepła	116 050,84	107 050,84	122 058,82	114,02%
		0830	Wpływy z usług	116 050,84	107 050,84	122 058,24	114,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,58	-
	40002		Dostarczanie wody	4 317 080,00	4 218 809,40	4 155 608,86	98,50%
		0830	Wpływy z usług	4 315 080,00	4 215 080,00	4 149 629,21	98,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 003,81	50,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 729,40	1 829,40	105,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 230,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 916,44	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	26 500,00	46 500,00	48 114,05	103,47%
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	46 500,00	47 931,89	103,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,19	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	328,75	328,75	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	328,75	328,75	100,00%

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	3 411 400,00	3 667 701,64	2 935 006,87	80,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 000,00	29 110,64	24 345,04	83,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	24 234,40	83,57%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	110,64	110,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 372 500,00	3 628 300,00	2 900 350,11	79,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 800,00	79 017,68	104,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,03	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 372 500,00	3 372 500,00	2 641 237,40	78,32%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 900,00	10 291,00	10 311,72	100,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 900,00	10 291,00	10 289,44	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,28	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 299,95	289 432,05	303 490,66	104,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 499,95	144 552,05	160 289,35	110,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 065,70	4 065,70	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	807,49	91,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,85	-
		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	66 467,94	117 709,94	132 709,14	112,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 346,44	2 346,44	1 907,68	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 800,00	5 355,72	111,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	376,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 669,32	111,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	86,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 244,40	13 252,93	100,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 800,00	144 880,00	143 201,31	98,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 080,00	13 225,77	109,48%
		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	135 000,00	125 000,00	122 151,63	97,72%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 800,00	2 529,00	90,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 294,91	105,90%
750			Administracja publiczna	1 500 414,00	102 889,59	97 695,46	94,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 414,00	85 913,11	79 734,58	92,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 414,00	85 913,11	79 731,48	92,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440 000,00	2 290,00	3 029,10	132,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 290,00	3 029,10	132,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 440 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	10 755,00	11 719,35	108,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 755,00	11 715,09	108,93%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 931,48	3 212,43	81,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	580,95	44,69%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 631,48	2 631,48	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	83 268,00	82 916,78	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	54 474,00	54 122,78	99,36%
		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	54 474,00	54 122,78	99,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 994,00	26 994,00	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	26 994,00	26 994,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 219,00	1 707,47	1 555,58	91,10%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	448,11	74,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	448,11	74,69%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	619,00	1 107,47	1 107,47	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	619,00	1 107,47	1 107,47	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 707 577,22	22 082 917,83	19 934 422,03	90,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	2 717,46	54,35%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	4 707,00	2 424,10	51,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	293,00	293,36	100,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 793 297,58	4 832 282,81	2 714 192,83	56,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 634 018,63	4 671 083,86	2 552 445,01	54,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 134,27	12 134,27	12 211,00	100,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 894,68	17 894,68	17 894,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 250,00	131 170,00	130 224,00	99,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	643,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	663,82	-
	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	2 574 844,64	2 511 134,64	2 482 015,20	98,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 846 572,68	1 846 572,68	1 861 614,92	100,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 553,95	171 553,95	165 679,54	96,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	497,01	497,01	498,43	100,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 221,00	104 221,00	96 542,00	92,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	70 000,00	52 059,50	74,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	284 216,96	94,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 700,00	7 236,68	126,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 590,00	12 907,17	121,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 270 462,00	1 444 282,38	1 445 278,54	100,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 819,38	45 819,38	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 556,00	22 424,00	104,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 462,00	164 862,00	164 956,21	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	0,00	-
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 000 000,00	1 212 045,00	1 212 044,95	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 053 973,00	13 290 218,00	13 290 218,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 891 659,00	12 127 904,00	12 127 904,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 162 314,00	1 162 314,00	1 162 314,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 905 614,00	16 009 278,18	16 160 927,51	100,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 143 733,00	11 723 397,00	11 860 736,00	101,17%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 143 733,00	11 723 397,00	11 860 736,00	101,17%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	263 755,00	263 755,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	263 755,00	263 755,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	426 120,00	426 120,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	426 120,00	426 120,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	757 000,00	3 591 125,18	3 605 435,51	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	1 548 000,00	1 581 404,75	102,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	357 000,00	1 747 278,18	1 728 183,76	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295 847,00	295 847,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 881,00	4 881,00	4 881,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 881,00	4 881,00	4 881,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 327 099,00	2 036 558,41	2 009 285,17	98,66%
	80101		Szkoły podstawowe	70 400,00	161 933,73	175 023,95	108,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	162,00	81,00%
		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	55 000,00	55 000,00	59 781,63	108,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	360,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	91 533,73	91 533,73	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 200,00	23 102,57	151,99%
	80104		Przedszkola	482 755,00	1 016 674,00	1 025 374,12	100,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	77 458,52	110,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 680,00	93 380,00	107 821,73	115,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 075,00	853 294,00	840 077,87	98,45%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	73,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,36	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	773 944,00	773 944,00	725 885,76	93,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	167,20	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 928,00	480 928,00	406 505,85	84,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	293 016,00	293 016,00	318 220,89	108,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	131,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	273,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	426,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 006,68	82 927,98	98,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 006,68	82 927,98	98,72%
852			Pomoc społeczna	179 372,00	317 650,98	301 272,85	94,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	841,01	14,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	841,01	14,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 405,00	6 432,00	6 341,21	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 405,00	6 432,00	6 341,21	98,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00	2 080,00	1 303,26	62,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	2 080,00	1 303,26	62,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	56 856,00	49 061,17	86,29%
		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	56 856,00	49 061,17	86,29%
	85216		Zasilki stałe	72 787,00	72 459,00	71 457,56	98,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 787,00	72 459,00	71 457,56	98,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 447,00	126 083,80	124 800,09	98,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	5 952,00	5 951,39	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	120 131,80	118 698,70	98,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	1 360,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 360,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 233,00	11 400,00	11 204,40	98,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 233,00	11 400,00	11 204,40	98,28%
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	36 340,18	34 904,15	96,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	32 260,18	32 260,18	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	4 080,00	2 643,97	64,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 730,00	55 790,00	2 142,00	3,84%
	85395		Pozostała działalność	52 730,00	55 790,00	2 142,00	3,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 730,00	55 790,00	2 142,00	3,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 955,00	2 895,67	58,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 955,00	2 895,67	58,44%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 955,00	2 895,67	58,44%
855			Rodzina	1 916 875,00	2 560 427,73	2 481 257,72	96,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 324,00	2 498 147,13	2 419 217,54	96,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	5 611,84	187,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 891 088,00	2 424 371,13	2 341 116,10	96,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 236,00	44 621,00	44 619,36	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 655,00	8 365,25	125,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	621,00	477,00	76,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355,00	621,00	477,00	76,81%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 104,60	37 374,34	103,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 429,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 590,60	12 344,16	98,04%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 514,00	22 601,04	96,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 196,00	25 555,00	23 664,96	92,60%
		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	21 196,00	25 555,00	23 664,96	92,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	523,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 452 502,00	9 542 944,18	9 538 502,27	99,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 100,00	821 745,33	786 044,01	95,66%
		0830	Wpływy z usług	837 100,00	821 100,00	780 215,11	95,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	451,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	645,33	645,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 731,78	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 512 112,00	2 514 123,00	2 541 251,17	101,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 462 112,00	2 462 112,00	2 486 061,92	100,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 250,84	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	45 000,00	45 181,95	100,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 592,00	2 708,60	104,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 419,00	5 043,97	114,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	255 096,39	259 912,00	101,89%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 386,29	12 386,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	39 815,61	113,76%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	207 710,10	207 710,10	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	352 153,65	351 468,11	99,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	656,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 229,65	7 887,72	85,46%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	342 924,00	342 924,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	185 934,22	185 953,63	100,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	146 152,50	146 152,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	39 781,72	39 801,13	100,05%
	90095		Pozostała działalność	5 032 890,00	5 413 891,59	5 413 873,35	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 350,00	1 353,82	100,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 430,39	2 430,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 900,00	5 877,94	99,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 211,20	4 211,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 032 890,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	6 566,40	93,81%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	6 566,40	93,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	6 566,40	93,81%
926			Kultura fizyczna	800,00	55 960,00	60 960,35	108,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800,00	55 960,00	60 960,35	108,94%
		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	800,00	3 333,00	3 333,35	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 719,19	27 719,19	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 907,81	24 907,81	100,00%
			Razem	61 536 958,01	67 142 419,56	64 181 532,31	95,59%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 2: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ornontowice 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	40 624,51	43 024,51	105,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	2 400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-581,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 981,64	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 624,51	40 624,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 624,51	40 624,51	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 459 630,84	4 372 688,99	4 326 110,48	98,93%
	40001		Dostarczanie ciepła	116 050,84	107 050,84	122 058,82	114,02%
		0830	Wpływy z usług	116 050,84	107 050,84	122 058,24	114,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,58	-
	40002		Dostarczanie wody	4 317 080,00	4 218 809,40	4 155 608,86	98,50%
		0830	Wpływy z usług	4 315 080,00	4 215 080,00	4 149 629,21	98,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 003,81	50,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 729,40	1 829,40	105,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 230,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 916,44	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	26 500,00	46 500,00	48 114,05	103,47%
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	46 500,00	47 931,89	103,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,19	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	328,75	328,75	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	328,75	328,75	100,00%
600			Transport i łączność	38 900,00	115 201,64	113 769,47	98,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 000,00	29 110,64	24 345,04	83,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	24 234,40	83,57%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	110,64	110,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	75 800,00	79 112,71	104,37%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 800,00	79 017,68	104,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,03	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 900,00	10 291,00	10 311,72	100,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 900,00	10 291,00	10 289,44	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,28	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 153,51	282 285,61	295 850,84	104,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 353,51	137 405,61	152 649,53	111,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 065,70	4 065,70	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	807,49	91,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,85	-
		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	66 467,94	117 709,94	132 709,14	112,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 669,32	111,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	86,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 244,40	13 252,93	100,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 800,00	144 880,00	143 201,31	98,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 080,00	13 225,77	109,48%
		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	135 000,00	125 000,00	122 151,63	97,72%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 800,00	2 529,00	90,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 294,91	105,90%
750			Administracja publiczna	60 414,00	102 889,59	97 695,46	94,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 414,00	85 913,11	79 734,58	92,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 414,00	85 913,11	79 731,48	92,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 290,00	3 029,10	132,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 290,00	3 029,10	132,28%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	10 755,00	11 719,35	108,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 755,00	11 715,09	108,93%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 931,48	3 212,43	81,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	580,95	44,69%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 631,48	2 631,48	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	83 268,00	82 916,78	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	54 474,00	54 122,78	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 474,00	54 122,78	99,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 994,00	26 994,00	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	26 994,00	26 994,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 219,00	1 707,47	1 555,58	91,10%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	448,11	74,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	448,11	74,69%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	619,00	1 107,47	1 107,47	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	619,00	1 107,47	1 107,47	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 707 577,22	22 082 917,83	19 934 422,03	90,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	2 717,46	54,35%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	4 707,00	2 424,10	51,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	293,00	293,36	100,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 793 297,58	4 832 282,81	2 714 192,83	56,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 634 018,63	4 671 083,86	2 552 445,01	54,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 134,27	12 134,27	12 211,00	100,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 894,68	17 894,68	17 894,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 250,00	131 170,00	130 224,00	99,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	643,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	663,82	-
	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	2 574 844,64	2 511 134,64	2 482 015,20	98,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 846 572,68	1 846 572,68	1 861 614,92	100,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 553,95	171 553,95	165 679,54	96,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	497,01	497,01	498,43	100,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 221,00	104 221,00	96 542,00	92,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	70 000,00	52 059,50	74,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	284 216,96	94,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 700,00	7 236,68	126,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 590,00	12 907,17	121,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 270 462,00	1 444 282,38	1 445 278,54	100,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 819,38	45 819,38	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 556,00	22 424,00	104,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 462,00	164 862,00	164 956,21	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	0,00	-
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 000 000,00	1 212 045,00	1 212 044,95	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 053 973,00	13 290 218,00	13 290 218,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 891 659,00	12 127 904,00	12 127 904,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 162 314,00	1 162 314,00	1 162 314,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 905 614,00	16 009 278,18	16 160 927,51	100,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 143 733,00	11 723 397,00	11 860 736,00	101,17%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 143 733,00	11 723 397,00	11 860 736,00	101,17%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	263 755,00	263 755,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	263 755,00	263 755,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	426 120,00	426 120,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	426 120,00	426 120,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	757 000,00	3 591 125,18	3 605 435,51	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	1 548 000,00	1 581 404,75	102,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	357 000,00	1 747 278,18	1 728 183,76	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295 847,00	295 847,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 881,00	4 881,00	4 881,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 881,00	4 881,00	4 881,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 327 099,00	2 036 558,41	2 008 925,17	98,64%
	80101		Szkoły podstawowe	70 400,00	161 933,73	174 663,95	107,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	162,00	81,00%
		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	55 000,00	55 000,00	59 781,63	108,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	91 533,73	91 533,73	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 200,00	23 102,57	151,99%
	80104		Przedszkola	482 755,00	1 016 674,00	1 025 374,12	100,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	77 458,52	110,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 680,00	93 380,00	107 821,73	115,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 075,00	853 294,00	840 077,87	98,45%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	73,36	-

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	73,36	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	773 944,00	773 944,00	725 885,76	93,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	167,20	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 928,00	480 928,00	406 505,85	84,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	293 016,00	293 016,00	318 220,89	108,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	131,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	273,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	426,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 006,68	82 927,98	98,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 006,68	82 927,98	98,72%
852			Pomoc społeczna	179 372,00	317 650,98	301 272,85	94,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	841,01	14,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	841,01	14,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 405,00	6 432,00	6 341,21	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 405,00	6 432,00	6 341,21	98,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00	2 080,00	1 303,26	62,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	2 080,00	1 303,26	62,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	56 856,00	49 061,17	86,29%
		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	56 856,00	49 061,17	86,29%
	85216		Zasiłki stałe	72 787,00	72 459,00	71 457,56	98,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 787,00	72 459,00	71 457,56	98,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 447,00	126 083,80	124 800,09	98,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	5 952,00	5 951,39	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	120 131,80	118 698,70	98,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	1 360,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 360,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 233,00	11 400,00	11 204,40	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 233,00	11 400,00	11 204,40	98,28%
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	36 340,18	34 904,15	96,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	32 260,18	32 260,18	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	4 080,00	2 643,97	64,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 730,00	55 790,00	2 142,00	3,84%
	85395		Pozostała działalność	52 730,00	55 790,00	2 142,00	3,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 730,00	55 790,00	2 142,00	3,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 955,00	2 895,67	58,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 955,00	2 895,67	58,44%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 955,00	2 895,67	58,44%
855			Rodzina	1 916 875,00	2 560 427,73	2 481 257,72	96,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 324,00	2 498 147,13	2 419 217,54	96,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	5 611,84	187,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 891 088,00	2 424 371,13	2 341 116,10	96,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 236,00	44 621,00	44 619,36	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 655,00	8 365,25	125,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	621,00	477,00	76,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355,00	621,00	477,00	76,81%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 104,60	37 374,34	103,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 429,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 590,60	12 344,16	98,04%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 514,00	22 601,04	96,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 196,00	25 555,00	23 664,96	92,60%
		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	21 196,00	25 555,00	23 664,96	92,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	523,88	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 419 612,00	3 592 310,08	3 587 868,17	99,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 100,00	821 745,33	786 044,01	95,66%
		0830	Wpływy z usług	837 100,00	821 100,00	780 215,11	95,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	451,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	645,33	645,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 731,78	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 512 112,00	2 514 123,00	2 541 251,17	101,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 462 112,00	2 462 112,00	2 486 061,92	100,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 250,84	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	45 000,00	45 181,95	100,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 592,00	2 708,60	104,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 419,00	5 043,97	114,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	47 386,29	52 201,90	110,16%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 386,29	12 386,29	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	39 815,61	113,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 229,65	8 544,11	92,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	656,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 229,65	7 887,72	85,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	185 934,22	185 953,63	100,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	146 152,50	146 152,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	39 781,72	39 801,13	100,05%
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 891,59	13 873,35	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 350,00	1 353,82	100,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 430,39	2 430,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 900,00	5 877,94	99,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 211,20	4 211,20	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	6 566,40	93,81%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	6 566,40	93,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	6 566,40	93,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	800,00	31 052,19	36 052,54	116,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800,00	31 052,19	36 052,54	116,10%
		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	800,00	3 333,00	3 333,35	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 719,19	27 719,19	100,00%
			Razem	45 283 796,57	51 696 606,21	49 483 253,18	95,72%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 3: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ornontowice 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	5 910 625,00	5 910 625,00	5 893 500,00	99,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	210 625,00	210 625,00	193 500,00	91,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 625,00	210 625,00	193 500,00	91,87%
600			Transport i łączność	3 372 500,00	3 552 500,00	2 821 237,40	79,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 372 500,00	3 552 500,00	2 821 237,40	79,42%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 372 500,00	3 372 500,00	2 641 237,40	78,32%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 146,44	7 146,44	7 639,82	106,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 146,44	7 146,44	7 639,82	106,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 346,44	2 346,44	1 907,68	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 800,00	5 355,72	111,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	376,42	-
750			Administracja publiczna	1 440 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 440 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	360,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	360,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	360,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 032 890,00	5 950 634,10	5 950 634,10	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	207 710,10	207 710,10	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	207 710,10	207 710,10	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	342 924,00	342 924,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	342 924,00	342 924,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 032 890,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 032 890,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	24 907,81	24 907,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 907,81	24 907,81	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 907,81	24 907,81	100,00%
			Razem	16 253 161,44	15 445 813,35	14 698 279,13	95,16%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 4: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ornontowice 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	10 891 659,00	12 127 904,00	12 127 904,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 162 314,00	1 162 314,00	1 162 314,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 819,38	45 819,38	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 480 591,31	6 517 656,54	4 414 059,93	67,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	183 688,22	183 688,22	177 890,54	96,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego	18 391,69	18 391,69	18 392,43	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 471,00	235 391,00	226 766,00	96,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	4 707,00	2 424,10	51,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	70 000,00	52 059,50	74,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 556,00	22 424,00	104,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 065,70	4 065,70	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 462,00	164 862,00	164 956,21	100,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 562 112,00	2 462 112,00	2 486 061,92	100,97%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	284 859,96	94,95%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 000 000,00	1 212 045,00	1 212 044,95	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	807,49	91,18%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	146 152,50	146 152,50	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 800,00	79 017,68	104,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 780,00	23 163,34	130,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	77 458,52	110,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 928,00	480 928,00	406 505,85	84,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	338 116,00	343 288,72	368 507,46	107,35%
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	257 667,94	301 042,94	317 975,75	105,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 346,44	2 346,44	1 907,68	81,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 425,00	215 425,00	198 855,72	92,31%
0830	Wpływy z usług	5 347 530,84	5 237 530,84	5 148 905,40	98,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	736,42	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 475,00	16 704,41	123,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	402 000,00	1 557 850,00	1 590 859,89	102,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 703,48	11 773,98	206,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	103 193,77	106 149,58	102,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	471 880,00	1 892 466,58	1 910 995,86	100,98%
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	1 981 452,00	2 841 135,08	2 740 287,13	96,45%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 047,00	1 091 387,40	1 068 834,57	97,93%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 955,00	2 895,67	58,44%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 105,48	40 105,48	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 966,00	397 558,00	343 189,31	86,32%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	4 080,00	2 643,97	64,80%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	24 234,40	83,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 655,00	8 368,35	125,75%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	39 211,20	44 026,81	112,28%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 514,00	22 601,04	96,12%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	263 755,00	263 755,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 148 614,00	12 154 398,00	12 291 737,00	101,13%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 742,12	2 742,12	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	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	0,00	24 907,81	24 907,81	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 545 390,00	14 815 424,00	14 084 161,40	95,06%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	387 710,10	387 710,10	100,00%
	Razem	61 536 958,01	67 142 419,56	64 181 532,31	95,59%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 5: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ornontowice 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	10 891 659,00	12 127 904,00	12 127 904,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 162 314,00	1 162 314,00	1 162 314,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 819,38	45 819,38	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 480 591,31	6 517 656,54	4 414 059,93	67,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	183 688,22	183 688,22	177 890,54	96,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego	18 391,69	18 391,69	18 392,43	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 471,00	235 391,00	226 766,00	96,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	4 707,00	2 424,10	51,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	70 000,00	52 059,50	74,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 556,00	22 424,00	104,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 065,70	4 065,70	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 462,00	164 862,00	164 956,21	100,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 562 112,00	2 462 112,00	2 486 061,92	100,97%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	284 859,96	94,95%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 000 000,00	1 212 045,00	1 212 044,95	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	807,49	91,18%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	146 152,50	146 152,50	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 800,00	79 017,68	104,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 780,00	23 163,34	130,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	77 458,52	110,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 928,00	480 928,00	406 505,85	84,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	338 116,00	343 288,72	368 507,46	107,35%
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	257 667,94	301 042,94	317 975,75	105,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 346,44	2 346,44	1 907,68	81,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 425,00	215 425,00	198 855,72	92,31%
0830	Wpływy z usług	5 347 530,84	5 237 530,84	5 148 905,40	98,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	736,42	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 475,00	16 704,41	123,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	402 000,00	1 557 850,00	1 590 859,89	102,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 703,48	11 773,98	206,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	103 193,77	106 149,58	102,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	471 880,00	1 892 466,58	1 910 995,86	100,98%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	24 234,40	83,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 655,00	8 368,35	125,75%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 742,12	2 742,12	100,00%
	Razem	32 759 469,01	35 034 778,49	32 845 177,02	93,75%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 6: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ornontowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 294 654,20	13 857 778,71	12 470 474,10	89,99%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	3 646,33	72,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 646,33	72,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	457 149,25	362 549,25	337 662,20	93,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	274 377,11	270 805,20	98,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 549,25	84 172,14	66 857,00	79,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 600,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 824 504,95	13 441 604,95	12 080 595,69	89,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 011 000,00	5 732 500,00	5 259 371,37	91,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 715,00	1 773 715,00	1 121 224,32	63,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 389,95	231 389,95	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	48 624,51	48 569,88	99,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	7 945,37	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	796,55	796,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	39 827,96	39 827,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 834 000,00	3 794 240,00	3 732 509,24	98,37%
	40002		Dostarczanie wody	3 834 000,00	3 794 240,00	3 732 509,24	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	63 500,00	62 457,19	98,36%
		4260	Zakup energii	3 712 800,00	3 670 500,00	3 632 465,49	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	22 000,00	17 589,00	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	30 840,00	13 826,06	44,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 300,00	6 171,50	97,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 015 183,00	6 682 334,00	5 735 171,02	85,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 386 800,00	1 386 800,00	1 320 483,70	95,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	741 992,00	98,93%

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	165 400,00	165 400,00	165 298,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 500,00	20 706,00	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 400,00	449 900,00	392 487,70	87,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 000,00	1 000,00	98,45	9,85%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	98,45	9,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 431 291,00	5 223 291,00	4 353 778,02	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	21 309,32	71,03%
		4270	Zakup usług remontowych	537 791,00	595 291,00	594 507,31	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	175 500,00	112 597,88	64,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	1 050 000,00	984 126,11	93,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 372 500,00	3 372 500,00	2 641 237,40	78,32%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 900,00	15 051,00	14 630,85	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	751,00	750,30	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 300,00	13 880,55	97,07%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	56 192,00	56 192,00	46 180,00	82,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 192,00	46 192,00	46 180,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 700,00	578 200,00	436 366,75	75,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 000,00	156 000,00	66 047,53	42,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 000,00	9 769,56	42,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	1 180,00	23,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	54 466,97	86,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	631,00	15,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	413 700,00	422 200,00	370 319,22	87,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 000,00	8 637,25	61,69%

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	166 900,00	169 529,75	157 228,85	92,74%
		4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	57 270,25	50 900,76	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	112 900,00	98 506,22	87,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600,00	18 600,00	16 301,76	87,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	12 528,00	87,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	35 500,00	26 216,38	73,85%
710			Działalność usługowa	212 150,00	87 943,00	35 470,35	40,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	40 793,00	5 965,50	14,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	40 793,00	5 965,50	14,62%
	71095		Pozostała działalność	47 150,00	47 150,00	29 504,85	62,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	171,19	5,19%
		4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	8 324,05	77,79%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	8 811,00	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	21 350,00	12 198,61	57,14%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
		3210	Stypendia i zasilki dla studentów	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
750			Administracja publiczna	13 263 117,10	12 329 196,19	10 379 244,51	84,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 414,00	85 913,11	79 731,48	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 086,00	71 848,91	66 686,11	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 223,68	12 189,64	11 315,57	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,32	1 674,56	1 548,07	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	181,73	90,87%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 538,00	311 538,00	295 472,41	94,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 088,00	275 588,00	265 130,70	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	13 625,97	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	18 850,00	16 715,74	88,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 527 949,10	11 411 769,08	9 646 028,18	84,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 930,00	20 430,00	19 033,59	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485 700,00	6 567 700,00	5 704 337,84	86,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 500,00	380 567,74	369 113,40	96,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00	700,00	252,00	36,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 601,00	1 198 601,00	1 013 996,74	84,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 180,50	169 380,50	120 969,96	71,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	79 553,00	79,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 396,00	235 696,00	195 914,10	83,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 600,00	293 707,28	157 893,60	53,76%
		4260	Zakup energii	144 300,00	303 879,98	144 368,97	47,51%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	108 000,00	54 168,18	50,16%

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	13 000,00	13 000,00	5 110,00	39,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	563 304,00	557 944,00	486 370,92	87,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	17 700,00	14 844,67	83,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	885,60	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	5 001,00	3 000,73	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 420,00	46 420,00	30 344,15	65,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	145 301,82	100 301,82	81 725,37	81,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 964,78	184 389,76	184 221,03	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	22 800,00	21 405,00	93,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	79,00	52,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 000,00	106 900,00	40 448,79	37,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 000,00	8 436,48	70,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	216 800,00	208 488,43	96,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	745 000,00	701 066,63	94,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 440 000,00	0,00	0,00	-
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 710,00	154 510,00	125 908,68	81,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 080,00	6 080,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	50 170,00	39 677,28	79,09%
		4220	Zakup środków żywności	11 960,00	15 960,00	10 379,72	65,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	82 300,00	69 771,68	84,78%
	75095		Pozostała działalność	221 706,00	365 466,00	232 103,76	63,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	73 189,88	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 606,00	109 506,00	97 312,46	88,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	56 200,00	50 176,00	89,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	1 092,77	10,93%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	18,76	9,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	83 460,00	9 732,94	11,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 300,00	486,44	21,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	94,51	31,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	83 268,00	82 916,78	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,65	1 504,47	1 504,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,47	258,27	258,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,88	37,26	37,26	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	54 474,00	54 122,78	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 550,00	33 326,50	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 548,55	5 547,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 823,30	1 823,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,14	180,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 974,26	5 974,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 770,00	2 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 599,21	4 472,16	97,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,54	28,54	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 994,00	26 994,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 822,94	1 822,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 395,66	1 395,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,36	145,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 797,65	6 797,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	410,70	410,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,50	264,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,19	7,19	100,00%
752			Obrona narodowa	1 219,00	1 707,47	1 555,58	91,10%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	448,11	74,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	448,11	74,69%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	619,00	1 107,47	1 107,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,77	927,69	927,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,54	157,05	157,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,69	22,73	22,73	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 442,00	176 442,00	138 848,85	78,69%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 620,00	112 620,00	75 828,74	67,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	8 406,00	49,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	17 100,00	16 590,00	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	2 170,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	46 400,00	33 502,98	72,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 640,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	5 618,76	66,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 560,00	39,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 341,00	96,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	8 720,00	10 720,00	9 918,11	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	830,00	814,00	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 190,00	3 486,47	83,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	817,64	90,85%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 102,00	28 102,00	28 102,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 102,00	28 102,00	28 102,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 260 150,00	1 160 150,00	1 055 755,00	91,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 260 150,00	1 160 150,00	1 055 755,00	91,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 260 150,00	1 160 150,00	1 055 755,00	91,00%
758			Różne rozliczenia	409 000,00	281 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	409 000,00	281 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	409 000,00	281 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 934 801,88	17 414 504,27	16 870 924,20	96,88%
	80101		Szkoły podstawowe	8 161 855,00	9 481 866,16	9 352 844,37	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 000,00	340 600,00	338 719,66	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 000,00	1 169 400,00	1 139 905,19	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 375,00	80 632,90	80 632,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 000,00	1 108 000,00	1 096 886,78	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 000,00	115 300,00	112 489,18	97,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 980,00	92 000,00	75 248,46	81,79%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 700,00	7 578,88	98,43%
		4260	Zakup energii	308 000,00	286 000,00	279 837,76	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	19 400,00	14 740,33	75,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 500,00	6 173,00	72,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 430,00	166 730,00	144 954,07	86,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 794,63	32 794,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 107,85	92,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 313,58	7 313,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 900,00	1 742,56	91,71%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 000,00	10 576,20	88,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000,00	404 161,00	397 756,78	98,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 332,00	4 332,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	6 932,40	77,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	17 500,00	16 766,72	95,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 051,02	66 051,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 791,45	88 791,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 015 270,00	4 995 834,00	4 978 387,39	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 400,00	291 608,24	291 608,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 864,72	29 864,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 685,80	11 685,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	109 966,82	109 966,82	100,00%
	80104		Przedszkola	3 528 004,00	4 035 780,48	3 909 397,72	96,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00	515 104,00	507 873,72	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 300,00	108 300,00	107 680,06	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 500,00	663 300,00	651 756,76	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 050,00	41 029,73	41 029,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	425 000,00	416 961,91	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 200,00	48 700,00	46 422,93	95,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	30 150,00	22 409,68	74,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	64 200,00	50 600,00	43 563,49	86,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	3 790,05	84,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	1 807,00	60,23%

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	50 450,00	42 219,00	33 412,99	79,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	35 198,80	50,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 413,10	1 413,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	369,00	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	339,59	56,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 000,00	3 502,00	87,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	135 144,47	132 585,36	98,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 444,00	1 444,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	146,70	97,80%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	2 310,80	92,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 500,00	3 011,09	86,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 083,72	23 083,72	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 012,88	22 012,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 405 500,00	1 683 800,00	1 652 942,91	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 200,00	100 222,98	100 222,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 836,10	8 836,10	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	31 000,00	30 999,87	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 270,50	10 270,50	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	337 075,00	375 273,68	361 052,01	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	15 700,00	15 191,71	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	60 600,00	55 866,85	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	7 400,00	6 699,68	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,00	123,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	211,83	42,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 000,00	273 150,00	265 158,26	97,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 275,00	13 500,68	13 500,68	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 600,00	425 600,00	390 986,11	91,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 200,00	44 189,15	89,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 600,00	4 500,00	2 052,75	45,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	363 900,00	338 701,25	93,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	6 042,96	75,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 551,00	40 513,00	37 806,52	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 638,00	13 600,00	11 739,20	86,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 413,00	26 913,00	26 067,32	96,86%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 979 613,70	1 979 613,70	1 842 335,74	93,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 424,23	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 004,00	796 504,00	763 976,55	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	49 479,82	49 479,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 150,70	148 267,87	133 162,43	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	11 790,00	9 563,47	81,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	31 700,18	28 659,79	90,41%
		4220	Zakup środków żywności	773 944,00	773 944,00	699 099,03	90,33%
		4260	Zakup energii	41 574,00	43 074,00	43 017,48	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	33 476,45	33 328,65	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 205,00	945,00	78,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 181,00	55 981,00	47 299,50	84,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 568,55	1 568,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	36,78	36,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 366,00	1 366,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	28 602,83	28 409,46	99,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	55,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 802,30	125 465,85	119 134,86	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	68 000,00	66 196,62	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	18 000,00	16 888,23	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 200,00	1 072,00	89,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	2 064,49	89,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,30	102,30	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	35 863,55	32 913,52	91,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 241 858,88	824 334,72	751 407,79	91,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	16 000,00	11 452,50	71,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	230 000,00	210 348,98	91,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00	9 222,11	9 222,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	116 664,71	100 378,77	86,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	14 400,00	11 836,77	82,20%

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	350 000,00	5 000,00	207,44	4,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 048,88	20 048,88	13 496,13	67,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 080,10	1 872,09	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	149,50	49,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 400,00	1 069,00	76,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 000,00	386 500,00	370 755,58	95,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 050,00	14 718,92	14 718,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 500,00	84 506,68	82 929,08	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	831,72	831,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	83 674,96	82 097,36	98,11%
	80195		Pozostała działalność	46 942,00	41 550,00	23 030,00	55,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 742,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	32 500,00	14 400,00	44,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	780,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	239 083,00	239 083,00	169 833,47	71,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 323,00	212 323,00	153 273,47	72,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 532,00	64 932,00	50 130,42	77,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 036,00	1 282,00	19,64	1,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 306,00	13 306,00	7 989,64	60,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	1 867,00	367,47	19,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 680,00	23 680,00	15 470,00	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	5 323,14	63,37%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	513,29	14,67%
		4260	Zakup energii	2 700,00	3 300,00	2 976,79	90,21%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	18 455,85	73,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	47 900,00	38 781,93	80,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	337,84	21,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 248,92	41,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	73,60	32,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	395,00	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 601,54	99,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	288,40	24,03%
	85158		Izby wytrzeźwień	6 760,00	6 760,00	6 760,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 760,00	6 760,00	6 760,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 432 909,00	1 329 387,98	1 188 458,72	89,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 000,00	841,01	12,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 300,00	136,40	2,57%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	104,61	52,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	600,00	40,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 720,00	6 747,00	6 341,21	93,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 720,00	6 747,00	6 341,21	93,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 254,00	127 834,00	104 996,96	82,14%
		3110	Świadczenia społeczne	59 593,00	12 173,00	6 334,26	52,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	661,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 800,00	108 800,00	98 662,70	90,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	106 856,00	91 555,39	85,68%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	105 200,00	90 126,42	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	35,57	35,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 556,00	1 393,40	89,55%
	85216		Zasilki stałe	108 200,00	77 872,00	71 457,56	91,76%
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	77 672,00	71 457,56	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 615,00	909 451,80	841 536,06	92,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	1 368,24	44,86%
		3110	Świadczenia społeczne	5 320,00	5 864,00	5 863,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 575,00	602 527,00	573 332,12	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 477,00	38 385,00	38 384,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 860,00	111 280,50	103 003,79	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	15 041,30	13 982,61	92,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	2 580,84	25,81%

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	19 260,00	19 260,00	18 410,35	95,59%
		4270	Zakup usług remontowych	7 360,00	7 360,00	5 208,89	70,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	240,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 447,00	49 227,00	41 463,51	84,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 272,00	4 272,00	2 847,58	66,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 220,00	3 219,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 277,00	3 277,00	2 032,04	62,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 187,00	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 157,00	17 928,00	17 854,61	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	1 797,10	37,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 120,00	29 120,00	13 015,00	44,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	29 120,00	13 015,00	44,69%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	37 500,00	21 667,00	18 674,00	86,19%
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	21 667,00	18 674,00	86,19%
	85295		Pozostała działalność	10 500,00	42 840,18	40 041,53	93,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4 676,00	93,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	33 177,63	31 769,75	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	461,38	92,28%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 662,55	3 134,40	85,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 230,00	83 290,00	23 642,00	28,39%
	85395		Pozostała działalność	80 230,00	83 290,00	23 642,00	28,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	4 500,00	2 100,00	46,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00	1 090,00	42,00	3,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 820,00	31 125,00	23 698,82	76,14%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 820,00	24 170,00	20 803,15	86,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 300,00	2 893,30	87,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	470,00	354,99	75,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	591,95	59,20%

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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	131,39	65,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	19 200,00	16 831,52	87,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	6 955,00	2 895,67	41,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	5 455,00	2 895,67	53,08%
855			Rodzina	2 378 319,00	2 887 206,73	2 743 381,13	95,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 500,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 324,00	2 499 492,13	2 412 762,69	96,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	5 611,84	93,53%
		3110	Świadczenia społeczne	1 694 325,00	2 164 608,13	2 093 347,06	96,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	43 842,00	43 841,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 570,00	52 412,00	50 967,64	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 262,00	219 149,00	208 722,36	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00	1 282,00	1 195,34	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	110,00	105,16	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 950,00	7 838,80	78,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	350,14	97,26%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	4,99	0,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	650,00	649,14	99,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	129,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	621,00	477,00	76,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,00	519,00	397,80	76,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	90,00	69,46	77,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	12,00	9,74	81,17%
	85504		Wspieranie rodziny	389 944,00	311 538,60	271 771,86	87,24%
		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	300,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	382,86	85,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 570,00	104 662,00	84 814,74	81,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 737,00	4 736,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 913,00	16 634,30	13 582,47	81,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 093,00	2 784,30	1 873,55	67,29%

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	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 360,00	177 360,00	162 708,46	91,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00	396,00	372,69	94,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 097,00	1 097,00	748,75	68,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	135,00	22,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 196,00	25 555,00	23 664,96	92,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 196,00	25 555,00	23 664,96	92,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	34 704,62	69,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	34 704,62	69,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 986 056,25	13 511 325,83	12 692 459,70	93,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 281 500,00	1 522 630,00	1 474 644,08	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	13 913,12	92,75%
		4260	Zakup energii	65 000,00	79 000,00	75 213,44	95,21%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 000,00	1 172 000,00	1 153 661,12	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 630,00	12 507,40	85,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 500,00	147 145,00	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	79 000,00	72 204,00	91,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 820,47	3 214 320,47	2 853 466,92	88,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	2 340,00	1 496,19	63,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	242 938,63	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 300,54	16 812,27	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	42 429,37	81,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 105,78	76,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	2 500,00	1 155,00	46,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 850,00	10 322,32	80,33%
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	5 118,06	33,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	160,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 817 650,00	2 821 110,00	2 516 804,91	89,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	400,00	361,76	90,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	694,94	51,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	55,50	1,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 470,47	8 169,93	8 169,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	842,26	84,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 800,00	89 800,00	66 037,87	73,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	29 700,00	18 339,41	61,75%
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 000,00	12 938,01	71,88%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 500,00	873,00	19,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	37 600,00	33 887,45	90,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 235,78	431 945,88	353 545,22	81,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 119,64	41 066,44	13 968,12	34,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,61	1 009,81	735,17	72,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 171,39	7 171,39	2 368,60	33,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,23	180,23	124,67	69,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,18	1 025,18	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,85	25,85	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 940,61	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 809,00	16 809,00	5 340,32	31,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	640,24	640,24	281,07	43,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	836,40	83,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 109,97	7 109,97	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	181,67	181,67	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	965,20	574,08	59,48%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,00	50,80	30,21	59,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 710,10	240 428,10	97,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	70 000,00	53 917,87	77,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 000,00	1 066 523,65	1 027 505,18	96,34%
		4260	Zakup energii	480 000,00	410 000,00	383 485,24	93,53%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	133 370,00	130 905,41	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	18 229,65	16 112,53	88,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	162 000,00	154 078,00	95,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	342 924,00	342 924,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	186 584,63	45 426,61	24,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	186 584,63	45 426,61	24,35%
	90095		Pozostała działalność	6 462 700,00	6 999 521,20	6 871 833,82	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	69 100,00	60 988,93	88,26%

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	600,00	39 100,00	22 757,80	58,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 500,00	13 488,60	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00	140 208,20	77 919,57	55,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	16 000,00	10 478,42	65,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 610,00	1 292 110,00	1 271 810,50	98,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	14 500,00	14 390,00	99,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 032 890,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 400,00	1 481 600,00	1 391 639,51	93,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 000,00	911 000,00	861 000,00	94,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 000,00	911 000,00	861 000,00	94,51%
	92116		Biblioteki	424 000,00	424 000,00	386 835,36	91,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 000,00	424 000,00	386 835,36	91,23%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	43 200,00	43 050,00	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 200,00	43 050,00	99,65%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	102 900,00	102 900,00	100 754,15	97,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	754,15	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	10 000,00	8 808,00	88,08%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	10 000,00	8 808,00	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	8 808,00	88,08%
926			Kultura fizyczna	1 365 600,00	1 391 600,00	1 262 965,33	90,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 289 250,00	1 274 450,00	1 158 979,14	90,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	330 000,00	320 000,00	96,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	135 000,00	121 670,00	90,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	4 650,00	89,42%
		4190	Nagrody konkursowe	26 100,00	23 600,00	21 717,86	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	20 900,00	18 934,98	90,60%
		4220	Zakup środków żywności	5 050,00	2 250,00	431,10	19,16%
		4260	Zakup energii	125 950,00	125 950,00	79 726,57	63,30%
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	3 943,77	29,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 350,00	78 150,00	55 913,36	71,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	540 200,00	531 991,50	98,48%
	92695		Pozostała działalność	76 350,00	117 150,00	103 986,19	88,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050,00	5 350,00	3 815,29	71,31%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	9 581,70	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 800,00	1 789,20	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	88 800,00	88,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	75 530 634,43	77 434 382,18	70 453 123,06	90,98%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 7: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ornontowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 000,00	61 624,51	52 216,21	84,73%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	3 646,33	72,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 646,33	72,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	48 624,51	48 569,88	99,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	7 945,37	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	796,55	796,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	39 827,96	39 827,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 834 000,00	3 794 240,00	3 732 509,24	98,37%
	40002		Dostarczanie wody	3 834 000,00	3 794 240,00	3 732 509,24	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	63 500,00	62 457,19	98,36%
		4260	Zakup energii	3 712 800,00	3 670 500,00	3 632 465,49	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	22 000,00	17 589,00	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	30 840,00	13 826,06	44,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 300,00	6 171,50	97,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 287 683,00	2 245 534,00	2 095 926,96	93,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 386 800,00	1 386 800,00	1 320 483,70	95,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	741 992,00	98,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 400,00	165 400,00	165 298,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 500,00	20 706,00	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 400,00	449 900,00	392 487,70	87,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 000,00	1 000,00	98,45	9,85%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	98,45	9,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	703 791,00	800 791,00	728 414,51	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	21 309,32	71,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	537 791,00	595 291,00	594 507,31	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	175 500,00	112 597,88	64,16%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 900,00	751,00	750,30	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	751,00	750,30	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	56 192,00	56 192,00	46 180,00	82,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 192,00	46 192,00	46 180,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 700,00	578 200,00	436 366,75	75,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00	156 000,00	66 047,53	42,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 000,00	9 769,56	42,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	1 180,00	23,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	54 466,97	86,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	631,00	15,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	413 700,00	422 200,00	370 319,22	87,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 000,00	8 637,25	61,69%
		4260	Zakup energii	166 900,00	169 529,75	157 228,85	92,74%
		4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	57 270,25	50 900,76	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	112 900,00	98 506,22	87,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600,00	18 600,00	16 301,76	87,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	12 528,00	87,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	35 500,00	26 216,38	73,85%
710			Działalność usługowa	212 150,00	87 943,00	35 470,35	40,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	40 793,00	5 965,50	14,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	40 793,00	5 965,50	14,62%
	71095		Pozostała działalność	47 150,00	47 150,00	29 504,85	62,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	171,19	5,19%
		4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	8 324,05	77,79%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	8 811,00	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	21 350,00	12 198,61	57,14%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
750			Administracja publiczna	10 998 117,10	11 367 396,19	9 469 689,45	83,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 414,00	85 913,11	79 731,48	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 086,00	71 848,91	66 686,11	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 223,68	12 189,64	11 315,57	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,32	1 674,56	1 548,07	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	181,73	90,87%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 538,00	311 538,00	295 472,41	94,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 088,00	275 588,00	265 130,70	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	13 625,97	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	18 850,00	16 715,74	88,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 262 949,10	10 449 969,08	8 736 473,12	83,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 930,00	20 430,00	19 033,59	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485 700,00	6 567 700,00	5 704 337,84	86,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 500,00	380 567,74	369 113,40	96,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00	700,00	252,00	36,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 601,00	1 198 601,00	1 013 996,74	84,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 180,50	169 380,50	120 969,96	71,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	79 553,00	79,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 396,00	235 696,00	195 914,10	83,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 600,00	293 707,28	157 893,60	53,76%
		4260	Zakup energii	144 300,00	303 879,98	144 368,97	47,51%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	108 000,00	54 168,18	50,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	5 110,00	39,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	563 304,00	557 944,00	486 370,92	87,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	17 700,00	14 844,67	83,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	885,60	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	5 001,00	3 000,73	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 420,00	46 420,00	30 344,15	65,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	145 301,82	100 301,82	81 725,37	81,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 964,78	184 389,76	184 221,03	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	22 800,00	21 405,00	93,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	79,00	52,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 000,00	106 900,00	40 448,79	37,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 000,00	8 436,48	70,30%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 800,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 710,00	154 510,00	125 908,68	81,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 080,00	6 080,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	50 170,00	39 677,28	79,09%
		4220	Zakup środków żywności	11 960,00	15 960,00	10 379,72	65,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	82 300,00	69 771,68	84,78%
	75095		Pozostała działalność	221 706,00	365 466,00	232 103,76	63,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	73 189,88	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 606,00	109 506,00	97 312,46	88,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	56 200,00	50 176,00	89,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	1 092,77	10,93%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	18,76	9,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	83 460,00	9 732,94	11,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 300,00	486,44	21,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	94,51	31,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	83 268,00	82 916,78	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,65	1 504,47	1 504,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,47	258,27	258,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,88	37,26	37,26	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	54 474,00	54 122,78	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 550,00	33 326,50	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 548,55	5 547,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 823,30	1 823,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,14	180,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 974,26	5 974,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 770,00	2 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 599,21	4 472,16	97,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,54	28,54	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 994,00	26 994,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 822,94	1 822,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 395,66	1 395,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,36	145,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 797,65	6 797,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	410,70	410,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,50	264,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,19	7,19	100,00%
752			Obrona narodowa	1 219,00	1 707,47	1 555,58	91,10%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	448,11	74,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	448,11	74,69%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	619,00	1 107,47	1 107,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,77	927,69	927,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,54	157,05	157,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,69	22,73	22,73	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 442,00	151 442,00	113 848,85	75,18%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 620,00	112 620,00	75 828,74	67,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	8 406,00	49,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	17 100,00	16 590,00	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	2 170,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	46 400,00	33 502,98	72,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 640,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	5 618,76	66,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 560,00	39,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 341,00	96,47%
	75414		Obrona cywilna	8 720,00	10 720,00	9 918,11	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	830,00	814,00	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 190,00	3 486,47	83,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	817,64	90,85%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 102,00	28 102,00	28 102,00	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	28 102,00	28 102,00	28 102,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 260 150,00	1 160 150,00	1 055 755,00	91,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 260 150,00	1 160 150,00	1 055 755,00	91,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 260 150,00	1 160 150,00	1 055 755,00	91,00%
758			Różne rozliczenia	409 000,00	281 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	409 000,00	281 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	409 000,00	281 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 735 801,88	17 263 266,95	16 719 687,01	96,85%
	80101		Szkoły podstawowe	7 986 855,00	9 371 899,34	9 242 877,55	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 000,00	340 600,00	338 719,66	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 000,00	1 169 400,00	1 139 905,19	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 375,00	80 632,90	80 632,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 000,00	1 108 000,00	1 096 886,78	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 000,00	115 300,00	112 489,18	97,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 980,00	92 000,00	75 248,46	81,79%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 700,00	7 578,88	98,43%
		4260	Zakup energii	308 000,00	286 000,00	279 837,76	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	19 400,00	14 740,33	75,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 500,00	6 173,00	72,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 430,00	166 730,00	144 954,07	86,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 794,63	32 794,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 107,85	92,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 313,58	7 313,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 900,00	1 742,56	91,71%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 000,00	10 576,20	88,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000,00	404 161,00	397 756,78	98,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 332,00	4 332,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	6 932,40	77,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	17 500,00	16 766,72	95,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 051,02	66 051,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 791,45	88 791,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 015 270,00	4 995 834,00	4 978 387,39	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 400,00	291 608,24	291 608,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 864,72	29 864,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 685,80	11 685,80	100,00%
	80104		Przedszkola	3 504 004,00	3 994 509,98	3 868 127,35	96,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00	515 104,00	507 873,72	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 300,00	108 300,00	107 680,06	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 500,00	663 300,00	651 756,76	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 050,00	41 029,73	41 029,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	425 000,00	416 961,91	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 200,00	48 700,00	46 422,93	95,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	30 150,00	22 409,68	74,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	64 200,00	50 600,00	43 563,49	86,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	3 790,05	84,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	1 807,00	60,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 450,00	42 219,00	33 412,99	79,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	35 198,80	50,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 413,10	1 413,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	369,00	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	339,59	56,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 000,00	3 502,00	87,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	135 144,47	132 585,36	98,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 444,00	1 444,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	146,70	97,80%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	2 310,80	92,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 500,00	3 011,09	86,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 083,72	23 083,72	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 012,88	22 012,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 405 500,00	1 683 800,00	1 652 942,91	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 200,00	100 222,98	100 222,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 836,10	8 836,10	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	337 075,00	375 273,68	361 052,01	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	15 700,00	15 191,71	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	60 600,00	55 866,85	92,19%

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	6 800,00	7 400,00	6 699,68	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,00	123,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	211,83	42,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 000,00	273 150,00	265 158,26	97,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 275,00	13 500,68	13 500,68	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 600,00	425 600,00	390 986,11	91,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 200,00	44 189,15	89,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 600,00	4 500,00	2 052,75	45,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	363 900,00	338 701,25	93,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	6 042,96	75,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 551,00	40 513,00	37 806,52	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 638,00	13 600,00	11 739,20	86,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 413,00	26 913,00	26 067,32	96,86%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 979 613,70	1 979 613,70	1 842 335,74	93,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 424,23	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 004,00	796 504,00	763 976,55	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	49 479,82	49 479,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 150,70	148 267,87	133 162,43	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	11 790,00	9 563,47	81,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	31 700,18	28 659,79	90,41%
		4220	Zakup środków żywności	773 944,00	773 944,00	699 099,03	90,33%
		4260	Zakup energii	41 574,00	43 074,00	43 017,48	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	33 476,45	33 328,65	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 205,00	945,00	78,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 181,00	55 981,00	47 299,50	84,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 568,55	1 568,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	36,78	36,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 366,00	1 366,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	28 602,83	28 409,46	99,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	55,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 802,30	125 465,85	119 134,86	94,95%

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	85 000,00	68 000,00	66 196,62	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	18 000,00	16 888,23	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 200,00	1 072,00	89,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	2 064,49	89,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,30	102,30	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	35 863,55	32 913,52	91,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 241 858,88	824 334,72	751 407,79	91,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	16 000,00	11 452,50	71,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	230 000,00	210 348,98	91,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00	9 222,11	9 222,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	116 664,71	100 378,77	86,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	14 400,00	11 836,77	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	5 000,00	207,44	4,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 048,88	20 048,88	13 496,13	67,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 080,10	1 872,09	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	149,50	49,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 400,00	1 069,00	76,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 000,00	386 500,00	370 755,58	95,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 050,00	14 718,92	14 718,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 500,00	84 506,68	82 929,08	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	831,72	831,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	83 674,96	82 097,36	98,11%
	80195		Pozostała działalność	46 942,00	41 550,00	23 030,00	55,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 742,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	32 500,00	14 400,00	44,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	780,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	239 083,00	239 083,00	169 833,47	71,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 323,00	212 323,00	153 273,47	72,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 532,00	64 932,00	50 130,42	77,20%

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	2 036,00	1 282,00	19,64	1,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 306,00	13 306,00	7 989,64	60,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	1 867,00	367,47	19,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 680,00	23 680,00	15 470,00	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	5 323,14	63,37%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	513,29	14,67%
		4260	Zakup energii	2 700,00	3 300,00	2 976,79	90,21%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	18 455,85	73,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	47 900,00	38 781,93	80,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	337,84	21,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 248,92	41,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	73,60	32,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	395,00	98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 601,54	99,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	288,40	24,03%
	85158		Izby wytrzeźwień	6 760,00	6 760,00	6 760,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 760,00	6 760,00	6 760,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 417 909,00	1 329 387,98	1 188 458,72	89,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 000,00	841,01	12,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 300,00	136,40	2,57%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	104,61	52,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	600,00	40,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 720,00	6 747,00	6 341,21	93,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 720,00	6 747,00	6 341,21	93,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 254,00	127 834,00	104 996,96	82,14%
		3110	Świadczenia społeczne	59 593,00	12 173,00	6 334,26	52,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	661,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 800,00	108 800,00	98 662,70	90,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	106 856,00	91 555,39	85,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	105 200,00	90 126,42	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	35,57	35,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 556,00	1 393,40	89,55%
	85216		Zasilki stałe	108 200,00	77 872,00	71 457,56	91,76%
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	77 672,00	71 457,56	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	952 615,00	909 451,80	841 536,06	92,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	1 368,24	44,86%
		3110	Świadczenia społeczne	5 320,00	5 864,00	5 863,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 575,00	602 527,00	573 332,12	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 477,00	38 385,00	38 384,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 860,00	111 280,50	103 003,79	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	15 041,30	13 982,61	92,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	2 580,84	25,81%
		4260	Zakup energii	19 260,00	19 260,00	18 410,35	95,59%
		4270	Zakup usług remontowych	7 360,00	7 360,00	5 208,89	70,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	240,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 447,00	49 227,00	41 463,51	84,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 272,00	4 272,00	2 847,58	66,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 220,00	3 219,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 277,00	3 277,00	2 032,04	62,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 187,00	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 157,00	17 928,00	17 854,61	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	1 797,10	37,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 120,00	29 120,00	13 015,00	44,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	29 120,00	13 015,00	44,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 500,00	21 667,00	18 674,00	86,19%
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	21 667,00	18 674,00	86,19%
	85295		Pozostała działalność	10 500,00	42 840,18	40 041,53	93,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4 676,00	93,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	33 177,63	31 769,75	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	461,38	92,28%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 662,55	3 134,40	85,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 230,00	83 290,00	23 642,00	28,39%
	85395		Pozostała działalność	80 230,00	83 290,00	23 642,00	28,39%

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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	4 500,00	2 100,00	46,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00	1 090,00	42,00	3,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 820,00	31 125,00	23 698,82	76,14%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 820,00	24 170,00	20 803,15	86,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 300,00	2 893,30	87,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	470,00	354,99	75,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	591,95	59,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	131,39	65,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	19 200,00	16 831,52	87,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	6 955,00	2 895,67	41,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	5 455,00	2 895,67	53,08%
855			Rodzina	2 378 319,00	2 887 206,73	2 743 381,13	95,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 500,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 324,00	2 499 492,13	2 412 762,69	96,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	5 611,84	93,53%
		3110	Świadczenia społeczne	1 694 325,00	2 164 608,13	2 093 347,06	96,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	43 842,00	43 841,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 570,00	52 412,00	50 967,64	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 262,00	219 149,00	208 722,36	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00	1 282,00	1 195,34	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	110,00	105,16	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 950,00	7 838,80	78,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	350,14	97,26%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	4,99	0,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	650,00	649,14	99,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	129,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	621,00	477,00	76,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,00	519,00	397,80	76,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	90,00	69,46	77,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	12,00	9,74	81,17%
	85504		Wspieranie rodziny	389 944,00	311 538,60	271 771,86	87,24%
		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	300,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	382,86	85,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 570,00	104 662,00	84 814,74	81,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 737,00	4 736,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 913,00	16 634,30	13 582,47	81,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 093,00	2 784,30	1 873,55	67,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 360,00	177 360,00	162 708,46	91,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00	396,00	372,69	94,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 097,00	1 097,00	748,75	68,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	135,00	22,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 196,00	25 555,00	23 664,96	92,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 196,00	25 555,00	23 664,96	92,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	34 704,62	69,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	34 704,62	69,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 558 556,25	5 568 997,10	4 950 135,62	88,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 231 500,00	1 296 130,00	1 255 295,08	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	13 913,12	92,75%
		4260	Zakup energii	65 000,00	79 000,00	75 213,44	95,21%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 000,00	1 172 000,00	1 153 661,12	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 630,00	12 507,40	85,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 820,47	3 214 320,47	2 853 466,92	88,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	2 340,00	1 496,19	63,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	242 938,63	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 300,54	16 812,27	97,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	42 429,37	81,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 105,78	76,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	2 500,00	1 155,00	46,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 850,00	10 322,32	80,33%
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	5 118,06	33,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	160,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 817 650,00	2 821 110,00	2 516 804,91	89,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	400,00	361,76	90,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	694,94	51,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	55,50	1,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 470,47	8 169,93	8 169,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	842,26	84,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 800,00	89 800,00	66 037,87	73,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	29 700,00	18 339,41	61,75%
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 000,00	12 938,01	71,88%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 500,00	873,00	19,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	37 600,00	33 887,45	90,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 235,78	114 235,78	59 199,25	51,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 119,64	41 066,44	13 968,12	34,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,61	1 009,81	735,17	72,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 171,39	7 171,39	2 368,60	33,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,23	180,23	124,67	69,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,18	1 025,18	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,85	25,85	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 940,61	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 809,00	16 809,00	5 340,32	31,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	640,24	640,24	281,07	43,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	836,40	83,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 109,97	7 109,97	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	181,67	181,67	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	965,20	574,08	59,48%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,00	50,80	30,21	59,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 000,00	561 599,65	530 503,18	94,46%
		4260	Zakup energii	480 000,00	410 000,00	383 485,24	93,53%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	133 370,00	130 905,41	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	18 229,65	16 112,53	88,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	265 200,00	292 911,20	185 633,32	63,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	69 100,00	60 988,93	88,26%
		4260	Zakup energii	600,00	39 100,00	22 757,80	58,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 500,00	13 488,60	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00	140 208,20	77 919,57	55,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	16 000,00	10 478,42	65,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 400,00	1 438 400,00	1 348 589,51	93,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 000,00	911 000,00	861 000,00	94,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 000,00	911 000,00	861 000,00	94,51%
	92116		Biblioteki	424 000,00	424 000,00	386 835,36	91,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 000,00	424 000,00	386 835,36	91,23%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	102 900,00	102 900,00	100 754,15	97,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	754,15	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	10 000,00	8 808,00	88,08%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	10 000,00	8 808,00	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	8 808,00	88,08%
926			Kultura fizyczna	770 600,00	751 400,00	642 173,83	85,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	734 250,00	734 250,00	626 987,64	85,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	330 000,00	320 000,00	96,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	135 000,00	121 670,00	90,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	4 650,00	89,42%
		4190	Nagrody konkursowe	26 100,00	23 600,00	21 717,86	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	20 900,00	18 934,98	90,60%
		4220	Zakup środków żywności	5 050,00	2 250,00	431,10	19,16%
		4260	Zakup energii	125 950,00	125 950,00	79 726,57	63,30%
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	3 943,77	29,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 350,00	78 150,00	55 913,36	71,55%
	92695		Pozostała działalność	36 350,00	17 150,00	15 186,19	88,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050,00	5 350,00	3 815,29	71,31%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	9 581,70	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 800,00	1 789,20	99,40%
			Razem	47 397 980,23	49 437 661,93	44 903 663,28	90,83%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 8: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ornontowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 273 654,20	13 796 154,20	12 418 257,89	90,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	453 149,25	358 549,25	337 662,20	94,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	274 377,11	270 805,20	98,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 549,25	84 172,14	66 857,00	79,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 600,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 820 504,95	13 437 604,95	12 080 595,69	89,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 011 000,00	5 732 500,00	5 259 371,37	91,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 715,00	1 773 715,00	1 121 224,32	63,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 389,95	231 389,95	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 727 500,00	4 436 800,00	3 639 244,06	82,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 727 500,00	4 422 500,00	3 625 363,51	81,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	1 050 000,00	984 126,11	93,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 372 500,00	3 372 500,00	2 641 237,40	78,32%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	14 300,00	13 880,55	97,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 300,00	13 880,55	97,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 265 000,00	961 800,00	909 555,06	94,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 265 000,00	961 800,00	909 555,06	94,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	216 800,00	208 488,43	96,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	745 000,00	701 066,63	94,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 440 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	199 000,00	151 237,32	151 237,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	175 000,00	109 966,82	109 966,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	109 966,82	109 966,82	100,00%
	80104		Przedszkola	24 000,00	41 270,50	41 270,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	31 000,00	30 999,87	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 270,50	10 270,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 427 500,00	7 942 328,73	7 742 324,08	97,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	226 500,00	219 349,00	96,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 500,00	147 145,00	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	79 000,00	72 204,00	91,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	317 710,10	294 345,97	92,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 710,10	240 428,10	97,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	70 000,00	53 917,87	77,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	504 924,00	497 002,00	98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	162 000,00	154 078,00	95,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	342 924,00	342 924,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	186 584,63	45 426,61	24,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	186 584,63	45 426,61	24,35%
	90095		Pozostała działalność	6 197 500,00	6 706 610,00	6 686 200,50	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 610,00	1 292 110,00	1 271 810,50	98,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	14 500,00	14 390,00	99,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 032 890,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	43 200,00	43 050,00	99,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	43 200,00	43 050,00	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 200,00	43 050,00	99,65%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	595 000,00	640 200,00	620 791,50	96,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	540 200,00	531 991,50	98,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	540 200,00	531 991,50	98,48%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	100 000,00	88 800,00	88,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	88 800,00	88,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	28 132 654,20	27 996 720,25	25 549 459,78	91,26%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 9: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ornontowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 294 654,20	13 857 778,71	12 470 474,10	52 216,21	44 270,84	0,00	44 270,84	7 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418 257,89	12 418 257,89	1 188 081,32	0,00	0,00	89,99%						
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	3 646,33	3 646,33	3 646,33	0,00	3 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 646,33	3 646,33	3 646,33	0,00	3 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%						
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	457 149,25	362 549,25	337 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 662,20	337 662,20	66 857,00	0,00	0,00	93,14%						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	274 377,11	270 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 805,20	270 805,20	0,00	0,00	0,00	98,70%						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 549,25	84 172,14	66 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 857,00	66 857,00	66 857,00	0,00	0,00	79,43%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 824 504,95	13 441 604,95	12 080 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080 595,69	12 080 595,69	1 121 224,32	0,00	0,00	89,87%						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 011 000,00	5 732 500,00	5 259 371,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 371,37	5 259 371,37	0,00	0,00	0,00	91,75%						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 715,00	1 773 715,00	1 121 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 224,32	1 121 224,32	1 121 224,32	0,00	0,00	63,21%						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 389,95	231 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	48 624,51	48 569,88	48 569,88	40 624,51	0,00	40 624,51	7 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	7 945,37	7 945,37	0,00	0,00	0,00	7 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	796,55	796,55	796,55	796,55	0,00	796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	39 827,96	39 827,96	39 827,96	39 827,96	0,00	39 827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 834 000,00	3 794 240,00	3 732 509,24	3 732 509,24	3 732 509,24	0,00	3 732 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%						
	40002		Dostarczanie wody	3 834 000,00	3 794 240,00	3 732 509,24	3 732 509,24	3 732 509,24	0,00	3 732 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	63 500,00	62 457,19	62 457,19	62 457,19	0,00	62 457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%						
		4260	Zakup energii	3 712 800,00	3 670 500,00	3 632 465,49	3 632 465,49	3 632 465,49	0,00	3 632 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%						
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	22 000,00	17 589,00	17 589,00	17 589,00	0,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%						
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	30 840,00	13 826,06	13 826,06	13 826,06	0,00	13 826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83%						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 300,00	6 171,50	6 171,50	6 171,50	0,00	6 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00%						
600			Transport i łączność	6 015 183,00	6 682 334,00	5 735 171,02	2 095 926,96	1 142 456,96	0,00	1 142 456,96	953 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 244,06	3 639 244,06	0,00	0,00	0,00	85,83%						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 386 800,00	1 386 800,00	1 320 483,70	1 320 483,70	413 193,70	0,00	413 193,70	907 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	741 992,00	741 992,00	0,00	0,00	0,00	741 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 400,00	165 400,00	165 298,00	165 298,00	0,00	0,00	0,00	165 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 500,00	20 706,00	20 706,00	20 706,00	0,00	20 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	451 400,00	449 900,00	392 487,70	392 487,70	392 487,70	0,00	392 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 000,00	1 000,00	98,45	98,45	98,45	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85%		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	98,45	98,45	98,45	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85%		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 431 291,00	5 223 291,00	4 353 778,02	728 414,51	728 414,51	0,00	728 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 363,51	3 625 363,51	0,00	0,00	0,00	83,35%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	21 309,32	21 309,32	21 309,32	0,00	21 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%		
		4270	Zakup usług remontowych	537 791,00	595 291,00	594 507,31	594 507,31	594 507,31	0,00	594 507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	175 500,00	112 597,88	112 597,88	112 597,88	0,00	112 597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	1 050 000,00	984 126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 126,11	984 126,11	0,00	0,00	0,00	93,73%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 372 500,00	3 372 500,00	2 641 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 237,40	2 641 237,40	0,00	0,00	0,00	78,32%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 900,00	15 051,00	14 630,85	750,30	750,30	0,00	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,55	13 880,55	0,00	0,00	0,00	97,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	751,00	750,30	750,30	750,30	0,00	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 300,00	13 880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,55	13 880,55	0,00	0,00	0,00	97,07%		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	56 192,00	56 192,00	46 180,00	46 180,00	0,00	0,00	46 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 192,00	46 192,00	46 180,00	46 180,00	0,00	0,00	46 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
630			Turystyka	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%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 700,00	578 200,00	436 366,75	436 366,75	436 366,75	0,00	436 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 000,00	156 000,00	66 047,53	66 047,53	66 047,53	0,00	66 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 000,00	9 769,56	9 769,56	9 769,56	0,00	9 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48%		
		4430	Różne opłaty i składki	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%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	54 466,97	54 466,97	54 466,97	0,00	54 466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	631,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	413 700,00	422 200,00	370 319,22	370 319,22	370 319,22	0,00	370 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 000,00	8 637,25	8 637,25	8 637,25	0,00	8 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%
		4260	Zakup energii	166 900,00	169 529,75	157 228,85	157 228,85	157 228,85	0,00	157 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	57 270,25	50 900,76	50 900,76	50 900,76	0,00	50 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	112 900,00	98 506,22	98 506,22	98 506,22	0,00	98 506,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600,00	18 600,00	16 301,76	16 301,76	16 301,76	0,00	16 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	12 528,00	12 528,00	12 528,00	0,00	12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	35 500,00	26 216,38	26 216,38	26 216,38	0,00	26 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%
710			Działalność usługowa	212 150,00	87 943,00	35 470,35	35 470,35	35 470,35	0,00	35 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	40 793,00	5 965,50	5 965,50	5 965,50	0,00	5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	40 793,00	5 965,50	5 965,50	5 965,50	0,00	5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62%
	71095		Pozostała działalność	47 150,00	47 150,00	29 504,85	29 504,85	29 504,85	0,00	29 504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	171,19	171,19	171,19	0,00	171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19%
		4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	8 324,05	8 324,05	8 324,05	0,00	8 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	0,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	21 350,00	12 198,61	12 198,61	12 198,61	0,00	12 198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	20 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	20 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	20 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
750			Administracja publiczna	13 263 117,10	12 329 196,19	10 379 244,51	9 469 689,45	9 112 335,28	7 499 231,22	1 613 104,06	73 189,88	284 164,29	0,00	0,00	0,00	909 555,06	909 555,06	0,00	0,00	0,00	84,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 414,00	85 913,11	79 731,48	79 731,48	79 731,48	79 549,75	181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 086,00	71 848,91	66 686,11	66 686,11	66 686,11	66 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 223,68	12 189,64	11 315,57	11 315,57	11 315,57	11 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,32	1 674,56	1 548,07	1 548,07	1 548,07	1 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	181,73	181,73	181,73	0,00	181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 538,00	311 538,00	295 472,41	295 472,41	30 341,71	0,00	30 341,71	0,00	265 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 088,00	275 588,00	265 130,70	265 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	265 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	13 625,97	13 625,97	13 625,97	0,00	13 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	18 850,00	16 715,74	16 715,74	16 715,74	0,00	16 715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 527 949,10	11 411 769,08	9 646 028,18	8 736 473,12	8 717 439,53	7 413 020,52	1 304 419,01	0,00	19 033,59	0,00	0,00	0,00	909 555,06	909 555,06	0,00	0,00	0,00	84,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 930,00	20 430,00	19 033,59	19 033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19 033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485 700,00	6 567 700,00	5 704 337,84	5 704 337,84	5 704 337,84	5 704 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 500,00	380 567,74	369 113,40	369 113,40	369 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00	700,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 601,00	1 198 601,00	1 013 996,74	1 013 996,74	1 013 996,74	1 013 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 180,50	169 380,50	120 969,96	120 969,96	120 969,96	120 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	79 553,00	79 553,00	79 553,00	0,00	79 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 396,00	235 696,00	195 914,10	195 914,10	195 914,10	195 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 600,00	293 707,28	157 893,60	157 893,60	157 893,60	0,00	157 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%
		4260	Zakup energii	144 300,00	303 879,98	144 368,97	144 368,97	144 368,97	0,00	144 368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	108 000,00	54 168,18	54 168,18	54 168,18	0,00	54 168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								z tego:						w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31%					
		4300	Zakup usług pozostałych	563 304,00	557 944,00	486 370,92	486 370,92	486 370,92	0,00	486 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	17 700,00	14 844,67	14 844,67	14 844,67	0,00	14 844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	5 001,00	3 000,73	3 000,73	3 000,73	0,00	3 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 420,00	46 420,00	30 344,15	30 344,15	30 344,15	0,00	30 344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	145 301,82	100 301,82	81 725,37	81 725,37	81 725,37	0,00	81 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 964,78	184 389,76	184 221,03	184 221,03	184 221,03	0,00	184 221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%					
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	22 800,00	21 405,00	21 405,00	21 405,00	0,00	21 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 000,00	106 900,00	40 448,79	40 448,79	40 448,79	0,00	40 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 000,00	8 436,48	8 436,48	8 436,48	8 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	216 800,00	208 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 488,43	208 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	745 000,00	701 066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 066,63	701 066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 710,00	154 510,00	125 908,68	125 908,68	125 908,68	6 080,00	119 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	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%					
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	50 170,00	39 677,28	39 677,28	39 677,28	0,00	39 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%					
		4220	Zakup środków żywności	11 960,00	15 960,00	10 379,72	10 379,72	10 379,72	0,00	10 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04%					
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	82 300,00	69 771,68	69 771,68	69 771,68	0,00	69 771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%					
	75095		Pozostała działalność	221 706,00	365 466,00	232 103,76	232 103,76	158 913,88	580,95	158 332,93	73 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	73 189,88	73 189,88	0,00	0,00	0,00	73 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%					
		4300	Zakup usług pozostałych	106 606,00	109 506,00	97 312,46	97 312,46	97 312,46	0,00	97 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	56 200,00	50 176,00	50 176,00	50 176,00	0,00	50 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	1 092,77	1 092,77	1 092,77	0,00	1 092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	18,76	18,76	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	83 460,00	9 732,94	9 732,94	9 732,94	0,00	9 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 300,00	486,44	486,44	486,44	486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	94,51	94,51	94,51	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	83 268,00	82 916,78	82 916,78	34 190,28	25 522,92	8 667,36	0,00	48 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 505,65	1 504,47	1 504,47	1 504,47	1 504,47	1 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,47	258,27	258,27	258,27	258,27	258,27	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	36,88	37,26	37,26	37,26	37,26	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 474,00	54 122,78	54 122,78	20 796,28	13 554,12	7 242,16	0,00	33 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 550,00	33 326,50	33 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 548,55	5 547,95	5 547,95	5 547,95	5 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 823,30	1 823,23	1 823,23	1 823,23	1 823,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,14	180,14	180,14	180,14	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 974,26	5 974,26	5 974,26	5 974,26	5 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 599,21	4 472,16	4 472,16	4 472,16	0,00	4 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,54	28,54	28,54	28,54	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 994,00	26 994,00	26 994,00	11 594,00	10 168,80	1 425,20	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 822,94	1 822,94	1 822,94	1 822,94	1 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 395,66	1 395,66	1 395,66	1 395,66	1 395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,36	145,36	145,36	145,36	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 797,65	6 797,65	6 797,65	6 797,65	6 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	410,70	410,70	410,70	410,70	0,00	410,70	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	264,50	264,50	264,50	264,50	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 219,00	1 707,47	1 555,58	1 555,58	1 555,58	1 107,47	448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	448,11	448,11	448,11	0,00	448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	448,11	448,11	448,11	0,00	448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	619,00	1 107,47	1 107,47	1 107,47	1 107,47	1 107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,77	927,69	927,69	927,69	927,69	927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,54	157,05	157,05	157,05	157,05	157,05	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	12,69	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 442,00	176 442,00	138 848,85	113 848,85	60 750,85	7 784,00	52 966,85	36 508,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	78,69%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	164 620,00	112 620,00	75 828,74	75 828,74	50 832,74	2 170,00	48 662,74	8 406,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	8 406,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	17 100,00	16 590,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	46 400,00	33 502,98	33 502,98	33 502,98	0,00	33 502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	5 618,76	5 618,76	5 618,76	0,00	5 618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56%		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%		
		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	-		
	75414		Obrona cywilna	8 720,00	10 720,00	9 918,11	9 918,11	9 918,11	5 614,00	4 304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	830,00	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 190,00	3 486,47	3 486,47	3 486,47	0,00	3 486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	817,64	817,64	817,64	0,00	817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 102,00	28 102,00	28 102,00	28 102,00	0,00	0,00	0,00	28 102,00	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	28 102,00	28 102,00	28 102,00	28 102,00	0,00	0,00	0,00	28 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	1 260 150,00	1 160 150,00	1 055 755,00	1 055 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 260 150,00	1 160 150,00	1 055 755,00	1 055 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%		
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 260 150,00	1 160 150,00	1 055 755,00	1 055 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%		
758			Różne rozliczenia	409 000,00	281 000,00	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%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	409 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	409 000,00	281 000,00	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%		
801			Oświata i wychowanie	15 934 801,88	17 414 504,27	16 870 924,20	16 719 687,01	15 671 353,23	13 002 064,67	2 669 288,56	507 873,72	540 460,06	0,00	0,00	0,00	151 237,19	151 237,19	0,00	0,00	0,00	96,88%		
	80101		Szkoły podstawowe	8 161 855,00	9 481 866,16	9 352 844,37	9 242 877,55	8 904 157,89	7 901 383,59	1 002 774,30	0,00	338 719,66	0,00	0,00	0,00	109 966,82	109 966,82	0,00	0,00	0,00	98,64%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 000,00	340 600,00	338 719,66	338 719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	338 719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 000,00	1 169 400,00	1 139 905,19	1 139 905,19	1 139 905,19	1 139 905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 375,00	80 632,90	80 632,90	80 632,90	80 632,90	80 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 000,00	1 108 000,00	1 096 886,78	1 096 886,78	1 096 886,78	1 096 886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 000,00	115 300,00	112 489,18	112 489,18	112 489,18	112 489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 980,00	92 000,00	75 248,46	75 248,46	75 248,46	0,00	75 248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 700,00	7 578,88	7 578,88	7 578,88	0,00	7 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4260	Zakup energii	308 000,00	286 000,00	279 837,76	279 837,76	279 837,76	0,00	279 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	19 400,00	14 740,33	14 740,33	14 740,33	0,00	14 740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 500,00	6 173,00	6 173,00	6 173,00	0,00	6 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 430,00	166 730,00	144 954,07	144 954,07	144 954,07	0,00	144 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 794,63	32 794,63	32 794,63	32 794,63	0,00	32 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 107,85	1 107,85	1 107,85	0,00	1 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 313,58	7 313,58	7 313,58	7 313,58	0,00	7 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 900,00	1 742,56	1 742,56	1 742,56	0,00	1 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 000,00	10 576,20	10 576,20	10 576,20	0,00	10 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000,00	404 161,00	397 756,78	397 756,78	397 756,78	0,00	397 756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	4 332,00	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%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	6 932,40	6 932,40	6 932,40	0,00	6 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	17 500,00	16 766,72	16 766,72	16 766,72	16 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 051,02	66 051,02	66 051,02	66 051,02	66 051,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 791,45	88 791,45	88 791,45	88 791,45	88 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 015 270,00	4 995 834,00	4 978 387,39	4 978 387,39	4 978 387,39	4 978 387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 400,00	291 608,24	291 608,24	291 608,24	291 608,24	291 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 864,72	29 864,72	29 864,72	29 864,72	29 864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 685,80	11 685,80	11 685,80	11 685,80	0,00	11 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	109 966,82	109 966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 966,82	109 966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	3 528 004,00	4 035 780,48	3 909 397,72	3 868 127,35	3 252 573,57	2 966 281,01	286 292,56	507 873,72	107 680,06	0,00	0,00	0,00	41 270,37	41 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00	515 104,00	507 873,72	507 873,72	0,00	0,00	0,00	507 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 300,00	108 300,00	107 680,06	107 680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	107 680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 500,00	663 300,00	651 756,76	651 756,76	651 756,76	651 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 050,00	41 029,73	41 029,73	41 029,73	41 029,73	41 029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	425 000,00	416 961,91	416 961,91	416 961,91	416 961,91	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	98,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 200,00	48 700,00	46 422,93	46 422,93	46 422,93	46 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	30 150,00	22 409,68	22 409,68	22 409,68	0,00	22 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	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%	
		4260	Zakup energii	64 200,00	50 600,00	43 563,49	43 563,49	43 563,49	0,00	43 563,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	3 790,05	3 790,05	3 790,05	0,00	3 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 450,00	42 219,00	33 412,99	33 412,99	33 412,99	0,00	33 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	35 198,80	35 198,80	35 198,80	0,00	35 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 413,10	1 413,10	1 413,10	1 413,10	0,00	1 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	339,59	339,59	339,59	0,00	339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 000,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	135 144,47	132 585,36	132 585,36	132 585,36	0,00	132 585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	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	150,00	150,00	146,70	146,70	146,70	0,00	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4580	Pozostałe odsetki	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	2 310,80	2 310,80	2 310,80	0,00	2 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 500,00	3 011,09	3 011,09	3 011,09	3 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 083,72	23 083,72	23 083,72	23 083,72	23 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 012,88	22 012,88	22 012,88	22 012,88	22 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 405 500,00	1 683 800,00	1 652 942,91	1 652 942,91	1 652 942,91	1 652 942,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 200,00	100 222,98	100 222,98	100 222,98	100 222,98	100 222,98	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	8 836,10	8 836,10	8 836,10	8 836,10	8 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	31 000,00	30 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 999,87	30 999,87	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 270,50	10 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270,50	10 270,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107			Świadczenia szkolne	337 075,00	375 273,68	361 052,01	361 052,01	345 860,30	341 437,30	4 423,00	0,00	15 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	15 700,00	15 191,71	15 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	60 600,00	55 866,85	55 866,85	55 866,85	55 866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	7 400,00	6 699,68	6 699,68	6 699,68	6 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuł gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	211,83	211,83	211,83	211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 000,00	273 150,00	265 158,26	265 158,26	265 158,26	265 158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 275,00	13 500,68	13 500,68	13 500,68	13 500,68	13 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 600,00	425 600,00	390 986,11	390 986,11	344 744,21	0,00	344 744,21	0,00	46 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 200,00	44 189,15	44 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 600,00	4 500,00	2 052,75	2 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	363 900,00	338 701,25	338 701,25	338 701,25	0,00	338 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	6 042,96	6 042,96	6 042,96	0,00	6 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 551,00	40 513,00	37 806,52	37 806,52	37 806,52	0,00	37 806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 638,00	13 600,00	11 739,20	11 739,20	11 739,20	0,00	11 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 413,00	26 913,00	26 067,32	26 067,32	26 067,32	0,00	26 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 979 613,70	1 979 613,70	1 842 335,74	1 842 335,74	1 840 911,51	956 782,27	884 129,24	0,00	1 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 424,23	1 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 004,00	796 504,00	763 976,55	763 976,55	763 976,55	763 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	49 479,82	49 479,82	49 479,82	49 479,82	49 479,82	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	150 150,70	148 267,87	133 162,43	133 162,43	133 162,43	133 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	11 790,00	9 563,47	9 563,47	9 563,47	9 563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	31 700,18	28 659,79	28 659,79	28 659,79	0,00	28 659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4220	Zakup środków żywności	773 944,00	773 944,00	699 099,03	699 099,03	699 099,03	0,00	699 099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		4260	Zakup energii	41 574,00	43 074,00	43 017,48	43 017,48	43 017,48	0,00	43 017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	33 476,45	33 328,65	33 328,65	33 328,65	0,00	33 328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 205,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 181,00	55 981,00	47 299,50	47 299,50	47 299,50	0,00	47 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 568,55	1 568,55	1 568,55	1 568,55	0,00	1 568,55	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	100,00	100,00	36,78	36,78	36,78	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	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	23 000,00	28 602,83	28 409,46	28 409,46	28 409,46	0,00	28 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	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	117 802,30	125 465,85	119 134,86	119 134,86	119 134,86	117 070,37	2 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	68 000,00	66 196,62	66 196,62	66 196,62	66 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		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	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	18 000,00	16 888,23	16 888,23	16 888,23	16 888,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 200,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	2 064,49	2 064,49	2 064,49	0,00	2 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,30	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	35 863,55	32 913,52	32 913,52	32 913,52	32 913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 241 858,88	824 334,72	751 407,79	751 407,79	739 955,29	718 330,13	21 625,16	0,00	11 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	16 000,00	11 452,50	11 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	230 000,00	210 348,98	210 348,98	210 348,98	210 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00	9 222,11	9 222,11	9 222,11	9 222,11	9 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	116 664,71	100 378,77	100 378,77	100 378,77	100 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	14 400,00	11 836,77	11 836,77	11 836,77	11 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	5 000,00	207,44	207,44	207,44	0,00	207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 048,88	20 048,88	13 496,13	13 496,13	13 496,13	0,00	13 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 080,10	1 872,09	1 872,09	1 872,09	0,00	1 872,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 400,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 000,00	386 500,00	370 755,58	370 755,58	370 755,58	370 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 050,00	14 718,92	14 718,92	14 718,92	14 718,92	14 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 500,00	84 506,68	82 929,08	82 929,08	82 929,08	0,00	82 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	831,72	831,72	831,72	831,72	0,00	831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	83 674,96	82 097,36	82 097,36	82 097,36	0,00	82 097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	80195		Pozostała działalność	46 942,00	41 550,00	23 030,00	23 030,00	3 280,00	780,00	2 500,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 742,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	32 500,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	239 083,00	239 083,00	169 833,47	169 833,47	148 573,47	73 977,17	74 596,30	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 323,00	212 323,00	153 273,47	153 273,47	146 773,47	73 977,17	72 796,30	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	72,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 532,00	64 932,00	50 130,42	50 130,42	50 130,42	50 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 036,00	1 282,00	19,64	19,64	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 306,00	13 306,00	7 989,64	7 989,64	7 989,64	7 989,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	1 867,00	367,47	367,47	367,47	367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 680,00	23 680,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	5 323,14	5 323,14	5 323,14	0,00	5 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	513,29	513,29	513,29	0,00	513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%
		4260	Zakup energii	2 700,00	3 300,00	2 976,79	2 976,79	2 976,79	0,00	2 976,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	18 455,85	18 455,85	18 455,85	0,00	18 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	47 900,00	38 781,93	38 781,93	38 781,93	0,00	38 781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	337,84	337,84	337,84	0,00	337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 248,92	1 248,92	1 248,92	0,00	1 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	73,60	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 601,54	3 601,54	3 601,54	0,00	3 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	288,40	288,40	288,40	0,00	288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03%
		85158	Izby wytrzeźwień	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	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	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 432 909,00	1 329 387,98	1 188 458,72	1 188 458,72	958 189,05	735 903,46	222 285,59	4 676,00	225 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 000,00	841,01	841,01	841,01	0,00	841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 300,00	136,40	136,40	136,40	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	104,61	104,61	104,61	0,00	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 720,00	6 747,00	6 341,21	6 341,21	6 341,21	0,00	6 341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 720,00	6 747,00	6 341,21	6 341,21	6 341,21	0,00	6 341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 254,00	127 834,00	104 996,96	104 996,96	98 662,70	0,00	98 662,70	0,00	6 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
		3110	Świadczenia społeczne	59 593,00	12 173,00	6 334,26	6 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 800,00	108 800,00	98 662,70	98 662,70	98 662,70	0,00	98 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		85215	Dotatki mieszkaniowe	60 000,00	106 856,00	91 555,39	91 555,39	1 428,97	0,00	1 428,97	0,00	90 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	105 200,00	90 126,42	90 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	35,57	35,57	35,57	0,00	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 556,00	1 393,40	1 393,40	1 393,40	0,00	1 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
	85216		Zasilki stałe	108 200,00	77 872,00	71 457,56	71 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	77 672,00	71 457,56	71 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 615,00	909 451,80	841 536,06	841 536,06	834 304,38	735 903,46	98 400,92	0,00	7 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	1 368,24	1 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%
		3110	Świadczenia społeczne	5 320,00	5 864,00	5 863,44	5 863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 575,00	602 527,00	573 332,12	573 332,12	573 332,12	573 332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 477,00	38 385,00	38 384,94	38 384,94	38 384,94	38 384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 860,00	111 280,50	103 003,79	103 003,79	103 003,79	103 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	15 041,30	13 982,61	13 982,61	13 982,61	13 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	2 580,84	2 580,84	2 580,84	0,00	2 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81%
		4260	Zakup energii	19 260,00	19 260,00	18 410,35	18 410,35	18 410,35	0,00	18 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4270	Zakup usług remontowych	7 360,00	7 360,00	5 208,89	5 208,89	5 208,89	0,00	5 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 447,00	49 227,00	41 463,51	41 463,51	41 463,51	0,00	41 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 272,00	4 272,00	2 847,58	2 847,58	2 847,58	0,00	2 847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 220,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 277,00	3 277,00	2 032,04	2 032,04	2 032,04	0,00	2 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 157,00	17 928,00	17 854,61	17 854,61	17 854,61	0,00	17 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	1 797,10	1 797,10	1 797,10	0,00	1 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 120,00	29 120,00	13 015,00	13 015,00	13 015,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	29 120,00	13 015,00	13 015,00	13 015,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 500,00	21 667,00	18 674,00	18 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	21 667,00	18 674,00	18 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
	85295		Pozostała działalność	10 500,00	42 840,18	40 041,53	40 041,53	3 595,78	0,00	3 595,78	4 676,00	31 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4 676,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	33 177,63	31 769,75	31 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	461,38	461,38	461,38	0,00	461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 662,55	3 134,40	3 134,40	3 134,40	0,00	3 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 230,00	83 290,00	23 642,00	23 642,00	42,00	42,00	0,00	21 500,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39%
	85395		Pozostała działalność	80 230,00	83 290,00	23 642,00	23 642,00	42,00	42,00	0,00	21 500,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	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	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																									
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	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	0,00	0,00%					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	4 500,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	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	46,67%					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00	1 090,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 820,00	31 125,00	23 698,82	23 698,82	20 803,15	20 211,20	591,95	0,00	2 895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 820,00	24 170,00	20 803,15	20 803,15	20 803,15	20 211,20	591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 300,00	2 893,30	2 893,30	2 893,30	2 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	470,00	354,99	354,99	354,99	354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	591,95	591,95	591,95	0,00	591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	131,39	131,39	131,39	131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	19 200,00	16 831,52	16 831,52	16 831,52	16 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	6 955,00	2 895,67	2 895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63%					
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	5 455,00	2 895,67	2 895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%					
855			Rodzina	2 378 319,00	2 887 206,73	2 743 381,13	2 743 381,13	571 105,37	367 147,44	203 957,93	0,00	2 172 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%					
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	-					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 324,00	2 499 492,13	2 412 762,69	2 412 762,69	275 574,41	261 663,48	13 910,93	0,00	2 137 188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	5 611,84	5 611,84	5 611,84	0,00	5 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%					
		3110	Świadczenia społeczne	1 694 325,00	2 164 608,13	2 093 347,06	2 093 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	43 842,00	43 841,22	43 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43 841,22	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	35 570,00	52 412,00	50 967,64	50 967,64	50 967,64	50 967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 262,00	219 149,00	208 722,36	208 722,36	208 722,36	208 722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00	1 282,00	1 195,34	1 195,34	1 195,34	1 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	110,00	105,16	105,16	105,16	0,00	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 950,00	7 838,80	7 838,80	7 838,80	0,00	7 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	350,14	350,14	350,14	0,00	350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	4,99	4,99	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	650,00	649,14	649,14	649,14	649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	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%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	621,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,00	519,00	397,80	397,80	397,80	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	90,00	69,46	69,46	69,46	69,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	12,00	9,74	9,74	9,74	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%	
	85504		Wspieranie rodziny	389 944,00	311 538,60	271 771,86	271 771,86	271 389,00	105 006,96	166 382,04	0,00	382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%	
		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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	382,86	382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 570,00	104 662,00	84 814,74	84 814,74	84 814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 737,00	4 736,20	4 736,20	4 736,20	4 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 913,00	16 634,30	13 582,47	13 582,47	13 582,47	13 582,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 093,00	2 784,30	1 873,55	1 873,55	1 873,55	1 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 360,00	177 360,00	162 708,46	162 708,46	162 708,46	0,00	162 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00	396,00	372,69	372,69	372,69	0,00	372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 097,00	1 097,00	748,75	748,75	748,75	0,00	748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%	
		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	0,00	99,96%	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 196,00	25 555,00	23 664,96	23 664,96	23 664,96	0,00	23 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 196,00	25 555,00	23 664,96	23 664,96	23 664,96	0,00	23 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	34 704,62	34 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	34 704,62	34 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 986 056,25	13 511 325,83	12 692 459,70	4 950 135,62	4 925 217,19	310 283,31	4 614 933,88	0,00	1 496,19	23 422,24	0,00	0,00	7 742 324,08	7 742 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 281 500,00	1 522 630,00	1 474 644,08	1 255 295,08	1 255 295,08	0,00	1 255 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 349,00	219 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	13 913,12	13 913,12	13 913,12	0,00	13 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		4260	Zakup energii	65 000,00	79 000,00	75 213,44	75 213,44	75 213,44	0,00	75 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 000,00	1 172 000,00	1 153 661,12	1 153 661,12	1 153 661,12	0,00	1 153 661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 630,00	12 507,40	12 507,40	12 507,40	0,00	12 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 500,00	147 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 145,00	147 145,00	0,00	0,00	0,00	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	79 000,00	72 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 204,00	72 204,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 820,47	3 214 320,47	2 853 466,92	2 853 466,92	2 851 970,73	310 283,31	2 541 687,42	0,00	1 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	2 340,00	1 496,19	1 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	242 938,63	242 938,63	242 938,63	242 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 300,54	16 812,27	16 812,27	16 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	42 429,37	42 429,37	42 429,37	42 429,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 105,78	6 105,78	6 105,78	6 105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	2 500,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 850,00	10 322,32	10 322,32	10 322,32	0,00	10 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	5 118,06	5 118,06	5 118,06	0,00	5 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 817 650,00	2 821 110,00	2 516 804,91	2 516 804,91	2 516 804,91	0,00	2 516 804,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	400,00	361,76	361,76	361,76	0,00	361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	694,94	694,94	694,94	0,00	694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	55,50	55,50	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 470,47	8 169,93	8 169,93	8 169,93	8 169,93	0,00	8 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	842,26	842,26	842,26	842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 800,00	89 800,00	66 037,87	66 037,87	66 037,87	0,00	66 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	29 700,00	18 339,41	18 339,41	18 339,41	0,00	18 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 000,00	12 938,01	12 938,01	12 938,01	0,00	12 938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 500,00	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	37 600,00	33 887,45	33 887,45	33 887,45	0,00	33 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 235,78	431 945,88	353 545,22	59 199,25	35 777,01	0,00	35 777,01	0,00	0,00	23 422,24	0,00	0,00	294 345,97	294 345,97	0,00	0,00	0,00	81,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 119,64	41 066,44	13 968,12	13 968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,61	1 009,81	735,17	735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 171,39	7 171,39	2 368,60	2 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,23	180,23	124,67	124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,18	1 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,85	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:				Wykonanie planu	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 940,61	34 940,61	34 940,61	0,00	34 940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 809,00	16 809,00	5 340,32	5 340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	640,24	640,24	281,07	281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	836,40	836,40	836,40	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 109,97	7 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	181,67	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	965,20	574,08	574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,00	50,80	30,21	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 710,10	240 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 428,10	240 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	70 000,00	53 917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 917,87	53 917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 000,00	1 066 523,65	1 027 505,18	530 503,18	530 503,18	0,00	530 503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 002,00	497 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4260	Zakup energii	480 000,00	410 000,00	383 485,24	383 485,24	383 485,24	0,00	383 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	133 370,00	130 905,41	130 905,41	130 905,41	0,00	130 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	18 229,65	16 112,53	16 112,53	16 112,53	0,00	16 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	162 000,00	154 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 078,00	154 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	342 924,00	342 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 924,00	342 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska	35 000,00	186 584,63	45 426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 426,61	45 426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	186 584,63	45 426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 426,61	45 426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35%
	90095		Pozostała działalność	6 462 700,00	6 999 521,20	6 871 833,82	185 633,32	185 633,32	0,00	185 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 200,50	6 686 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	69 100,00	60 988,93	60 988,93	60 988,93	0,00	60 988,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4260	Zakup energii	600,00	39 100,00	22 757,80	22 757,80	22 757,80	0,00	22 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 500,00	13 488,60	13 488,60	13 488,60	0,00	13 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00	140 208,20	77 919,57	77 919,57	77 919,57	0,00	77 919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 500,00	16 000,00	10 478,42	10 478,42	10 478,42	0,00	10 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 610,00	1 292 110,00	1 271 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 810,50	1 271 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	14 500,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 032 890,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 400,00	1 481 600,00	1 391 639,51	1 348 589,51	754,15	0,00	754,15	1 347 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 000,00	911 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:					z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 000,00	911 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%			
	92116		Biblioteki	424 000,00	424 000,00	386 835,36	386 835,36	0,00	0,00	0,00	386 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 000,00	424 000,00	386 835,36	386 835,36	0,00	0,00	0,00	386 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	43 200,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	99,65%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 200,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	99,65%			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	92195		Pozostała działalność	102 900,00	102 900,00	100 754,15	100 754,15	754,15	0,00	754,15	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	754,15	754,15	754,15	0,00	754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	10 000,00	8 808,00	8 808,00	8 808,00	0,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%			
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	7 000,00	10 000,00	8 808,00	8 808,00	8 808,00	0,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	8 808,00	8 808,00	0,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%			
926			Kultura fizyczna	1 365 600,00	1 391 600,00	1 262 965,33	642 173,83	200 503,83	4 650,00	195 853,83	320 000,00	121 670,00	0,00	0,00	620 791,50	620 791,50	0,00	0,00	0,00	90,76%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 289 250,00	1 274 450,00	1 158 979,14	626 987,64	185 317,64	4 650,00	180 667,64	320 000,00	121 670,00	0,00	0,00	531 991,50	531 991,50	0,00	0,00	0,00	90,94%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	330 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	135 000,00	121 670,00	121 670,00	0,00	0,00	0,00	121 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%			
		4190	Nagrody konkursowe	26 100,00	23 600,00	21 717,86	21 717,86	21 717,86	0,00	21 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	20 900,00	18 934,98	18 934,98	18 934,98	0,00	18 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%			
		4220	Zakup środków żywności	5 050,00	2 250,00	431,10	431,10	431,10	0,00	431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16%			
		4260	Zakup energii	125 950,00	125 950,00	79 726,57	79 726,57	79 726,57	0,00	79 726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%			
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	3 943,77	3 943,77	3 943,77	0,00	3 943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88%			
		4300	Zakup usług pozostałych	98 350,00	78 150,00	55 913,36	55 913,36	55 913,36	0,00	55 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	540 200,00	531 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 991,50	531 991,50	0,00	0,00	98,48%			
	92695		Pozostała działalność	76 350,00	117 150,00	103 986,19	15 186,19	15 186,19	0,00	15 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	88,76%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050,00	5 350,00	3 815,29	3 815,29	3 815,29	0,00	3 815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	9 581,70	9 581,70	9 581,70	0,00	9 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 800,00	1 789,20	1 789,20	1 789,20	0,00	1 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	88,80%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-			
			Razem	75 530 634,43	77 434 382,18	70 453 123,06	44 903 663,28	37 105 255,57	22 047 924,86	15 057 330,71	3 294 258,33	3 424 972,14	23 422,24	0,00	1 055 755,00	25 549 459,78	25 549 459,78	1 188 081,32	0,00	90,98%			

3.10 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 10: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 12 596,00 zł (z 0,00 zł do 12 596,00 zł)	wzrost o 12 596,00 zł (z 0,00 zł do 12 596,00 zł)	-
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 781,38 zł (z 23 843,10 zł do 40 624,48 zł)	wzrost o 16 781,38 zł (z 23 843,10 zł do 40 624,48 zł)	-
010	01043	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 581,64 zł (z 144 491,64 zł do 143 910,00 zł)	zmniejszenie o 581,64 zł (z 144 491,64 zł do 143 910,00 zł)	-
400	40001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 877,37 zł (z 48 296,48 zł do 55 173,85 zł)	wzrost o 6 813,48 zł (z 48 131,54 zł do 54 945,02 zł)	wzrost o 668,83 zł (z 98,39 zł do 767,22 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 361,71 zł (z 25 873,33 zł do 29 235,04 zł)	wzrost o 3 349,48 zł (z 25 842,47 zł do 29 191,95 zł)	wzrost o 9 327,05 zł (z 12 136,31 zł do 21 463,36 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29,85 zł (z 368,44 zł do 398,29 zł)	wzrost o 29,85 zł (z 368,44 zł do 398,29 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 363,38 zł (z 363,38 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 363,38 zł (z 363,38 zł do 0,00 zł)	-
400	40003	0830	Wpływy z usług	wzrost o 464,22 zł (z 3 185,57 zł do 3 649,79 zł)	zmniejszenie o 123,41 zł (z 123,41 zł do 0,00 zł)	-
400	40003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,19 zł (z 0,19 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,19 zł (z 0,19 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 094,08 zł (z 0,00 zł do 1 094,08 zł)	wzrost o 254,78 zł (z 0,00 zł do 254,78 zł)	wzrost o 858,77 zł (z 0,00 zł do 858,77 zł)
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 114,80 zł (z 0,00 zł do 114,80 zł)	wzrost o 114,80 zł (z 0,00 zł do 114,80 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 64,91 zł (z 0,00 zł do 64,91 zł)	wzrost o 64,91 zł (z 0,00 zł do 64,91 zł)	-
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 37,04 zł (z 0,15 zł do 37,19 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 14 488,56 zł (z 195,11 zł do 14 683,67 zł)	wzrost o 14 488,56 zł (z 195,11 zł do 14 683,67 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 580,00 zł (z 640,74 zł do 1 220,74 zł)	wzrost o 580,00 zł (z 640,74 zł do 1 220,74 zł)	wzrost o 0,99 zł (z 0,00 zł do 0,99 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 555,72 zł (z 86 210,86 zł do 85 655,14 zł)	zmniejszenie o 555,72 zł (z 86 210,86 zł do 85 655,14 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 829,69 zł (z 58 783,61 zł do 68 613,30 zł)	wzrost o 9 829,69 zł (z 58 783,61 zł do 68 613,30 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 238,37 zł (z 0,00 zł do 2 238,37 zł)	wzrost o 2 066,20 zł (z 0,00 zł do 2 066,20 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 819,40 zł (z 6 683,94 zł do 7 503,34 zł)	wzrost o 819,40 zł (z 6 683,94 zł do 7 503,34 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	wzrost o 4 875,79 zł (z 71 259,91 zł do 76 135,70 zł)	wzrost o 4 875,79 zł (z 71 259,91 zł do 76 135,70 zł)	wzrost o 1 159,42 zł (z 150,63 zł do 1 310,05 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 226,00 zł (z 1 410,32 zł do 1 636,32 zł)	wzrost o 226,00 zł (z 1 410,32 zł do 1 636,32 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17 404,65 zł (z 93 535,95 zł do 110 940,60 zł)	wzrost o 17 404,65 zł (z 93 535,95 zł do 110 940,60 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18 780,56 zł (z 270 929,45 zł do 289 710,01 zł)	wzrost o 18 780,56 zł (z 270 929,45 zł do 289 710,01 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (172 933,65 zł)	bez zmian (172 933,65 zł)	zmniejszenie o 56,94 zł (z 56,94 zł do 0,00 zł)
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,72 zł (z 0,00 zł do 12,72 zł)	wzrost o 12,72 zł (z 0,00 zł do 12,72 zł)	-
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 152,46 zł (z 461,38 zł do 308,92 zł)	wzrost o 65,04 zł (z 0,00 zł do 65,04 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 596,05 zł (z 11 367,69 zł do 7 771,64 zł)	zmniejszenie o 3 596,05 zł (z 11 367,69 zł do 7 771,64 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 136,00 zł (z 1 720,00 zł do 1 856,00 zł)	wzrost o 136,00 zł (z 1 720,00 zł do 1 856,00 zł)	zmniejszenie o 88,10 zł (z 108,00 zł do 19,90 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 52,00 zł (z 0,00 zł do 52,00 zł)	wzrost o 52,00 zł (z 0,00 zł do 52,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 16,00 zł do 64,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 16,00 zł do 64,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 256,00 zł (z 352,00 zł do 608,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 82 577,83 zł (z 98 836,70 zł do 181 414,53 zł)	wzrost o 61 483,77 zł (z 94 270,91 zł do 155 754,68 zł)	wzrost o 4 664,87 zł (z 10 292,78 zł do 14 957,65 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 364,51 zł (z 5 903,37 zł do 5 538,86 zł)	zmniejszenie o 544,96 zł (z 5 010,33 zł do 4 465,37 zł)	zmniejszenie o 1 494,49 zł (z 4 787,10 zł do 3 292,61 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 1,43 zł (z 0,32 zł do 1,75 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 33 473,40 zł (z 72 757,40 zł do 39 284,00 zł)	zmniejszenie o 33 473,40 zł (z 72 757,40 zł do 39 284,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 330,50 zł (z 3 774,64 zł do 3 444,14 zł)	bez zmian (3 444,14 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 342,04 zł	zmniejszenie o 197,96 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 610,85 zł do 2 952,89 zł)	(z 610,85 zł do 412,89 zł)	
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 21,48 zł (z 3 457,37 zł do 3 435,89 zł)	zmniejszenie o 21,48 zł (z 3 457,37 zł do 3 435,89 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 24 225,67 zł (z 59 449,49 zł do 35 223,82 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	wzrost o 22,00 zł (z 0,00 zł do 22,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,03 zł (z 0,01 zł do 0,04 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 481,66 zł (z 481,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 172,80 zł (z 172,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 221,47 zł (z 3 221,47 zł do 0,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 78,40 zł (z 78,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 78,40 zł (z 78,40 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 54,97 zł (z 54,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 54,97 zł (z 54,97 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (5 017 555,54 zł)	-	-
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (48,00 zł)	bez zmian (48,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 50,70 zł (z 177,52 zł do 126,82 zł)	zmniejszenie o 50,70 zł (z 177,52 zł do 126,82 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 521,76 zł (z 3 366,76 zł do 1 845,00 zł)	zmniejszenie o 1 521,76 zł (z 3 366,76 zł do 1 845,00 zł)	-
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 649,86 zł (z 1 037,33 zł do 1 687,19 zł)	wzrost o 169,53 zł (z 613,90 zł do 783,43 zł)	zmniejszenie o 158,09 zł (z 324,24 zł do 166,15 zł)
801	80104	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 68,00 zł (z 197,00 zł do 265,00 zł)	-	-
801	80148	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 23,20 zł (z 23,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,20 zł (z 23,20 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 324,55 zł (z 6 115,13 zł do 5 790,58 zł)	zmniejszenie o 324,55 zł (z 6 115,13 zł do 5 790,58 zł)	wzrost o 768,80 zł (z 1 189,00 zł do 1 957,80 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 791,59 zł (z 1 544,61 zł do 4 336,20 zł)	wzrost o 2 791,59 zł (z 1 544,61 zł do 4 336,20 zł)	zmniejszenie o 149,39 zł (z 1 750,49 zł do 1 601,10 zł)
801	80148	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 68,40 zł (z 176,00 zł do 107,60 zł)	-	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13,04 zł (z 35,58 zł do 48,62 zł)	wzrost o 13,04 zł (z 35,58 zł do 48,62 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 220,50 zł (z 0,00 zł do 220,50 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41,38 zł	wzrost o 41,38 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 41,38 zł)	(z 0,00 zł do 41,38 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 2 008,59 zł (z 568 072,80 zł do 566 064,21 zł)	zmniejszenie o 2 008,59 zł (z 568 072,80 zł do 566 064,21 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 213,57 zł (z 15 835,18 zł do 16 048,75 zł)	wzrost o 146,41 zł (z 15 773,45 zł do 15 919,86 zł)	wzrost o 2 131,30 zł (z 4 644,87 zł do 6 776,17 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 92,96 zł (z 150,11 zł do 57,15 zł)	zmniejszenie o 92,96 zł (z 150,11 zł do 57,15 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 12 680,98 zł (z 72 371,72 zł do 85 052,70 zł)	wzrost o 12 680,98 zł (z 72 371,72 zł do 85 052,70 zł)	wzrost o 13 551,90 zł (z 18 531,43 zł do 32 083,33 zł)
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 3 603,00 zł (z 3 603,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 444,16 zł (z 2 692,79 zł do 3 136,95 zł)	wzrost o 444,16 zł (z 2 692,79 zł do 3 136,95 zł)	-
900	90002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 177,65 zł (z 24 533,90 zł do 27 711,55 zł)	wzrost o 3 177,65 zł (z 24 533,90 zł do 27 711,55 zł)	wzrost o 149,92 zł (z 0,00 zł do 149,92 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 320,00 zł (z 13 175,00 zł do 20 495,00 zł)	-	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 7 672,50 zł (z 0,00 zł do 7 672,50 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 294 622,50 zł (z 294 622,50 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 198,00 zł (z 2 965,00 zł do 3 163,00 zł)	wzrost o 198,00 zł (z 2 965,00 zł do 3 163,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 877,94 zł (z 15 152,94 zł do 9 275,00 zł)	zmniejszenie o 5 877,94 zł (z 15 152,94 zł do 9 275,00 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 738,76 zł (z 8 289,94 zł do 14 028,70 zł)	zmniejszenie o 8 289,94 zł (z 8 289,94 zł do 0,00 zł)	-
926	92605	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (50 871,97 zł)	zmniejszenie o 50 871,97 zł (z 50 871,97 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 135 149,71 zł (z 7 370 957,11 zł do 7 235 807,40 zł)	wzrost o 81 751,83 zł (z 1 971 523,89 zł do 2 053 275,72 zł)	wzrost o 28 176,87 zł (z 57 293,13 zł do 85 470,00 zł)