



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 sierpnia 2025 r.

Poz. 4922

SPRAWOZDANIE NR OR.0711.10.2025.RG WÓJTA GMINY KOSZĘCIN

z dnia 19 sierpnia 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Koszęcin za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o głoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koszęcin za 2024 rok przyjęte Zarządzeniem Nr OR.0050.57.2025 Wójta Gminy Koszęcin z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koszęcin za 2024 rok.

z up. WÓJTA
Z-ca WÓJTA GMINY

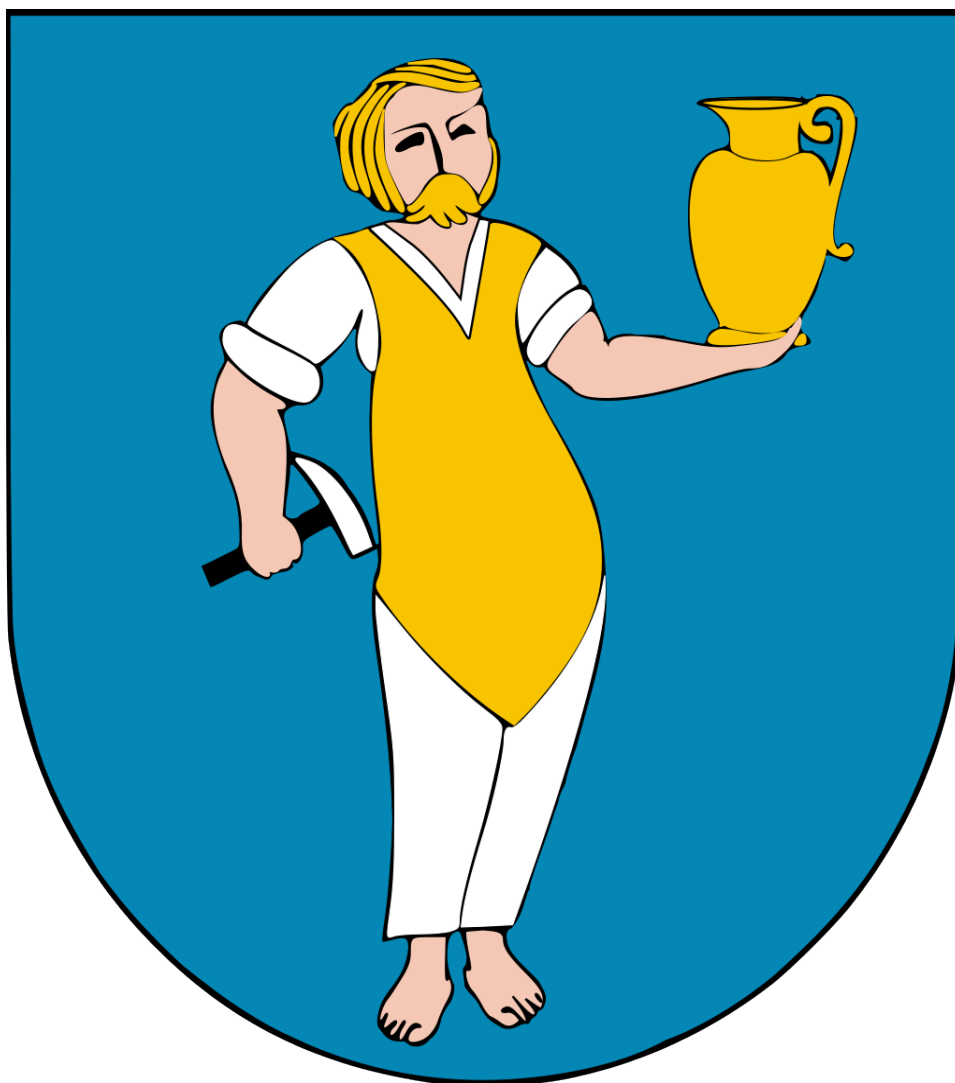
mgr Ewa Brodowy

Załącznik do sprawozdania Nr OR.0711.10.2025.RG

Wójta Gminy Koszęcin

z dnia 19 sierpnia 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koszęcin za 2024 rok



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSZĘCIN ZA 2024 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2.	Subwencja ogólna	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5.	Dochody majątkowe.....	16
2.5.1.	Dochody z majątku	17
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6.	Wydatki ogółem.....	18
2.7.	Wydatki bieżące	19
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	22
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	36
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	38
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	41
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8.	Wydatki majątkowe.....	42
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	43
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	44
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	44

2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	45
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	46
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	46
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.9.	Przychody	49
2.10.	Rozchody.....	49
2.11.	Zadłużenie.....	49
3.	DANE TABELARYCZNE	50
3.1.	Wykonanie dochodów.....	50
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	60
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	68
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	70
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	72
3.6.	Wykonanie wydatków.....	74
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	91
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	107
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	113
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	132
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	136
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	138
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	140
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	142
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	143
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	145
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	147
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	150
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	151
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	152
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	155
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	157
3.24.	Wykonanie funduszu sołeckiego	159
3.25.	Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego	164

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Koszęcin w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Koszęcin nr 782/LXXIV/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koszęcin 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.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Koszęcin za 2024 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Koszęcin w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Koszęcin nr 782/LXXIV/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 76 707 768,05 zł;
- realizację wydatków na poziomie 82 537 218,89 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 818 050,84 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 988 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 829 450,84 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Koszęcin 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 78 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Koszęcin i 65 zarządzeniami Wójta Gminy Koszęcin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	OR.0050.5.2024A	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	783/LXXV/2024	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	uchwała	76 707 768,05	76 707 768,05	82 537 218,89	82 537 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OR.0050.11.2024	115 000,00	0,00	124 752,00	9 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OR.0050.11.2024/A	0,00	0,00	18 570,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OR.0050.15.2024	4 000,00	0,00	23 841,42	19 841,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OR.0050.15.2024A	0,00	0,00	3 147,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	790/LXXVI/2024	173 400,00	0,00	2 190 205,80	2 016 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OR.0050.19.2024	0,00	0,00	85 926,00	85 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OR.0050.22.2024/A	0,00	0,00	200 955,00	200 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OR.0050.22.2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	798/LXXVII/2024	1 560 400,00	0,00	1 560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OR.0050.28.2024	0,00	0,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OR.0050.28.2024?A	0,00	0,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OR.0050.30.2024/A	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OR.0050.30.2024	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	812/LXXVIII/2024	4 203 958,00	0,00	4 402 807,00	198 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OR.0050.33.2024	0,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OR.0050.33.2024	96 941,00	0,00	145 442,00	48 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OR.0050.33.2024	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	819/ LXXIX/2024	18 300,00	0,00	481 524,00	463 224,00	95 675,00	0,00	95 675,00	0,00
22	OR.0050.39.2024	418 110,71	0,00	438 110,71	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OR.0050.40.2024A	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OR.0050.42.2024/A.	0,00	0,00	191 910,00	191 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OR.0050.45.2024A	67,44	0,00	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OR.0050.47.2024	42 400,00	0,00	42 860,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OR.0050.47.2024/A	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OR.0050.49.2024	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OR.0050.49.2024/A	0,00	0,00	84 940,00	84 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	830/LXXX/2024	1 620 480,00	0,00	2 066 920,00	446 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	782/LXXIV/2023	0,00	0,00	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OR.0050.50.2024/A	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OR.0050.53.2024	0,00	1 329 551,00	0,00	1 329 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OR.0050.54.2024	0,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OR.0050.55.2024	383 283,49	0,00	383 283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	782/LXXIV/2023	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OR.0050.62.2024	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	OR.0050.67.2024	266 171,00	0,00	1 262 867,00	996 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	do 0050.67.2024	0,00	0,00	100 320,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OR.0050.76.2024	23 991,00	0,00	50 521,00	26 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OR.0050.78.2024	30 800,00	0,00	41 100,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OR.0050.80.2024	5 347,00	0,00	386 152,00	380 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OR.0050.87.2024	0,00	0,00	301 886,48	301 886,48	0,00	0,00	0,00	0,00
44	22/V/2024	810 323,87	0,00	1 543 983,56	733 659,69	586 059,56	382 059,56	204 000,00	0,00
45	OR.0050.91.2024	6 070 330,51	5 854 733,71	5 544 979,13	5 329 382,33	0,00	0,00	0,00	0,00
46	OR.0050.92.2024	84 978,31	99 849,31	2 073 224,44	2 088 095,44	0,00	0,00	0,00	0,00
47	OR.0050.93.2024	6 412,00	292,00	6 920,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	29/VI/2024	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	OR.0050.101.2024	12 720,00	12 720,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	OR.0050.102.2024	0,00	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	OR.0050.107.2024	223,00	682,00	34 266,00	34 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	37/VII/2024	3 296 101,18	3 088 139,00	6 231 545,61	3 203 824,42	4 589 100,00	1 769 340,99	0,00	0,00
53	OR.0050.112.2024	67 613,55	0,00	146 483,55	78 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	OR.0050.116.2024	0,00	41,98	82 826,21	82 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00
55	OR.0050.120.2024	0,00	0,00	15 657,60	15 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00
56	49/VIII/2024	406 688,50	3 132 649,81	7 275 237,92	5 089 878,24	4 939 720,99	0,00	28 400,00	0,00
57	OR.0050.125.2024	11 942,04	6 000,00	100 506,56	94 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OR.0050.131.2024	186 317,90	29 875,01	250 852,50	94 409,61	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OR.0050.133.2024	0,00	0,00	16 858,85	16 858,85	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OR.0050.135.2024	7 000,00	0,00	45 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	OR.0050.146.2024	924 710,14	544,00	1 010 550,14	86 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	OR.0050.150.2024	43 567,00	0,00	1 009 883,20	966 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00
63	OR.0050.152.2024	0,00	0,00	23 680,38	23 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00
64	58/X/2024	1 589 427,74	3 222 838,39	1 541 096,15	3 290 458,89	0,00	115 952,09	0,00	0,00
65	OR.0050.156.2024	3 667,57	0,00	185 491,96	181 824,39	0,00	0,00	0,00	0,00
66	OR.0050.163.2024	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	OR.0050.163.2024	71 635,22	0,00	107 827,22	40 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OR.0050.171.2024	58 271,89	7 000,00	154 131,89	102 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	OR.0050.172.2024	0,00	0,00	42 198,00	42 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	OR.0050.175.2024	0,00	12 506,00	252 216,88	264 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00
71	OR.0050.177.2024	0,00	0,00	32 748,91	32 748,91	0,00	0,00	0,00	0,00
72	OR.0050.180.2024	52 473,00	0,00	73 257,08	20 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00
73	OR.0050.181.2024	75,03	0,00	225 764,85	225 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00
74	84/XII/2024	2 919 586,49	3 432 267,33	366 824,23	5 460 812,36	0,00	4 581 307,29	0,00	0,00
75	OR.0050.183.2024/A	0,00	0,00	3 949,74	3 949,74	0,00	0,00	0,00	0,00
76	OR.0050.187.2024	0,00	0,00	3 747,40	3 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
77	OR.0050.190.2024	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	OR.0050.191.2024	0,00	0,00	324,70	324,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	102 301 602,63	96 939 893,59	127 862 118,89	119 466 589,23	10 210 555,55	6 848 659,93	328 075,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 361 709,04 zł do kwoty 82 069 477,09 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 395 529,66 zł do kwoty 90 932 748,55 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 361 895,62 zł do kwoty 11 179 946,46 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 328 075,00 zł do kwoty 2 316 675,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Koszęcin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 863 271,46 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.

3.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

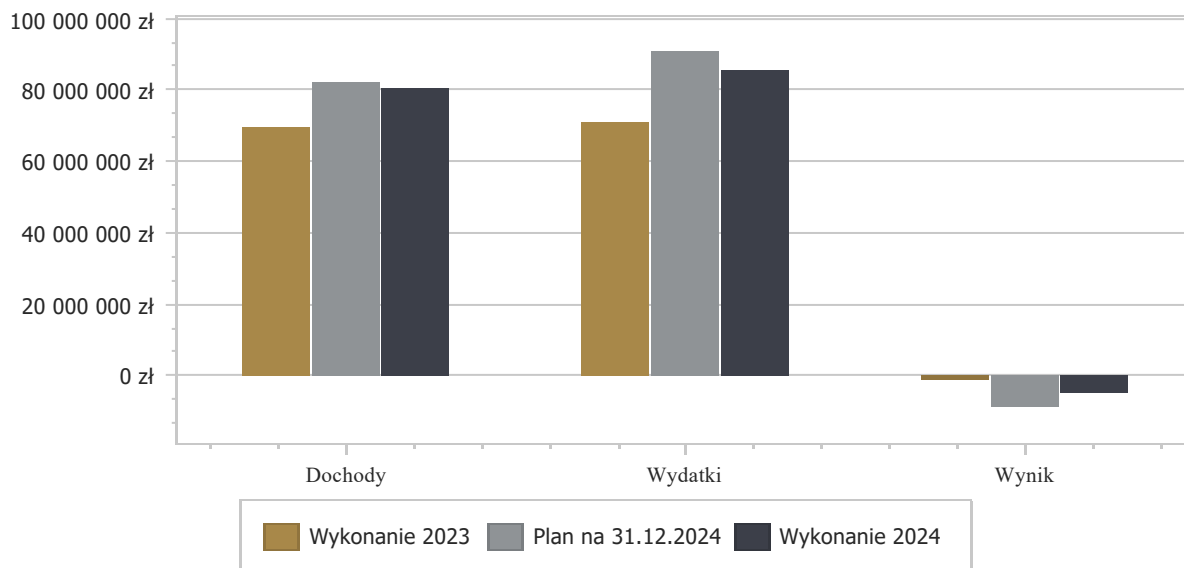
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	76 707 768,05	82 069 477,09	80 469 964,75	98,05%
Wydatki	82 537 218,89	90 932 748,55	85 423 494,43	93,94%
Wynik	-5 829 450,84	-8 863 271,46	-4 953 529,68	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 524 202,31 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 2 047 267,81 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 382 059,56 zł.

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

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



3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 80 469 964,75 zł, a ich realizacja stanowiła 98,05% planu wynoszącego 82 069 477,09 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	63 748 274,00	76 448 538,96	76 240 762,47	99,73%	94,74%
Dochody majątkowe	12 959 494,05	5 620 938,13	4 229 202,28	75,24%	5,26%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	76 707 768,05	82 069 477,09	80 469 964,75	98,05%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	27 898 550,00	34 015 940,20	34 025 721,50	100,03%	42,28%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 632 351,00	22 638 309,93	22 998 877,80	101,59%	28,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 571 401,00	9 390 177,21	9 248 042,76	98,49%	11,49%
855	Rodzina	5 582 708,00	6 312 767,50	6 194 478,11	98,13%	7,70%
801	Oświata i wychowanie	1 126 350,00	3 282 691,38	3 205 880,48	97,66%	3,98%
600	Transport i łączność	4 458 521,25	3 131 739,54	1 557 128,09	49,72%	1,94%
852	Pomoc społeczna	484 111,00	1 018 933,85	924 065,97	90,69%	1,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 720 000,00	798 568,54	831 385,78	104,11%	1,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 369,80	574 815,65	574 815,65	100,00%	0,71%
750	Administracja publiczna	126 159,00	440 357,45	432 399,76	98,19%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 600,00	178 560,33	188 626,42	105,64%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00	150 826,00	150 824,44	100,00%	0,19%
926	Kultura fizyczna	637 800,00	70 439,31	73 066,38	103,73%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 050,00	28 050,00	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	27 960,57	27 960,57	100,00%	0,03%

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 %)
	przeciwpożarowa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 648,00	3 936,88	84,70%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 719,00	2 542,62	2 542,42	99,99%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	292,00	1 670,61	1 386,54	83,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	400,00	478,40	775,20	162,04%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	76 707 768,05	82 069 477,09	80 469 964,75	98,05%	100,00%

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



3.4. Dochody bieżące

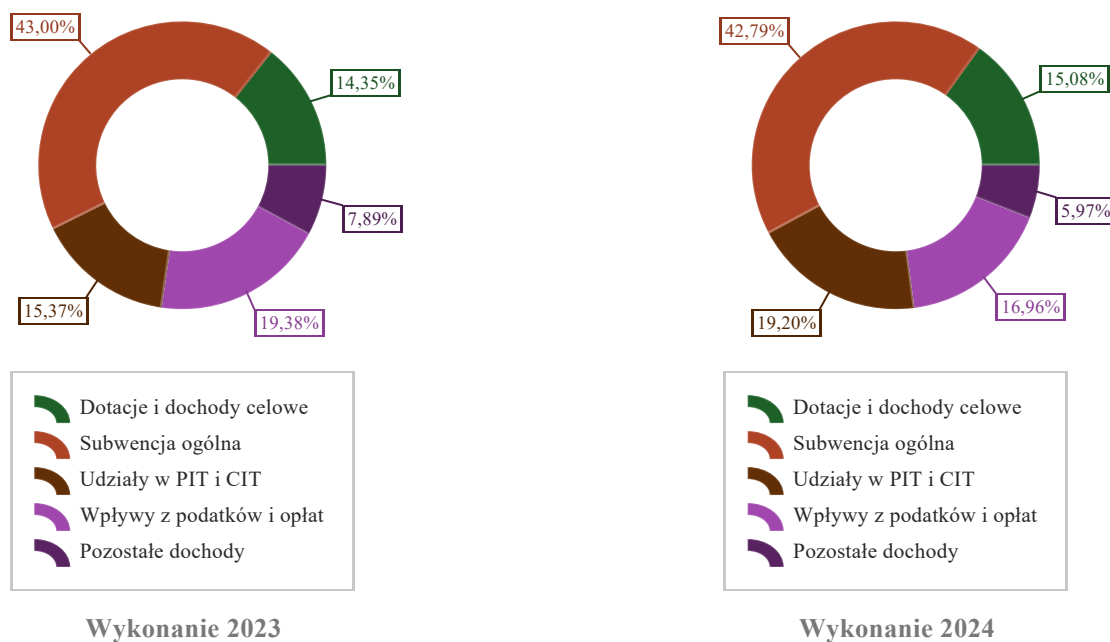
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 76 240 762,47 zł, tj. w 99,73% w stosunku do planu wynoszącego 76 448 538,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

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	7 010 409,00	11 951 886,60	11 500 792,10	96,23%	15,08%
Subwencja ogólna	27 898 550,00	32 620 381,00	32 620 381,00	100,00%	42,79%
Udziały w PIT i CIT	13 173 901,00	14 637 028,00	14 637 028,00	100,00%	19,20%
Wpływy z podatków i opłat	12 163 814,00	12 747 975,20	12 933 966,71	101,46%	16,96%
Pozostałe dochody	3 501 600,00	4 491 268,16	4 548 594,66	101,28%	5,97%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	63 748 274,00	76 448 538,96	76 240 762,47	99,73%	100,00%

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

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



3.4.1. 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 11 951 886,60 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 500 792,10 zł, co stanowi 96,23% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 447 630,40 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 400,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 986 471,24 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 64 002,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 278 118,24 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 278 118,24 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 724 170,22 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 180 952,09 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Koszęcin 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 – 6 137 691,03 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 979 954,41 zł;
- Pomoc społeczna – 907 549,25 zł;
- Transport i łączność – 746 677,60 zł.

3.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 32 620 381,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 32 620 381,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 22 760 058,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 608 704,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 536 873,00 zł.
- dochody stanowiące część rozwojową subwencji ogólnej 714 746,00 zł

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

3.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 637 028,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 637 028,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 283 347,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 353 681,00 zł.

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

3.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

3.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 764 678,79 zł, co stanowi 106,50% realizacji planu wynoszącego 5 412 829,33 zł, w tym 2 161 695,80 zł od osób prawnych i 3 602 982,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 380 920,47 zł, w tym 205 651,58 zł od osób prawnych i 175 268,89 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 397 442,81 zł.

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

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 553 405,25 zł, co stanowi 95,91% realizacji planu wynoszącego 577 000,00 zł, w tym 10 678,00 zł od osób prawnych i 542 727,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 20 206,09 zł, w tym 586,00 zł od osób prawnych i 19 620,09 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 386 618,60 zł.

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

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 338 756,13 zł, co stanowi 108,89% realizacji planu wynoszącego 311 099,09 zł, w tym 325 811,00 zł od osób prawnych i 12 945,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 476,48 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 476,48 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Koszęcin 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 273 419,00 zł, co stanowi 90,19% realizacji planu wynoszącego 303 148,00 zł, w tym 57 148,00 zł od osób prawnych i 216 271,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 201,33 zł, w tym 1 507,00 zł od osób prawnych i 9 694,33 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 354 538,20 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Koszęcin 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 19 099,84 zł, co stanowi 76,40% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 559,21 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Koszęcin 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 51 803,77 zł, co stanowi 74,01% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 083,23 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Koszęcin 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 751 011,96 zł, co stanowi 105,04% realizacji planu wynoszącego 715 000,00 zł, w tym 4 896,11 zł od osób prawnych i 746 115,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 653,67 zł, w tym 66,89 zł od osób prawnych i 4 586,78 zł od osób fizycznych.

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

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 644,50 zł, co stanowi 92,74% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

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

3.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 273 898,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 126 147,47 zł, co stanowi 97,20% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 175 833,62 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 341 818,13 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 331 297,10 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 84 580,05 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 61 472,89 zł.

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

3.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 491 268,16 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 548 594,66 zł, co stanowi 101,28% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Koszęcin w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 853 900,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 161 797,42 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 445 942,00 zł;
 - Przedszkola – 235 198,38 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 142,66 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 2 400,00 zł;
 - Inne – 420,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 717 787,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 589 300,03 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 70 417,59 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 18 836,31 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 10 947,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 153,79 zł;
 - Inne – 21 132,75 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 – 428 739,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 216 456,11 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 152 899,32 zł;
 - Szkoły podstawowe – 32 139,82 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 26 593,45 zł;
 - Przedszkola – 650,40 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 227 400,73 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 154 051,23 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 107 093,05 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 30 662,36 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 960,26 zł.

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

3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Koszęcin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 229 202,28 zł, tj. w 75,24% w stosunku do planu wynoszącego 5 620 938,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	25 800,00	8 992,00	7 981,22	88,76%	0,19%
Dotacje i środki na inwestycje	12 933 694,05	5 611 946,13	4 221 221,06	75,22%	99,81%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 959 494,05	5 620 938,13	4 229 202,28	75,24%	100,00%

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

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



3.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 992,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 981,22 zł, co stanowi 88,76% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 246,02 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 192,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 543,20 zł.

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

3.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 611 946,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 221 221,06 zł, co stanowi 75,22% realizacji planu.

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

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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 373 903,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 791 219,20 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 567 661,86 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 255 000,00 zł.

3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 85 423 494,43 zł, a ich realizacja wyniosła 93,94% planu wynoszącego 90 932 748,55 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

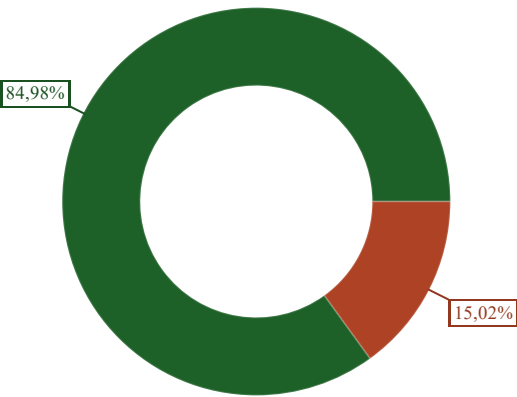
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	62 996 812,18	73 852 090,20	68 940 163,15	93,35%	80,70%
Wydatki majątkowe	19 540 406,71	17 080 658,35	16 483 331,28	96,50%	19,30%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	82 537 218,89	90 932 748,55	85 423 494,43	93,94%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Koszęcin według działów klasyfikacji budżetowej.

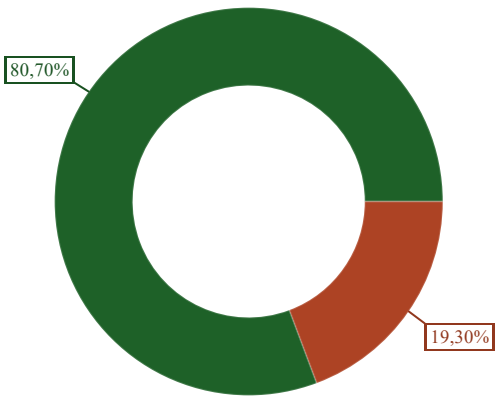
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 371 183,00	38 750 358,63	37 134 072,80	95,83%	43,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 378 540,50	14 358 319,07	13 529 661,51	94,23%	15,84%
750	Administracja publiczna	7 037 301,36	8 618 350,96	8 122 539,70	94,25%	9,51%
600	Transport i łączność	7 836 883,66	7 222 647,96	6 509 750,35	90,13%	7,62%
855	Rodzina	5 736 461,00	6 441 375,00	6 294 952,42	97,73%	7,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 321 634,48	6 191 809,37	6 101 528,33	98,54%	7,14%
852	Pomoc społeczna	2 438 874,00	2 985 079,25	2 505 613,69	83,94%	2,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 104 816,64	2 460 070,70	2 249 747,86	91,45%	2,63%
926	Kultura fizyczna	1 781 137,45	1 151 128,45	1 096 658,98	95,27%	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	422 822,38	641 572,52	580 241,03	90,44%	0,68%

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 %)
	przeciwpożarowa					
851	Ochrona zdrowia	456 792,00	784 312,60	406 772,73	51,86%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	893 000,00	445 300,00	346 658,09	77,85%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	315 000,00	286 000,00	270 229,19	94,49%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00	150 826,00	150 824,44	100,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	119 900,00	76 340,00	67 884,59	88,92%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 050,00	28 050,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	23 648,00	15 048,88	63,64%	0,02%
020	Leśnictwo	7 717,42	7 717,42	7 717,42	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 719,00	2 842,62	2 542,42	89,44%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	82 537 218,89	90 932 748,55	85 423 494,43	93,94%	100,00%

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

3.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 940 163,15 zł, tj. w 93,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 852 090,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

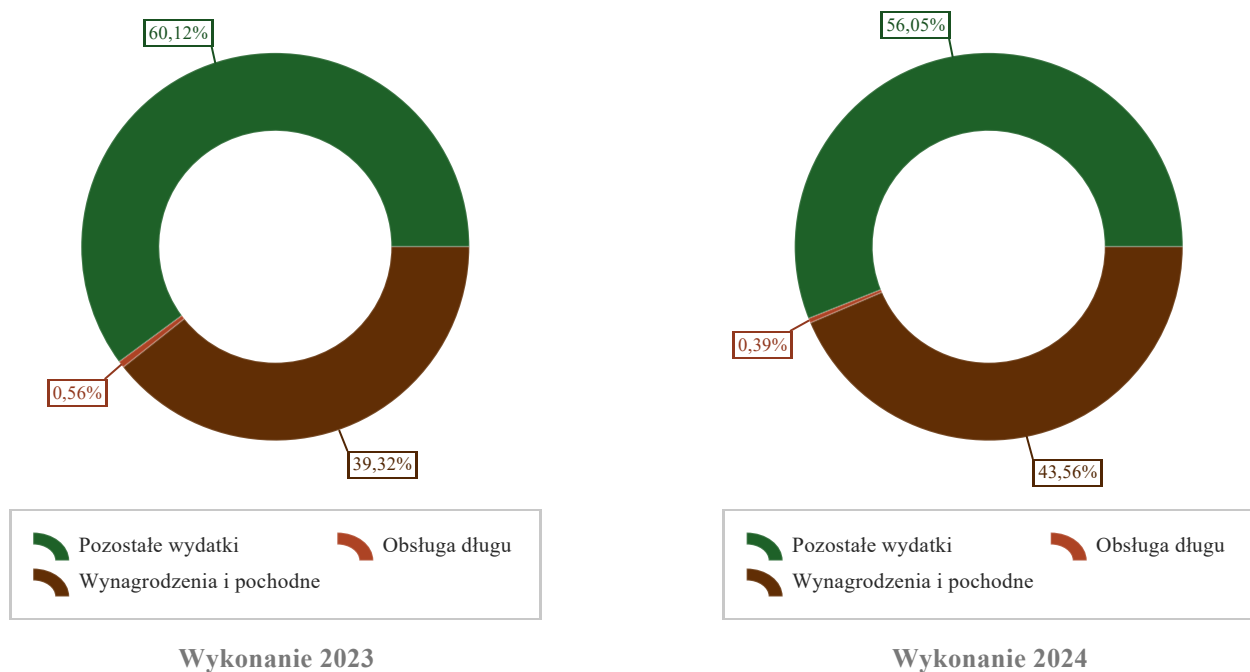
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Koszęcin według działów klasyfikacji budżetowej.

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	31 371 183,00	38 556 426,23	36 960 995,25	95,86%	53,61%
750	Administracja publiczna	7 037 301,36	8 538 800,96	8 043 218,11	94,20%	11,67%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 935 208,50	8 564 208,07	7 999 498,10	93,41%	11,60%
855	Rodzina	5 736 461,00	6 441 375,00	6 294 952,42	97,73%	9,13%
852	Pomoc społeczna	2 438 874,00	2 985 079,25	2 505 613,69	83,94%	3,63%
600	Transport i łączność	2 350 005,00	2 673 374,00	2 095 253,52	78,37%	3,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 446,84	1 721 259,90	1 643 096,06	95,46%	2,38%
926	Kultura fizyczna	943 445,68	899 982,48	845 513,01	93,95%	1,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 500,00	822 838,87	759 510,11	92,30%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 822,38	569 708,80	517 996,13	90,92%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	456 792,00	784 312,60	406 772,73	51,86%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	693 000,00	412 300,00	322 447,08	78,21%	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	315 000,00	286 000,00	270 229,19	94,49%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00	150 826,00	150 824,44	100,00%	0,22%
710	Działalność usługowa	119 900,00	76 340,00	67 884,59	88,92%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 050,00	28 050,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	23 648,00	15 048,88	63,64%	0,02%
020	Leśnictwo	7 717,42	7 717,42	7 717,42	100,00%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 719,00	2 842,62	2 542,42	89,44%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	62 996 812,18	73 852 090,20	68 940 163,15	93,35%	100,00%

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

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



3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 838,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 759 510,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 25 141,83 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 141,83 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 448,09 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 448,09 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 41 480,82 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 45 170,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 23 344,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 583,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 553,48 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 113 302,73 zł, co stanowi 66,75% planu rocznego wynoszącego 169 731,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 041,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 010,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 011,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 239,60 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 568 136,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 568 136,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 556 996,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 836,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 839,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł.

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

3.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 717,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 717,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 7 717,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 717,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 717,42 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 673 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 095 253,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 348 590,44 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 1 730 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 347 125,68 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 924,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540,76 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 17 554,00 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 554,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 38 775,70 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 38 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 775,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 690 333,38 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 886 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 858,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 572,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 185 133,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 951,95 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 016,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 800,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 447,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 284 651,10 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 344 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 198 164,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 899,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 410,56 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 906,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 618,08 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 425,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 109,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118,08 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 37 795,98 zł, co stanowi 55,83% planu rocznego wynoszącego 67 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 508,70 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 807,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 150,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 150,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,52 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 884,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 66 895,20 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 74 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 295,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 989,39 zł, co stanowi 71,08% planu rocznego wynoszącego 1 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 989,39 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 538 800,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 043 218,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 481 108,82 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 544 806,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 346 437,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 530,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 970,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 252,23 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 11 184,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 047,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 267,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 691,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59,64 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 183 925,36 zł, co stanowi 83,22% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 483,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 846,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 172,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 651,90 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 176 135,85 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 6 466 540,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 963 873,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 703 613,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 565 809,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 222 679,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 924,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 766,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 128,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 169,67 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 67 884,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 407,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 032,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 442,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 930,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 964,02 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 13 512,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 519,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 176,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 103,65 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 196,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 71 241,02 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 84 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 882,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 990,83 zł;
 - honoraria w kwocie 367,73 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 857 151,25 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 880 763,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 519 984,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 180,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 577,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 869,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 509,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 477,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 989,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 908,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 745,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 559,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 715,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 195,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 322,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17,34 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 655,81 zł, co stanowi 80,21% planu rocznego wynoszącego 341 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 627,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 276,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 089,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 919,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 253,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 944,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 454,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13,70 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 824,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 435,86 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 037,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 348,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,91 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 96 842,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 296,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 793,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 165,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 314,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 299,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,25 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 51 546,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 441,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 402,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 349,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 193,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 108,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,25 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 842,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 542,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 299,80 zł, co stanowi 49,97% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49,80 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 2 242,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 242,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 789,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 772,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 680,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 708,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 996,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 21 940,84 zł, co stanowi 71,08% planu rocznego wynoszącego 30 866,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 516,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 960,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 094,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 461 873,59 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 503 736,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 610,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 106 957,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 580,22 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 593,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 280,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 068,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 486,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 903,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 394,77 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 340,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 996,70 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 16 920,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 697,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 637,12 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 526,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208,17 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,49 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 229,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. 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 270 229,19 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 286 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 269 904,47 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 324,72 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 300 000,00 zł;

3.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 556 426,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 960 995,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 700 957,40 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 19 364 231,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 542 538,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 908 784,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 866 361,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 851 154,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 680 436,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 641 620,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 633 002,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 605 833,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 588 721,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545 334,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 324 420,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192 854,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 148,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 106 899,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 543,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 459,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 636,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 566,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 536,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 025,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 666,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 412,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 987 319,67 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 9 461 035,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 242 955,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 261 346,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 698 347,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 554 395,53 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 226 943,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 186 386,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 793,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 830,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 993,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 814,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 76 256,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 988,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 423,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 353,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 772,85 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 567,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 310,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 347,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 952,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 541,27 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 787 883,20 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 812 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 566 392,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 108,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 726,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 386,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 137,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 101,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 030,97 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 742 582,36 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 792 755,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 724 494,36 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 088,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 47 924,99 zł, co stanowi 48,03% planu rocznego wynoszącego 99 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 334,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 590,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 516 323,44 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 2 681 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 185 344,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 760 649,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 803,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 052,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 324,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 062,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 371,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 391,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 324,34 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 1 538 126,25 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 553 335,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 435 918,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 68 324,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 178,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 418,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 827,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 659,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 081,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 649,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,26 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 623 873,16 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 2 757 272,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 408 332,18 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 800 666,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 955,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 183,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 727,38 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 503,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 224,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 150,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 486,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 072,13 zł;
- zakup energii w kwocie 3 337,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 887,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 346,15 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 148 622,26 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 151 715,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 131 772,71 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 378,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 230,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,15 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 867 382,52 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 882 223,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 349 620,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196 716,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 601,30 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 149,18 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 832,84 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 37 729,87 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 834,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 310,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 087,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10 500,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 784 312,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 772,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 18 095,00 zł, co stanowi 75,40% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 387 291,19 zł, co stanowi 51,05% planu rocznego wynoszącego 758 641,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 283,79 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 69 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 725,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 611,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 362,32 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 120,02 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 546,82 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 371,16 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 626,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 935,85 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 386,54 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 1 670,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 892,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 306,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,70 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 985 079,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 505 613,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 283 399,82 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 283 399,82 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 420,34 zł, co stanowi 19,47% planu rocznego wynoszącego 43 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 215,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 205,10 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 145,30 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 17 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 044,48 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 100,82 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 33 524,38 zł, co stanowi 49,08% planu rocznego wynoszącego 68 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 302,49 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 221,89 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 271 540,01 zł, co stanowi 77,93% planu rocznego wynoszącego 348 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 265 668,09 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 319,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552,92 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 203 227,80 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 217 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 201 885,59 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 1 342,21 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 289 956,16 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 1 482 631,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 852 907,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 066,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 332,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 393,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 296,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 102,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 552,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 300,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 892,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 755,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 340,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 752,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 303,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 179,86 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 977,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 232,75 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 105 512,50 zł, co stanowi 61,66% planu rocznego wynoszącego 171 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 051,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 554,60 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 145,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 323,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,11 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 90 013,54 zł, co stanowi 78,82% planu rocznego wynoszącego 114 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 013,54 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 873,84 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 222 236,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 061,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 638,78 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 414,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 619,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 048,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 120,00 zł, co stanowi 45,83% planu rocznego wynoszącego 6 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 120,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 800,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 128,88 zł, co stanowi 61,35% planu rocznego wynoszącego 1 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 128,88 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 441 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 294 952,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 033,78 zł, co stanowi 25,12% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 494,49 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 539,29 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 001 163,98 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 6 099 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 345 556,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464 056,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 566,58 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 18 836,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 360,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 636,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 527,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 525,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 863,00 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 863,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 22 696,06 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 27 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396,06 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 50 763,50 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 763,50 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 37 194,92 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 45 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 194,92 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 87 596,25 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 90 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 87 345,54 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 250,71 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 640,93 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 90 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 72 168,22 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 094,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 650,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 311,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 564 208,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 999 498,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 312 177,16 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 2 653 710,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 131 744,87 zł;
- zakup energii w kwocie 774 569,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 263 937,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 318,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 476,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 594,12 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 537,17 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 425 604,16 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 4 446 440,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 174 487,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 138,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 891,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 059,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 048,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 545,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 843,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 669,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 86,10 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 32 306,15 zł, co stanowi 79,77% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 209,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 096,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 57 890,94 zł, co stanowi 77,25% planu rocznego wynoszącego 74 941,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 323,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 592,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 975,02 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 102 019,60 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 127 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 432,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 205,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 841,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 292,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 558,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 688,83 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 60 193,21 zł, co stanowi 78,54% planu rocznego wynoszącego 76 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 894,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 298,41 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 804 220,90 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 873 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 559 098,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 333,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 085,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 702,61 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 37 370,00 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 370,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 666,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 666,00 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 049,98 zł, co stanowi 76,21% planu rocznego wynoszącego 211 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 110 820,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 646,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 863,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 392,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 328,14 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 721 259,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 643 096,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 889 920,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 890 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 889 920,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 450 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 140,52 zł, co stanowi 26,32% planu rocznego wynoszącego 34 723,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,52 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294 035,54 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 346 536,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 526,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 69 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 820,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 216,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 066,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 656,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 649,83 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 899 982,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 513,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 76 027,02 zł, co stanowi 65,63% planu rocznego wynoszącego 115 836,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 22 186,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 821,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 019,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 920,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 678,80 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 450 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 259 060,09 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 273 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 258 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 860,09 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 425,90 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 61 145,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 208,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 058,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 158,54 zł.

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

3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Koszęcin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 483 331,28 zł, tj. w 96,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 080 658,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

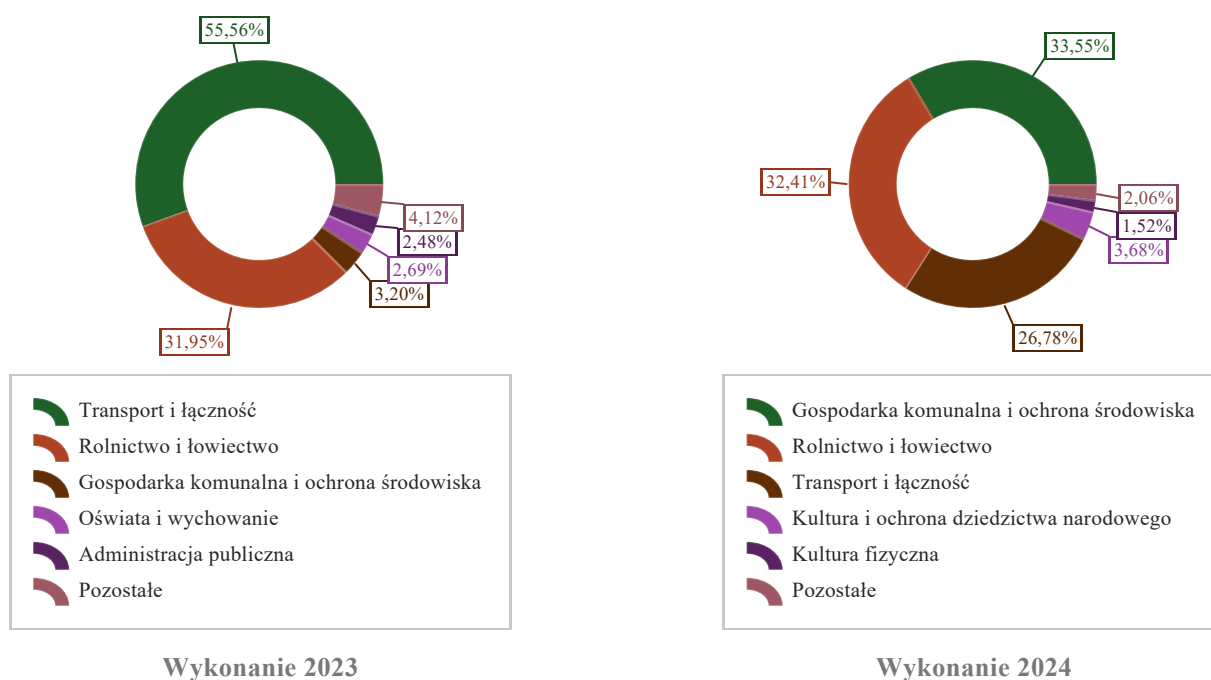
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Koszęcin wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 443 332,00	5 794 111,00	5 530 163,41	95,44%	33,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 223 134,48	5 368 970,50	5 342 018,22	99,50%	32,41%
600	Transport i łączność	5 486 878,66	4 549 273,96	4 414 496,83	97,04%	26,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 341 369,80	738 810,80	606 651,80	82,11%	3,68%
926	Kultura fizyczna	837 691,77	251 145,97	251 145,97	100,00%	1,52%
801	Oświata i wychowanie	0,00	193 932,40	173 077,55	89,25%	1,05%
750	Administracja publiczna	0,00	79 550,00	79 321,59	99,71%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	8 000,00	71 863,72	62 244,90	86,62%	0,38%

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 %)
	przeciwpożarowa					
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	33 000,00	24 211,01	73,37%	0,15%
	Razem wydatki majątkowe	19 540 406,71	17 080 658,35	16 483 331,28	96,50%	100,00%

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

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



3.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 368 970,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 342 018,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 261 654,43 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 262 252,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 261 654,43 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 080 363,79 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 5 106 718,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 080 363,79 zł.

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

3.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 549 273,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 414 496,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 33 690,00 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 690,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 380 806,83 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 4 504 273,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 992 123,76 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 388 683,07 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 211,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 16 401,07 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 401,07 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 7 809,94 zł, co stanowi 48,81% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 809,94 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 321,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 79 321,59 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 79 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 321,59 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 863,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 244,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 52 244,90 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 61 863,72 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 38 714,90 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 530,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 932,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 077,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 78 535,00 zł, co stanowi 79,38% planu rocznego wynoszącego 98 931,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 535,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 30 862,99 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 31 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 862,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 679,56 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 679,56 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 794 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 530 163,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 433 847,00 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 449 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 237 847,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 196 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 504 519,48 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 541 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 504 519,48 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 591 796,93 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 4 802 903,00 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 2 373 903,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 188 893,93 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 738 810,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 606 651,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 579 246,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 579 246,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 579 246,80 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 405,00 zł, co stanowi 17,17% planu rocznego wynoszącego 159 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 405,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 145,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 145,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 231 145,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 145,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 231 145,97 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koszęcin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 000 412,31 zł, (co stanowi 71,56% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 524 202,31 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 382 059,56 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 094 150,44 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 316 675,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 017 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 299 675,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 524 202,31
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 017 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	507 202,31

2.11. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Gminy Koszęcin na dzień 31.12.2024 wynosi 4 674 802,31 zł i wynika z poniższych tytułów:

- Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacja zwarta dnia 24 listopada 2020 r – 2 000 000,00
- Umowa pożyczki nr 150/2020/318/OA/poe/P z dnia 8 czerwca 2020 r na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych, realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Koszęcin -m XIII etap – 23 000,00 zł
- Umowa pożyczki nr 80/2021/318/OA/poe/P z dnia 25 maja 2021 r na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych, realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Koszęcin -m XIV etap – 127 600, 00 zł
- Umowa pożyczki nr 211/2024/318/OW/ok/P z dnia 18 października 2024 r na Budowę nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowice – 2 524 202,31 zł

Umowa pożyczki nr 211/2024/318/OW/ok/P z dnia 18 października 2024 r na „Budowę nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowice” została zwartą na łączną kwotę 4 589 100,00 zł z czego w ramach I transzy otrzymano w roku 2024 kwotę 2 524 202,31 zł.

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koszęcin za 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 720 000,00	798 568,54	831 385,78	104,11%
	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 698 000,00	203 838,45	220 294,56	108,07%
	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	200 000,00	200 000,00	216 456,11	108,23%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,84	8,84	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 829,61	3 829,61	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00	0,00	0,00	-
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	16 361,13	-
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	0,00	16 361,13	-
	zwrot za media	0,00	0,00	16361,13	
	Pozostała działalność	22 000,00	594 730,09	594 730,09	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	26 593,45	26 593,45	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	568 136,64	568 136,64	100,00%
600	Transport i łączność	4 458 521,25	3 131 739,54	1 557 128,09	49,72%
	Lokalny transport zbiorowy	744 100,00	931 269,00	746 677,60	80,18%
	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	8 320,00	8 320,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	744 100,00	922 949,00	738 357,60	80,00%
	Drogi publiczne gminne	3 714 421,25	2 200 470,54	810 450,49	36,83%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	19 213,02	96,07%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,27	18,27	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	791 769,20	791 219,20	99,93%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	864 421,25	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	1 388 683,07	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 600,00	178 560,33	188 626,42	105,64%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 600,00	178 560,33	188 626,42	105,64%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	23 392,61	73,10%
	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	125 000,00	131 426,27	152 899,32	116,34%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	800,00	543,20	67,90%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	6 000,00	5 246,02	87,43%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	919,12	183,82%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 004,37	1 977,61	196,90%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	529,69	775,69	146,44%
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	6 300,00	6 300,00	2 872,85	45,60%
	za bezumowne korzystanie z nieruchomości	5800,00	5800,00	2700,00	46,55%
	rekompensata 40 euro za opóźnienie w transakcjach handlowych	500	500	172,85	34,57%
710	Działalność usługowa	400,00	478,40	775,20	162,04%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	78,40	375,20	478,57%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78,40	375,20	478,57%
	Cmentarze	400,00	400,00	400,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	400,00	100,00%
750	Administracja publiczna	126 159,00	440 357,45	432 399,76	98,19%
	Urzędy wojewódzkie	108 859,00	164 568,87	158 554,34	96,35%
	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	108 859,00	164 564,22	158 549,69	96,35%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	100,00%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 934,18	2 934,82	100,02%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	896,00	896,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480,67	480,67	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	417,91	417,91	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	1 139,60	1 140,24	100,06%
	refundacja kosztów stażu uczniowskiego	0,00	1139,60	1139,60	100,00%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	484,40	484,45	100,01%
	Wpływy z usług	0,00	420,00	420,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,40	64,40	100,00%
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	114,00	114,00%
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	100,00	100,00	114,00	114,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego	100,00	100,00	114,00	114,00%
	Pozostała działalność	17 200,00	272 270,00	270 312,15	99,28%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych opłat w tym:	13 200,00	13 200,00	11 164,81	84,58%
	opłata akceptanta za obrót powyżej limitu	13 200,00	13 200,00	11 164,81	84,58%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	4 000,00	4 000,00	4 077,34	101,93%
	eksploatacja materiałów biurowych przez filie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
	obsługa transakcji DCC	0,00	0,00	32,64	-
	wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego	1 340,00	1 340,00	1 317,63	87,84%
	zwrot odsetek przez pracowników z tytułu opóźnień w płatnościach	0,00	0,00	67,07	-
	roczna dzierżawa terminala	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100%
	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	209 100,00	209 100,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00	150 826,00	150 824,44	100,00%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00	2 436,00	2 435,86	99,99%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	2 435,86	99,99%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	96 843,00	96 842,54	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 843,00	96 842,54	100,00%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 547,00	51 546,04	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 547,00	51 546,04	100,00%
752	Obrona narodowa	1 719,00	2 542,62	2 542,42	99,99%
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,80	99,93%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	299,80	99,93%
	Kwalifikacja wojskowa	1 419,00	2 242,62	2 242,62	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419,00	2 242,62	2 242,62	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 960,57	27 960,57	100,00%
	Jednostki terenowe Policji	0,00	2 415,91	2 415,91	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 415,91	2 415,91	100,00%
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 147,00	18 147,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 947,00	10 947,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	własnych zadań bieżących				
	Zarządzanie kryzysowe	0,00	802,00	802,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	802,00	802,00	100,00%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	255,66	255,66	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255,66	255,66	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 632 351,00	22 638 309,93	22 998 877,80	101,59%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 479,91	19 579,75	76,84%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	19 099,84	76,40%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	479,91	479,91	100,00%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 214 100,00	2 312 790,03	2 614 504,35	113,05%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 892 100,00	1 926 582,14	2 161 695,80	112,20%
	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 678,00	88,98%
	Wpływy z podatku leśnego	244 000,00	298 829,00	325 811,00	109,03%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	57 148,00	57 148,00	100,00%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	4 896,11	32,64%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	354,40	184,58%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 038,89	53 921,04	1 774,37%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 647 450,00	5 115 815,47	5 212 957,84	101,90%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 033 450,00	3 486 247,19	3 602 982,99	103,35%
	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	565 000,00	542 727,25	96,06%
	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	12 270,09	12 945,13	105,50%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 000,00	246 000,00	216 271,00	87,92%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	51 803,77	74,01%
	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	11 850,00	12 460,00	105,15%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	746 115,85	106,59%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 302,88	9 407,78	128,82%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	17,00	22,00	129,41%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 128,31	18 222,07	106,39%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 900,00	547 196,52	514 807,86	94,08%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	84 580,05	93,98%
	Wpływy z opłaty skarbowej	93 500,00	60 000,00	55 644,50	92,74%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 500,00	366 500,00	341 818,13	93,27%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	20 000,00	23 439,84	25 508,50	108,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Oplata adiacencka	10 000,00	13 439,84	15 104,96	112,39%
	Oplata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 403,54	104,04%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	7 238,00	7 238,00	100,00%
	opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego	1 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	opłata za formularz wielojęzyczny	0,00	238,00	238,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	2,68	2,68	100,00%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 173 901,00	14 637 028,00	14 637 028,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 890 554,00	14 353 681,00	14 353 681,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 347,00	283 347,00	283 347,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	27 898 550,00	34 015 940,20	34 025 721,50	100,03%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 289 846,00	22 760 058,00	22 760 058,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 289 846,00	22 760 058,00	22 760 058,00	100,00%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	536 873,00	536 873,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	536 873,00	536 873,00	100,00%
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	714 746,00	714 746,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	714 746,00	714 746,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 608 704,00	8 608 704,00	8 608 704,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 608 704,00	8 608 704,00	8 608 704,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 395 559,20	1 405 340,50	100,70%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142 381,08	142 785,20	100,28%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	589 300,00	589 300,03	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	39 964,25	49 341,40	123,46%
	podatek VAT naliczony	0,00	39 964,25	49 341,40	123,46%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 699,87	1 699,87	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	622 214,00	622 214,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 126 350,00	3 282 691,38	3 205 880,48	97,66%
	Szkoły podstawowe	23 350,00	295 436,71	310 254,39	105,02%
	Wpływy z różnych opłat w tym:	550,00	550,00	360,00	65,45%
	opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	550,00	550,00	360,00	65,45%
	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	21 000,00	21 000,00	32 139,82	153,05%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 093,56	29 093,56	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	63 841,06	67 708,92	106,06%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 952,09	180 952,09	100,00%
	Przedszkola	213 000,00	1 786 457,88	1 810 183,73	101,33%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 000,00	61 472,89	139,71%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0,00	0,00	650,40	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	Wpływy z usług	153 000,00	194 661,03	235 198,38	120,82%
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	16 000,00	16 000,00	22 063,00	137,89%
	zwrot za energię elektryczną	16 000,00	16 000,00	22 063,00	137,89%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 329 551,00	1 288 553,21	96,92%
	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	191 009,97	191 009,97	100,00%
	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	11 235,88	11 235,88	100,00%
	Stołówki szkolne i przedszkolne	890 000,00	1 049 581,00	936 820,10	89,26%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	390 000,00	331 297,10	84,95%
	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	445 942,00	89,19%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 581,00	159 581,00	100,00%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151 215,79	148 622,26	98,28%
	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	151 215,79	148 622,26	98,28%
851	Ochrona zdrowia	292,00	1 670,61	1 386,54	83,00%
	Pozostała działalność	292,00	1 670,61	1 386,54	83,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292,00	1 670,61	1 386,54	83,00%
852	Pomoc społeczna	484 111,00	1 018 933,85	924 065,97	90,69%
	Domy pomocy społecznej	18 000,00	2 600,00	2 401,94	92,38%
	Wpływy z usług	18 000,00	2 600,00	2 400,00	92,31%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,94	-
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 431,00	17 431,00	16 145,30	92,62%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,82	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 431,00	17 431,00	16 044,48	92,05%
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 489,00	24 496,00	21 989,89	89,77%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	221,89	55,47%
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	zasiłek pogrzebowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 089,00	20 096,00	17 768,00	88,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dodatki mieszkaniowe	0,00	248 436,00	201 602,74	81,15%
	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	248 436,00	201 602,74	81,15%
	Zasilki stale	220 374,00	217 374,00	203 227,80	93,49%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	2 400,00	1 342,21	55,93%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 974,00	214 974,00	201 885,59	93,91%
	Ośrodki pomocy społecznej	130 094,00	204 267,55	201 544,81	98,67%
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	0,00	288,00	-
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	0,00	0,00	288,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 094,00	204 267,55	201 256,81	98,53%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 720,00	32 463,60	15 841,86	48,80%
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 142,66	54,28%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 720,00	8 480,00	7 680,00	90,57%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 966,00	0,00	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,60	19,20	109,09%
	Pomoc w zakresie żywienia	38 591,00	76 202,00	69 866,66	91,69%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 591,00	76 202,00	69 866,66	91,69%
	Pozostała działalność	4 412,00	189 663,70	185 444,97	97,78%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	148 215,70	148 215,70	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 289,00	16 367,49	89,49%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 711,00	15 414,96	87,04%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 448,00	5 446,82	99,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 050,00	28 050,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	28 050,00	28 050,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 520,00	26 520,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 648,00	3 936,88	84,70%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	1 840,00	1 128,88	61,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 840,00	1 128,88	61,35%
855	Rodzina	5 582 708,00	6 312 767,50	6 194 478,11	98,13%
	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	28 000,00	7 033,78	25,12%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	12 000,00	2 539,29	21,16%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	16 000,00	4 494,49	28,09%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 491 497,00	6 104 140,45	6 011 139,97	98,48%
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	1 527,74	19,10%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	18 836,31	94,18%
	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	5 463 497,00	5 991 497,00	5 902 341,56	98,51%
	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	59 500,00	59 500,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 143,45	28 934,36	115,08%
	Karta Dużej Rodziny	749,00	965,05	865,05	89,64%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749,00	963,00	863,00	89,62%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,05	2,05	100,00%
	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	202,13	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,13	-
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	0,00	183,00	-
	odpłatność za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	0,00	0,00	183,00	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 462,00	89 462,00	87 596,25	97,91%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,71	-
	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	82 462,00	89 462,00	87 345,54	97,63%
	Pozostała działalność	0,00	90 200,00	87 640,93	97,16%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 200,00	87 640,93	97,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 571 401,00	9 390 177,21	9 248 042,76	98,49%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 801 900,00	2 277 867,27	2 239 733,35	98,33%
	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 200 000,00	2 161 797,42	98,26%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	6 071,27	6 222,34	102,49%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 500,00	70 500,00	70 417,59	99,88%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 442 000,00	0,00	0,00	-
	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 232 014,00	4 226 014,00	4 150 325,12	98,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	4 226 014,00	4 226 014,00	4 150 325,12	98,21%
	opłata mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych	4 226 014,00	4 226 014,00	4 150 325,12	98,21%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 998,58	1 998,58	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	1 998,58	1 998,58	100,00%
	kwota zasądzona wyrokiem sądu jako naprawienie szkody za wyrządzone zniszczenia	0,00	1 998,58	1 998,58	100,00%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 584,00	390 513,00	354 018,67	90,65%
	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	102 584,00	102 584,00	75 872,39	73,96%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	44 709,28	84,36%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	234 929,00	233 437,00	99,36%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 713,40	30 713,40	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	30 713,40	30 713,40	100,00%
	przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji	0,00	30 713,40	30 713,40	100,00%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	32 954,66	38 485,13	116,78%
	Wpływy z różnych opłat w tym:	8 000,00	32 954,66	38 482,66	116,77%
	opłaty stałe i zmienne	8 000,00	28 954,66	32 229,20	111,30%
	opłata środowiskowa	0,00	4 000,00	6 253,46	156,34%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,47	-
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 161,38	53 809,43	105,18%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 624,40	9 034,40	104,75%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 231,98	34 470,03	106,94%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	10 305,00	10 305,00	100,00%
	sprzedaż złomu		848,00	848,00	100,00%
	sprzedaż kosztu na śmieci		137,00	137,00	100,00%
	kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu		9 320,00	9 320,00	100,00%
	Pozostała działalność	2 373 903,00	2 378 954,92	2 378 959,08	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,16	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 649,81	4 649,81	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	402,11	402,11	100,00%
	zwrot za media	0,00	230,30	230,30	100,00%
	rekompensata 40 euro za opóźnienie w transakcjach handlowych	0,00	171,81	171,81	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00	2 373 903,00	2 373 903,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 369,80	574 815,65	574 815,65	100,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 275 369,80	567 661,86	567 661,86	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	567 661,86	567 661,86	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 369,80	0,00	0,00	-
	Pozostała działalność	0,00	7 153,79	7 153,79	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 153,79	7 153,79	100,00%
926	Kultura fizyczna	637 800,00	70 439,31	73 066,38	103,73%
	Obiekty sportowe	637 800,00	70 439,31	73 066,38	103,73%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 234,62	1 234,62	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	7 800,00	13 204,69	15 831,76	119,89%
	zwrot za media	7 800,00	12 887,59	15 514,66	120,38%
	przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji		317,10	317,10	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	76 707 768,05	82 069 477,09	80 469 964,75	98,05%

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 000,00	798 568,54	831 385,78	104,11%
	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	203 838,45	220 294,56	108,07%
	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	200 000,00	200 000,00	216 456,11	108,23%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,84	8,84	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 829,61	3 829,61	100,00%
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	16 361,13	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 361,13	-
	Pozostała działalność	22 000,00	594 730,09	594 730,09	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	26 593,45	26 593,45	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	568 136,64	568 136,64	100,00%
600	Transport i łączność	744 100,00	951 287,27	765 908,89	80,51%
	Lokalny transport zbiorowy	744 100,00	931 269,00	746 677,60	80,18%
	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	8 320,00	8 320,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	744 100,00	922 949,00	738 357,60	80,00%
	Drogi publiczne gminne	0,00	20 018,27	19 231,29	96,07%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	19 213,02	96,07%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,27	18,27	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 800,00	171 760,33	182 837,20	106,45%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 800,00	171 760,33	182 837,20	106,45%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	23 392,61	73,10%
	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	125 000,00	131 426,27	152 899,32	116,34%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	919,12	183,82%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 004,37	1 977,61	196,90%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	529,69	775,69	146,44%
	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	2 872,85	45,60%
710	Działalność usługowa	400,00	478,40	775,20	162,04%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	78,40	375,20	478,57%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78,40	375,20	478,57%
	Cmentarze	400,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	400,00	100,00%
750	Administracja publiczna	126 159,00	184 461,45	176 503,76	95,69%
	Urzędy wojewódzkie	108 859,00	164 568,87	158 554,34	96,35%
	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	108 859,00	164 564,22	158 549,69	96,35%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	100,00%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 038,18	2 038,82	100,03%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480,67	480,67	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	417,91	417,91	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 139,60	1 140,24	100,06%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	484,40	484,45	100,01%
	Wpływy z usług	0,00	420,00	420,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,40	64,40	100,00%
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	114,00	114,00%
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	114,00	114,00%
	Pozostała działalność	17 200,00	17 270,00	15 312,15	88,66%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	13 200,00	11 164,81	84,58%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 077,34	101,93%
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00	150 826,00	150 824,44	100,00%
	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00	2 436,00	2 435,86	99,99%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	2 435,86	99,99%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	96 843,00	96 842,54	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 843,00	96 842,54	100,00%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 547,00	51 546,04	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 547,00	51 546,04	100,00%
752	Obrona narodowa	1 719,00	2 542,62	2 542,42	99,99%
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,80	99,93%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	300,00	300,00	299,80	99,93%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	Kwalifikacja wojskowa	1 419,00	2 242,62	2 242,62	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419,00	2 242,62	2 242,62	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 960,57	27 960,57	100,00%
	Jednostki terenowe Policji	0,00	2 415,91	2 415,91	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 415,91	2 415,91	100,00%
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 147,00	18 147,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 947,00	10 947,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	Zarządzanie kryzysowe	0,00	802,00	802,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	802,00	802,00	100,00%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	255,66	255,66	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255,66	255,66	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 632 351,00	22 638 309,93	22 998 877,80	101,59%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 479,91	19 579,75	76,84%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	19 099,84	76,40%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	479,91	479,91	100,00%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 214 100,00	2 312 790,03	2 614 504,35	113,05%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 892 100,00	1 926 582,14	2 161 695,80	112,20%
	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 678,00	88,98%
	Wpływy z podatku leśnego	244 000,00	298 829,00	325 811,00	109,03%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	57 148,00	57 148,00	100,00%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	4 896,11	32,64%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	354,40	184,58%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 038,89	53 921,04	1 774,37%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 647 450,00	5 115 815,47	5 212 957,84	101,90%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 033 450,00	3 486 247,19	3 602 982,99	103,35%
	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	565 000,00	542 727,25	96,06%
	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	12 270,09	12 945,13	105,50%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 000,00	246 000,00	216 271,00	87,92%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	51 803,77	74,01%
	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	11 850,00	12 460,00	105,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	746 115,85	106,59%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 302,88	9 407,78	128,82%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	17,00	22,00	129,41%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 128,31	18 222,07	106,39%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 900,00	547 196,52	514 807,86	94,08%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	84 580,05	93,98%
	Wpływy z opłaty skarbowej	93 500,00	60 000,00	55 644,50	92,74%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 500,00	366 500,00	341 818,13	93,27%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	23 439,84	25 508,50	108,83%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	7 238,00	7 238,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	2,68	2,68	100,00%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 173 901,00	14 637 028,00	14 637 028,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 890 554,00	14 353 681,00	14 353 681,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 347,00	283 347,00	283 347,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	27 898 550,00	34 015 940,20	34 025 721,50	100,03%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 289 846,00	22 760 058,00	22 760 058,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 289 846,00	22 760 058,00	22 760 058,00	100,00%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	536 873,00	536 873,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	536 873,00	536 873,00	100,00%
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	714 746,00	714 746,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	714 746,00	714 746,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 608 704,00	8 608 704,00	8 608 704,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 608 704,00	8 608 704,00	8 608 704,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 395 559,20	1 405 340,50	100,70%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142 381,08	142 785,20	100,28%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	589 300,00	589 300,03	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 964,25	49 341,40	123,46%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 699,87	1 699,87	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	622 214,00	622 214,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 126 350,00	3 282 691,38	3 205 880,48	97,66%
	Szkoły podstawowe	23 350,00	295 436,71	310 254,39	105,02%
	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	360,00	65,45%
	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	21 000,00	21 000,00	32 139,82	153,05%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 093,56	29 093,56	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	63 841,06	67 708,92	106,06%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 952,09	180 952,09	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Przedszkola	213 000,00	1 786 457,88	1 810 183,73	101,33%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 000,00	61 472,89	139,71%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	650,40	-
	Wpływy z usług	153 000,00	194 661,03	235 198,38	120,82%
	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	22 063,00	137,89%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 329 551,00	1 288 553,21	96,92%
	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	191 009,97	191 009,97	100,00%
	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	11 235,88	11 235,88	100,00%
	Stołówki szkolne i przedszkolne	890 000,00	1 049 581,00	936 820,10	89,26%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	390 000,00	331 297,10	84,95%
	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	445 942,00	89,19%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 581,00	159 581,00	100,00%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151 215,79	148 622,26	98,28%
	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	151 215,79	148 622,26	98,28%
851	Ochrona zdrowia	292,00	1 670,61	1 386,54	83,00%
	Pozostała działalność	292,00	1 670,61	1 386,54	83,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292,00	1 670,61	1 386,54	83,00%
852	Pomoc społeczna	484 111,00	1 018 933,85	924 065,97	90,69%
	Domy pomocy społecznej	18 000,00	2 600,00	2 401,94	92,38%
	Wpływy z usług	18 000,00	2 600,00	2 400,00	92,31%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,94	-
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 431,00	17 431,00	16 145,30	92,62%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,82	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 431,00	17 431,00	16 044,48	92,05%
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 489,00	24 496,00	21 989,89	89,77%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	221,89	55,47%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	22 089,00	20 096,00	17 768,00	88,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	gminnych)				
	Dodatki mieszkaniowe	0,00	248 436,00	201 602,74	81,15%
	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	248 436,00	201 602,74	81,15%
	Zasilki stałe	220 374,00	217 374,00	203 227,80	93,49%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	2 400,00	1 342,21	55,93%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 974,00	214 974,00	201 885,59	93,91%
	Ośrodki pomocy społecznej	130 094,00	204 267,55	201 544,81	98,67%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	288,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 094,00	204 267,55	201 256,81	98,53%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 720,00	32 463,60	15 841,86	48,80%
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 142,66	54,28%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 720,00	8 480,00	7 680,00	90,57%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 966,00	0,00	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,60	19,20	109,09%
	Pomoc w zakresie dożywiania	38 591,00	76 202,00	69 866,66	91,69%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 591,00	76 202,00	69 866,66	91,69%
	Pozostała działalność	4 412,00	189 663,70	185 444,97	97,78%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	148 215,70	148 215,70	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 289,00	16 367,49	89,49%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 711,00	15 414,96	87,04%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 448,00	5 446,82	99,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 050,00	28 050,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	28 050,00	28 050,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 520,00	26 520,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 648,00	3 936,88	84,70%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	1 840,00	1 128,88	61,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 840,00	1 128,88	61,35%
855	Rodzina	5 582 708,00	6 312 767,50	6 194 478,11	98,13%
	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	28 000,00	7 033,78	25,12%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	12 000,00	2 539,29	21,16%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	16 000,00	4 494,49	28,09%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 491 497,00	6 104 140,45	6 011 139,97	98,48%
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	1 527,74	19,10%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	18 836,31	94,18%
	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	5 463 497,00	5 991 497,00	5 902 341,56	98,51%
	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	59 500,00	59 500,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 143,45	28 934,36	115,08%
	Karta Dużej Rodziny	749,00	965,05	865,05	89,64%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749,00	963,00	863,00	89,62%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,05	2,05	100,00%
	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	202,13	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,13	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,00	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 462,00	89 462,00	87 596,25	97,91%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,71	-
	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	82 462,00	89 462,00	87 345,54	97,63%
	Pozostała działalność	0,00	90 200,00	87 640,93	97,16%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 200,00	87 640,93	97,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 755 498,00	6 780 049,21	6 639 406,76	97,93%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 359 900,00	2 276 571,27	2 238 437,35	98,32%
	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 200 000,00	2 161 797,42	98,26%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	6 071,27	6 222,34	102,49%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 500,00	70 500,00	70 417,59	99,88%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 232 014,00	4 226 014,00	4 150 325,12	98,21%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 226 014,00	4 226 014,00	4 150 325,12	98,21%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 998,58	1 998,58	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 998,58	1 998,58	100,00%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 584,00	155 584,00	120 581,67	77,50%
	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	102 584,00	102 584,00	75 872,39	73,96%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	44 709,28	84,36%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 713,40	30 713,40	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 713,40	30 713,40	100,00%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	32 954,66	38 485,13	116,78%
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	32 954,66	38 482,66	116,77%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,47	-
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 161,38	53 809,43	105,18%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 624,40	9 034,40	104,75%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 231,98	34 470,03	106,94%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 305,00	10 305,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	5 051,92	5 056,08	100,08%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,16	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 649,81	4 649,81	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	402,11	402,11	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 153,79	7 153,79	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	7 153,79	7 153,79	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 153,79	7 153,79	100,00%
926	Kultura fizyczna	7 800,00	70 439,31	73 066,38	103,73%
	Obiekty sportowe	7 800,00	70 439,31	73 066,38	103,73%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 234,62	1 234,62	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	13 204,69	15 831,76	119,89%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	Razem	63 748 274,00	76 448 538,96	76 240 762,47	99,73%

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 498 000,00	0,00	0,00	-
	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 498 000,00	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	3 714 421,25	2 180 452,27	791 219,20	36,29%
	Drogi publiczne gminne	3 714 421,25	2 180 452,27	791 219,20	36,29%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	791 769,20	791 219,20	99,93%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	864 421,25	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	1 388 683,07	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 800,00	6 800,00	5 789,22	85,14%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 800,00	6 800,00	5 789,22	85,14%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	800,00	543,20	67,90%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	6 000,00	5 246,02	87,43%
750	Administracja publiczna	0,00	255 896,00	255 896,00	100,00%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	896,00	896,00	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	896,00	896,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 100,00	209 100,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 903,00	2 610 128,00	2 608 636,00	99,94%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 442 000,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 442 000,00	0,00	0,00	-
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	234 929,00	233 437,00	99,36%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	234 929,00	233 437,00	99,36%
	Pozostała działalność	2 373 903,00	2 373 903,00	2 373 903,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00	2 373 903,00	2 373 903,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 369,80	567 661,86	567 661,86	100,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 275 369,80	567 661,86	567 661,86	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	567 661,86	567 661,86	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 369,80	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	630 000,00	0,00	0,00	-
	Obiekty sportowe	630 000,00	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	12 959 494,05	5 620 938,13	4 229 202,28	75,24%

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koszęcin za 2024 rok według źródeł

Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 890 554,00	14 353 681,00	14 353 681,00	100,00%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 347,00	283 347,00	283 347,00	100,00%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	84 580,05	93,98%
Wpływy z podatku od nieruchomości	4 925 550,00	5 412 829,33	5 764 678,79	106,50%
Wpływy z podatku rolnego	577 000,00	577 000,00	553 405,25	95,91%
Wpływy z podatku leśnego	253 000,00	311 099,09	338 756,13	108,89%
Wpływy z podatku od środków transportowych	294 000,00	303 148,00	273 419,00	90,19%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	19 099,84	76,40%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	51 803,77	74,01%
Wpływy z opłaty skarbowej	93 500,00	60 000,00	55 644,50	92,74%
Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	11 850,00	12 460,00	105,15%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 500,00	366 500,00	341 818,13	93,27%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 246 014,00	4 249 453,84	4 175 833,62	98,27%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	715 000,00	715 000,00	751 011,96	105,04%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	23 392,61	73,10%
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	19 213,02	96,07%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 135,28	18 812,58	116,59%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 000,00	61 472,89	139,71%
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	390 000,00	331 297,10	84,95%
Wpływy z różnych opłat	23 250,00	53 942,66	57 245,47	106,12%
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	368 000,00	379 019,72	428 739,10	113,12%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	800,00	543,20	67,90%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	6 000,00	5 246,02	87,43%
Wpływy z usług	2 886 000,00	2 912 681,03	2 853 900,46	97,98%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 192,00	2 192,00	100,00%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	17,00	22,00	129,41%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	52 879,09	107 093,05	202,52%
Wpływy z pozostałych odsetek	16 300,00	168 982,14	154 051,23	91,16%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181 300,00	730 450,18	717 787,47	98,27%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 119,56	30 662,36	101,80%
Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	191 968,69	227 400,73	118,46%
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	5 677 146,00	7 536 029,45	7 388 130,40	98,04%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	400,00	100,00%

Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 179,00	2 064 505,55	1 986 471,24	96,22%
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	102 584,00	293 593,97	266 882,36	90,90%
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	11 235,88	11 235,88	100,00%
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	59 500,00	59 500,00	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	733 750,66	728 184,43	99,24%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	744 100,00	922 949,00	738 357,60	80,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 968,00	31 966,82	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	802,00	802,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 167,75	28 960,26	115,07%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	44 709,28	84,36%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 952,09	180 952,09	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	536 873,00	536 873,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 898 550,00	32 083 508,00	32 083 508,00	100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	567 661,86	567 661,86	100,00%
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 442 000,00	209 100,00	209 100,00	100,00%
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	791 769,20	791 219,20	99,93%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	864 421,25	0,00	0,00	-
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 627 272,80	3 762 586,07	2 373 903,00	63,09%
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	234 929,00	233 437,00	99,36%
Razem	76 707 768,05	82 069 477,09	80 469 964,75	98,05%

4.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Koszęcin za 2024 rok według źródeł

Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 890 554,00	14 353 681,00	14 353 681,00	100,00%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 347,00	283 347,00	283 347,00	100,00%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	84 580,05	93,98%
Wpływy z podatku od nieruchomości	4 925 550,00	5 412 829,33	5 764 678,79	106,50%
Wpływy z podatku rolnego	577 000,00	577 000,00	553 405,25	95,91%
Wpływy z podatku leśnego	253 000,00	311 099,09	338 756,13	108,89%
Wpływy z podatku od środków transportowych	294 000,00	303 148,00	273 419,00	90,19%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	19 099,84	76,40%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	51 803,77	74,01%
Wpływy z opłaty skarbowej	93 500,00	60 000,00	55 644,50	92,74%
Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	11 850,00	12 460,00	105,15%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 500,00	366 500,00	341 818,13	93,27%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 246 014,00	4 249 453,84	4 175 833,62	98,27%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	715 000,00	715 000,00	751 011,96	105,04%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	23 392,61	73,10%
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	19 213,02	96,07%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 135,28	18 812,58	116,59%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 000,00	61 472,89	139,71%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	390 000,00	331 297,10	84,95%
Wpływy z różnych opłat	23 250,00	53 942,66	57 245,47	106,12%
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	368 000,00	379 019,72	428 739,10	113,12%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	800,00	543,20	67,90%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	6 000,00	5 246,02	87,43%
Wpływy z usług	2 886 000,00	2 912 681,03	2 853 900,46	97,98%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 192,00	2 192,00	100,00%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	17,00	22,00	129,41%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	52 879,09	107 093,05	202,52%
Wpływy z pozostałych odsetek	16 300,00	168 982,14	154 051,23	91,16%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181 300,00	730 450,18	717 787,47	98,27%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 119,56	30 662,36	101,80%
Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	191 968,69	227 400,73	118,46%
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	802,00	802,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%

Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 167,75	28 960,26	115,07%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
Razem	28 865 115,00	31 949 265,36	32 191 572,59	100,76%

4.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koszęcin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 321 634,48	6 191 809,37	6 101 528,33	98,54%
	01009	Spółki wodne	24 000,00	25 200,00	25 141,83	99,77%
		Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 200,00	25 141,83	99,77%
	01030	Izby rolnicze	14 500,00	14 600,00	11 448,09	78,41%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 600,00	11 448,09	78,41%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 283 134,48	307 422,78	303 135,25	98,61%
		Zakup energii	0,00	27 033,71	23 344,34	86,35%
		Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 583,52	2 583,00	99,98%
		Różne opłaty i składki	0,00	2 553,48	2 553,48	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 134,48	262 252,07	261 654,43	99,77%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00	0,00	0,00	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 276 449,95	5 193 666,52	98,43%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 397,78	20 010,68	89,34%
		Zakup energii	0,00	54 040,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych	0,00	81 042,20	81 041,25	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	12 011,94	12 011,20	99,99%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	239,60	239,60	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 518 201,43	3 491 846,79	99,25%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 255 731,94	1 255 731,94	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 785,06	332 785,06	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	568 136,64	568 136,64	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	839,37	839,37	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,35	105,35	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	4 836,21	4 836,21	100,00%
		Różne opłaty i składki	0,00	556 996,71	556 996,71	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	100,00%
020		Leśnictwo	7 717,42	7 717,42	7 717,42	100,00%
	02001	Gospodarka leśna	0,00	7 717,42	7 717,42	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	7 717,42	7 717,42	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 717,42	0,00	0,00	-
		Zakup usług pozostałych	7 717,42	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	7 836 883,66	7 222 647,96	6 509 750,35	90,13%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 508 400,00	1 730 069,00	1 348 590,44	77,95%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 676,00	924,00	34,53%
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	660,00	540,76	81,93%
		Zakup usług remontowych	2 000,00	861,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	1 506 000,00	1 725 872,00	1 347 125,68	78,05%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	63 000,00	51 244,00	81,34%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	18 000,00	17 554,00	97,52%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	33 690,00	74,87%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	38 900,00	38 775,70	99,68%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	38 900,00	38 775,70	99,68%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 317 983,66	5 390 678,96	5 071 140,21	94,07%
		Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	332 200,00	277 858,80	83,64%
		Zakup usług remontowych	348 905,00	198 305,00	185 133,85	93,36%
		Zakup usług pozostałych	265 000,00	293 582,00	204 572,78	69,68%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 300,00	1 800,00	28,57%
		Różne opłaty i składki	10 000,00	18 968,00	18 951,95	99,92%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	37 050,00	2 016,00	5,44%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 878,66	3 115 590,89	2 992 123,76	96,04%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	1 388 683,07	1 388 683,07	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	893 000,00	445 300,00	346 658,09	77,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 000,00	361 600,00	301 052,17	83,26%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	118,08	39,36%
		Zakup usług pozostałych	180 000,00	94 300,00	70 899,70	75,19%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	3 906,00	78,12%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	8 000,00	6 410,56	80,13%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 109,10	55,46%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	228 575,00	198 164,58	86,70%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	2 618,08	52,36%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	17 000,00	16 401,07	96,48%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 000,00	83 700,00	45 605,92	54,49%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	179,52	1,80%
		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 150,05	11,50%
		Zakup usług remontowych	130 000,00	7 700,00	6 150,00	79,87%
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	16 508,70	82,54%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	13 807,71	69,04%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	7 809,94	48,81%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	119 900,00	76 340,00	67 884,59	88,92%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	74 948,00	66 895,20	89,26%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 400,00	2 000,00	83,33%
		Zakup usług pozostałych	115 000,00	71 440,00	64 295,20	90,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 108,00	600,00	54,15%
	71035	Cmentarze	900,00	1 392,00	989,39	71,08%
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	989,39	989,39	100,00%
		Zakup usług pozostałych	500,00	402,61	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	7 037 301,36	8 618 350,96	8 122 539,70	94,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie	432 859,00	544 806,22	481 108,82	88,31%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 200,00	11 184,13	99,86%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 509,00	391 329,22	346 437,03	88,53%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 390,00	23 970,42	98,28%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	64 322,00	63 530,15	98,77%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	9 610,00	9 047,85	94,15%
		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	12 836,19	12 252,23	95,45%
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 033,81	59,64	0,50%
		Podróże służbowe krajowe	500,00	5 915,00	4 267,27	72,14%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 670,00	9 668,56	99,99%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	691,54	27,66%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 500,00	221 000,00	183 925,36	83,22%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	156 483,43	84,59%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 500,00	12 846,75	88,60%
		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 172,08	81,15%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	1 771,20	70,85%
		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	651,90	21,73%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 378 642,36	6 546 090,24	6 255 457,44	95,56%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	40 000,00	34 032,76	85,08%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	4 015 495,00	3 963 873,12	98,71%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	222 679,88	222 679,88	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	727 650,00	703 613,60	96,70%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	97 095,00	91 169,67	93,90%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 266,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	114 110,00	109 128,53	95,63%
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	241 650,00	145 924,08	60,39%
		Zakup energii	62 858,72	68 358,72	55 407,51	81,05%
		Zakup usług remontowych	54 000,00	42 527,00	13 512,30	31,77%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 176,00	63,52%
		Zakup usług pozostałych	630 000,00	596 800,00	565 809,38	94,81%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	34 990,00	25 442,91	72,71%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	196,80	98,40%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	68 000,00	67 884,82	99,83%
		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	32 245,00	24 930,42	77,32%
		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 103,65	55,18%
		Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	122 880,00	122 766,63	99,91%
		Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 583,64	18 583,64	14 964,02	80,52%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	10 000,00	8 519,77	85,20%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14,31	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 535,69	79 321,59	99,73%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	84 500,00	71 241,02	84,31%
		Honoraria	500,00	500,00	367,73	73,55%
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	33 990,83	97,12%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	49 000,00	36 882,46	75,27%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	870 600,00	880 763,50	857 151,25	97,32%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	20,00	17,34	86,70%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	522 815,00	517 384,79	98,96%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 497,20	2 455,56	70,22%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205,51	144,44	70,28%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	30 870,00	30 869,09	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 298,00	95 978,00	95 111,38	99,10%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,67	440,28	64,12%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,43	25,90	64,06%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 625,00	12 970,00	12 844,33	99,03%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,27	60,16	61,85%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,73	3,54	61,78%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 989,58	99,93%
		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup energii	11 000,00	9 400,00	8 745,30	93,04%
		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		Zakup usług pozostałych	126 600,00	122 339,80	108 520,92	88,70%
		Zakup usług pozostałych	0,00	5 317,26	5 316,33	99,98%
		Zakup usług pozostałych	0,00	4 343,63	4 342,92	99,98%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 300,00	4 715,64	88,97%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	25 570,00	25 509,70	99,76%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 200,00	3 195,80	99,87%
		Różne opłaty i składki	600,00	330,00	322,25	97,65%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 477,00	16 477,00	16 477,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 559,00	92,65%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	112 200,00	341 191,00	273 655,81	80,21%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	11 919,00	79,46%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 454,77	49,10%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	157,00	78,50%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	57 734,00	44 089,00	76,37%
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 668,00	4 944,77	64,49%
		Zakup usług pozostałych	0,00	135 473,00	122 627,22	90,52%
		Różne opłaty i składki	20 000,00	80 716,00	52 276,37	64,77%
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%
		Pozostałe odsetki	0,00	50,00	13,70	27,40%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 230,00	6 253,98	67,76%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00	150 826,00	150 824,44	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00	2 436,00	2 435,86	99,99%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,88	2 037,00	2 037,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	353,31	349,09	348,95	99,96%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,81	49,91	49,91	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	96 843,00	96 842,54	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 200,00	57 200,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 165,22	2 165,22	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,89	299,89	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 793,96	5 793,96	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	14 296,05	14 296,05	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	0,00	314,35	314,35	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,82	330,82	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,71	2,25	83,03%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 547,00	51 546,04	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 441,07	2 441,07	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	349,17	349,17	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,01	402,05	99,76%
		Podróże służbowe krajowe	0,00	193,00	193,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	108,50	108,50	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,25	2,25	100,00%
752		Obrona narodowa	1 719,00	2 842,62	2 542,42	89,44%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	600,00	299,80	49,97%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	49,80	99,60%
		Zakup usług pozostałych	300,00	250,00	250,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 419,00	2 242,62	2 242,62	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	789,82	789,82	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	419,00	0,00	0,00	-
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	772,80	772,80	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 822,38	641 572,52	580 241,03	90,44%
	75403	Jednostki terenowe Policji	43 822,38	30 866,38	21 940,84	71,08%
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 516,50	70,11%
		Zakup energii	13 822,38	13 822,38	9 960,64	72,06%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	524,00	369,00	70,42%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 520,00	1 094,70	72,02%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	0,00	-
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	565 600,48	514 118,49	90,90%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	75 640,00	61 593,00	81,43%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 788,00	2 394,77	85,90%
		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 068,40	38 068,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	130 590,75	117 610,70	90,06%
		Zakup energii	50 000,00	52 200,00	46 280,26	88,66%
		Zakup usług remontowych	50 000,00	112 614,88	106 957,25	94,98%
		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	11 200,00	11 000,00	98,21%
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 618,73	62 580,22	99,94%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 990,00	4 903,39	70,15%
		Różne opłaty i składki	25 000,00	11 016,00	10 486,00	95,19%
		Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 909,72	13 530,00	59,06%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 954,00	38 714,90	99,39%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	16 920,66	15 996,70	94,54%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	526,00	526,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 209,00	9 697,92	94,99%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 960,00	2 637,12	89,09%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 970,00	2 880,00	96,97%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	47,49	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,17	208,17	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	315 000,00	286 000,00	270 229,19	94,49%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	315 000,00	286 000,00	270 229,19	94,49%
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	324,72	2,16%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	271 000,00	269 904,47	99,60%
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	31 371 183,00	38 750 358,63	37 134 072,80	95,83%
	80101	Szkoły podstawowe	16 634 727,00	19 463 163,17	18 779 492,40	96,49%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	0,00	0,00	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 851 154,05	1 851 154,05	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549 780,00	602 380,00	588 721,61	97,73%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
		Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	1 948 020,00	1 866 361,40	95,81%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 810,00	113 245,00	113 148,40	99,91%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 000,00	1 913 220,00	1 908 784,36	99,77%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 000,00	208 328,80	192 854,43	92,57%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	21 459,74	76,64%
		Zakup materiałów i wyposażenia	760 000,00	661 007,36	545 334,56	82,50%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	107 450,00	106 899,83	99,49%
		Zakup energii	461 500,00	461 500,00	324 420,89	70,30%
		Zakup usług remontowych	645 000,00	680 439,56	680 436,72	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	10 700,00	9 025,00	84,35%
		Zakup usług pozostałych	402 000,00	478 874,00	435 366,60	90,91%
		Zakup usług pozostałych	260 000,00	296 000,00	197 635,76	66,77%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	9 536,58	52,98%
		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 900,00	11 961,90	70,78%
		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	604,65	30,23%
		Różne opłaty i składki	28 000,00	28 602,00	15 636,82	54,67%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 877,00	641 620,00	641 620,00	100,00%
		Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	412,00	54,93%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 830,00	9 830,00	1 666,00	16,95%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	31 600,00	29 543,47	93,49%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 100 000,00	8 621 975,00	8 542 538,73	99,08%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	618 380,00	605 836,00	605 833,90	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 720,00	78 535,00	94,94%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 211,40	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	7 539 077,00	9 461 035,40	8 987 319,67	94,99%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	4 242 955,63	4 242 955,63	100,00%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 570,00	8 567,17	99,97%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 260,00	189 737,00	186 386,09	98,23%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	821 000,00	698 347,96	85,06%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 790,00	40 386,00	38 353,48	94,97%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	579 600,00	572 000,00	553 422,13	96,75%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 680,08	919,34	54,72%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,92	54,06	54,65%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 620,00	76 620,00	63 853,32	83,34%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,99	127,81	53,70%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,01	7,52	53,68%
		Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	18 772,85	52,88%
		Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	205 400,00	138 793,58	67,57%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 922,19	2 077,78	2,48%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 877,81	122,22	2,51%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 700,00	44 700,00	41 912,81	93,76%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 600,00	32 435,47	93,74%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 100,00	1 907,97	90,86%
		Zakup energii	75 000,00	75 000,00	41 423,95	55,23%
		Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	5 000,00	2 952,00	59,04%
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	88 675,00	74 754,53	84,30%
		Zakup usług pozostałych	0,00	19 602,69	8 556,67	43,65%
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 154,08	503,33	43,61%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	256 875,00	226 943,77	88,35%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	3 347,29	54,87%
		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 541,27	46,20%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 717,00	182 793,00	182 793,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	9 045,00	8 294,50	91,70%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,44	14,75	15,62%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,56	0,86	15,47%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	2 287 358,00	2 255 663,86	98,61%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 792,50	5 366,65	54,80%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	576,50	315,94	54,80%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 890,00	145 064,00	144 830,11	99,84%
	80107	Świetlice szkolne	758 530,00	812 357,00	787 883,20	96,99%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 720,00	39 020,00	37 726,38	96,68%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 510,00	108 840,00	102 108,23	93,81%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 910,00	14 160,00	9 101,64	64,28%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 758,00	33 137,00	33 137,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 650,00	2 030,97	76,64%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 312,00	577 162,00	566 392,76	98,13%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 020,00	37 388,00	37 386,22	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	792 755,88	742 582,36	93,67%
		Zakup usług pozostałych	500 000,00	774 667,88	724 494,36	93,52%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 088,00	18 088,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 785,00	99 785,00	47 924,99	48,03%
		Zakup usług pozostałych	0,00	13 870,00	8 590,00	61,93%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 785,00	85 915,00	39 334,99	45,78%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 401 460,00	2 712 715,00	2 547 186,43	93,90%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 110,00	1 203 310,00	1 185 344,30	98,51%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 730,00	70 107,00	70 062,74	99,94%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 360,00	212 210,00	210 803,63	99,34%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 060,00	25 860,00	20 391,46	78,85%
		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	97 156,45	94 324,69	97,09%
		Zakup środków żywności	890 000,00	890 000,00	760 649,28	85,47%
		Zakup usług remontowych	0,00	125 357,00	119 052,00	94,97%
		Zakup usług pozostałych	0,00	842,55	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	53 371,00	53 371,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 500,00	2 324,34	66,41%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 001,00	30 862,99	99,55%
	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	1 135 850,00	1 553 335,69	1 538 126,25	99,02%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 435 918,69	1 435 918,69	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 320,00	6 380,00	5 418,40	84,93%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 880,00	6 380,00	4 081,30	63,97%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	18 135,00	13 178,90	72,67%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 592,00	1 649,33	63,63%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	4 659,85	75,16%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	4 827,40	92,83%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	68,26	32,50%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 820,00	72 320,00	68 324,12	94,47%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 125 550,00	2 757 272,50	2 623 873,16	95,16%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	800 666,50	800 666,50	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 550,00	101 150,00	100 183,35	99,04%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 880,00	40 380,00	12 224,65	30,27%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 130,00	255 930,00	212 955,62	83,21%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 810,00	31 010,00	29 727,38	95,86%
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	11 500,00	8 072,13	70,19%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	26 600,00	26 503,22	99,64%
		Zakup energii	25 000,00	14 400,00	3 337,24	23,18%
		Zakup usług remontowych	9 000,00	10 854,00	10 150,58	93,52%
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 486,22	37,94%
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	346,15	34,62%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 920,00	1 887,94	98,33%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 680,00	1 436 862,00	1 408 332,18	98,01%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151 715,79	148 622,26	97,96%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 002,14	15 378,07	96,10%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 244,62	1 230,54	98,87%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,20	210,79	98,87%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,50	30,15	98,85%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,84	0,00	0,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 216,49	131 772,71	98,18%
	80195	Pozostała działalność	176 204,00	946 223,20	931 062,08	98,40%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	17 310,00	17 310,00	100,00%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 149,18	71 149,18	100,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 087,90	12 087,90	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 204,00	196 716,00	196 716,00	100,00%
		Pozostałe odsetki	0,00	10 550,00	10 500,65	99,53%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37 950,00	37 729,87	99,42%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 832,84	61 832,84	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349 620,11	349 620,11	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 601,30	82 601,30	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 834,67	26 834,67	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	63 679,56	99,50%
851		Ochrona zdrowia	456 792,00	784 312,60	406 772,73	51,86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	18 095,00	75,40%
		Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13%
		Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	16 250,00	93,39%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 500,00	758 641,99	387 291,19	51,05%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	3 000,00	12,50%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	69 500,00	73,16%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	36 611,66	91,53%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,00	2 626,00	2 626,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	12 622,00	10 120,02	80,18%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 245,00	935,85	75,17%
		Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	103 533,00	67 725,00	65,41%
		Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	3 546,82	59,11%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	98 000,00	35 362,32	36,08%
		Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 371,16	84,28%
		Zakup usług pozostałych	113 874,00	317 015,99	123 283,79	38,89%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 208,57	92,97%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195	Pozostała działalność	292,00	1 670,61	1 386,54	83,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	1 099,46	892,54	81,18%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	16,50	14,70	89,09%
		Zakup usług pozostałych	55,00	330,40	306,80	92,86%
		Podróże służbowe krajowe	43,00	224,25	172,50	76,92%
852		Pomoc społeczna	2 438 874,00	2 985 079,25	2 505 613,69	83,94%
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	283 399,82	94,47%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	283 399,82	94,47%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 243,00	43 243,00	8 420,34	19,47%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	353,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	7 810,00	7 215,24	92,38%
		Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 200,00	1 205,10	9,13%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 431,00	17 532,00	16 145,30	92,09%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	101,00	100,82	99,82%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 431,00	17 431,00	16 044,48	92,05%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 400,00	68 306,00	33 524,38	49,08%
		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	400,00	400,00	221,89	55,47%
		Świadczenia społeczne	90 000,00	67 906,00	33 302,49	49,04%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	348 436,00	271 540,01	77,93%
		Świadczenia społeczne	100 000,00	341 200,00	265 668,09	77,86%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	552,92	36,86%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	5 453,00	5 319,00	97,54%
	85216	Zasilki stałe	220 374,00	217 374,00	203 227,80	93,49%
		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	400,00	2 400,00	1 342,21	55,93%
		Świadczenia społeczne	219 974,00	214 974,00	201 885,59	93,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 388 542,00	1 482 631,55	1 289 956,16	87,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 340,26	63,40%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 000,00	971 060,00	852 907,43	87,83%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	59 393,67	97,37%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 172,00	171 901,30	156 066,05	90,79%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	23 884,25	19 552,64	81,86%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 516,00	17 300,00	84,32%
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	36 000,00	29 296,20	81,38%
		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 755,92	38,78%
		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 303,80	75,77%
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	570,00	57,00%
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 000,00	76 332,86	89,80%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	5 050,00	3 179,86	62,97%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 892,39	65,95%
		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	232,75	23,28%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 770,00	25 170,00	24 102,83	95,76%
		Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 050,00	977,00	93,05%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	5 752,50	71,91%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 881,00	171 118,00	105 512,50	61,66%
		Świadczenia społeczne	52 720,00	48 480,00	24 000,00	49,50%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 664,00	54 521,00	40 051,20	73,46%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382,00	382,00	323,83	84,77%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	19 327,00	9 145,62	47,32%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 099,00	20,11	1,83%
		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 681,00	29 554,60	69,25%
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 713,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 515,00	2 417,14	96,11%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 591,00	114 202,00	90 013,54	78,82%
		Świadczenia społeczne	76 591,00	114 202,00	90 013,54	78,82%
	85295	Pozostała działalność	32 412,00	222 236,70	203 873,84	91,74%
		Świadczenia społeczne	18 000,00	164 325,02	156 061,06	94,97%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 711,00	15 414,96	87,04%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	309,96	99,99%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	29,40	66,82%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	21 219,00	19 638,78	92,55%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 827,68	10 619,68	63,11%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 050,00	28 050,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	28 050,00	28 050,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	23 648,00	15 048,88	63,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	6 808,00	3 120,00	45,83%
		Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	6 808,00	3 120,00	45,83%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
		Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 840,00	1 128,88	61,35%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 840,00	1 128,88	61,35%
855		Rodzina	5 736 461,00	6 441 375,00	6 294 952,42	97,73%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	28 000,00	7 033,78	25,12%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	16 000,00	4 494,49	28,09%
		Pozostałe odsetki	3 000,00	12 000,00	2 539,29	21,16%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 512 450,00	6 099 150,00	6 001 163,98	98,39%
		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	20 000,00	19 200,00	18 836,31	98,11%
		Świadczenia społeczne	5 099 592,00	5 394 285,00	5 345 556,81	99,10%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 495,00	149 274,00	145 566,58	97,52%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 108,00	501 136,00	464 056,44	92,60%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	1 895,00	1 525,00	80,47%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 636,10	65,44%
		Zakup usług pozostałych	10 360,00	12 360,00	12 360,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	1 527,74	19,10%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90%
	85503	Karta Dużej Rodziny	749,00	963,00	863,00	89,62%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,00	963,00	863,00	89,62%
	85504	Wspieranie rodziny	22 800,00	27 110,00	22 696,06	83,72%
		Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	396,06	63,88%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	24 000,00	22 300,00	92,92%
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	50 763,50	84,61%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	50 763,50	84,61%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	45 690,00	37 194,92	81,41%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 690,00	37 194,92	81,41%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 462,00	90 262,00	87 596,25	97,05%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	250,71	31,34%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 462,00	89 462,00	87 345,54	97,63%
	85595	Pozostała działalność	0,00	90 200,00	87 640,93	97,16%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 707,00	72 168,22	96,60%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,00	117,00	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,00	311,07	95,42%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 100,00	13 094,64	99,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 378 540,50	14 358 319,07	13 529 661,51	94,23%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 559 923,06	2 653 710,06	2 312 177,16	87,13%
		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	160 000,00	103 318,26	64,57%
		Zakup energii	1 104 263,06	869 853,06	774 569,53	89,05%
		Zakup usług remontowych	50 000,00	316 000,00	263 937,21	83,52%
		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 198 000,00	1 131 744,87	94,47%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 895,00	6 594,12	51,14%
		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 562,00	30 476,00	99,72%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	66 400,00	1 537,17	2,32%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 660,00	0,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 344 672,96	4 446 440,53	4 425 604,16	99,53%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	184 500,00	183 138,73	99,26%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 059,48	11 059,18	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	32 200,00	31 891,54	99,04%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 600,00	4 545,87	98,82%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 048,02	11 048,02	100,00%
		Zakup energii	0,00	5 440,52	3 843,51	70,65%
		Zakup usług pozostałych	4 108 672,96	4 191 986,51	4 174 487,03	99,58%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	669,90	669,90	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	86,10	86,10	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 850,00	4 834,28	99,68%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	40 500,00	32 306,15	79,77%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	5 096,40	92,66%
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	27 209,75	77,74%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 441,48	74 941,48	57 890,94	77,25%
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 441,48	25 941,48	20 592,12	79,38%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	975,02	11,47%
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 323,80	90,81%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 034,00	576 973,00	535 866,60	92,88%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 897,00	63 296,43	63 111,21	99,71%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,00	3 445,07	3 321,78	96,42%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	2 430,57	2 430,57	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,00	127,93	127,93	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,00	11 896,00	11 595,19	97,47%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	612,00	610,24	99,71%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 648,00	1 604,39	97,35%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	84,44	85,29%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	6 500,00	5 407,90	83,20%
		Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	700,00	284,61	40,66%
		Zakup usług pozostałych	16 050,00	16 050,00	7 601,40	47,36%
		Zakup usług pozostałych	25 279,00	17 079,00	2 127,96	12,46%
		Zakup usług pozostałych	1 050,00	150,00	111,98	74,65%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 339,00	237 847,00	99,38%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	196 000,00	93,33%
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 500,00	76 643,00	60 193,21	78,54%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 298,41	82,46%
		Zakup usług pozostałych	58 500,00	72 643,00	56 894,80	78,32%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 851 226,00	1 414 888,00	1 308 740,38	92,50%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	3 702,61	71,20%
		Zakup energii	1 188 457,00	602 119,00	559 098,64	92,86%
		Zakup usług remontowych	23 000,00	28 700,00	23 085,84	80,44%
		Zakup usług pozostałych	201 000,00	237 000,00	218 333,81	92,12%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 769,00	541 869,00	504 519,48	93,11%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	37 370,00	93,43%
		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	37 370,00	93,43%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	6 666,00	33,33%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	6 666,00	33,33%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	5 057 743,00	5 014 223,00	4 752 846,91	94,79%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 840,00	110 820,00	110 820,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	2 392,09	5,20%
		Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 328,14	88,54%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	29 646,53	84,70%
		Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	16 863,22	93,68%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 188 893,93	91,20%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00	2 373 903,00	2 373 903,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 104 816,64	2 460 070,70	2 249 747,86	91,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	890 000,00	889 920,00	99,99%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	890 000,00	889 920,00	99,99%
	92116	Biblioteki	420 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 441 805,80	613 970,05	588 387,32	95,83%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	190,52	15,88%
		Zakup usług remontowych	100 000,00	13 800,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 723,25	8 950,00	45,38%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 436,00	0,00	0,00	-
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 369,80	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	579 246,80	579 246,80	100,00%
	92195	Pozostała działalność	443 010,84	506 100,65	321 440,54	63,51%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	70 000,00	69 100,00	98,71%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	649,83	25,99%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 900,00	17 066,00	90,30%
		Zakup materiałów i wyposażenia	124 111,00	138 902,85	115 526,13	83,17%
		Zakup energii	45 000,00	50 500,00	43 820,43	86,77%
		Zakup usług remontowych	128 235,84	3 156,80	2 656,80	84,16%
		Zakup usług pozostałych	44 600,00	58 477,00	41 216,35	70,48%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 564,00	159 564,00	27 405,00	17,17%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
926		Kultura fizyczna	1 781 137,45	1 151 128,45	1 096 658,98	95,27%
	92601	Obiekty sportowe	888 382,92	346 982,92	307 172,99	88,53%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	15 400,00	96,25%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	17 100,00	16 821,85	98,37%
		Zakup energii	20 000,00	25 000,00	22 186,87	88,75%
		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 736,95	4 920,00	16,01%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	16 019,50	64,08%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	678,80	33,94%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 882,92	231 145,97	231 145,97	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00	0,00	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 000,00	273 000,00	259 060,09	94,89%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	260 000,00	258 200,00	99,31%
		Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	860,09	86,01%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	79 754,53	81 145,53	80 425,90	99,11%
		Zakup materiałów i wyposażenia	42 945,68	29 336,68	29 208,51	99,56%
		Zakup usług remontowych	15 000,00	13 750,00	13 158,54	95,70%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 058,85	18 058,85	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 808,85	0,00	0,00	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Razem	82 537 218,89	90 932 748,55	85 423 494,43	93,94%

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	98 500,00	822 838,87	759 510,11	92,30%
	01009	Spółki wodne	24 000,00	25 200,00	25 141,83	99,77%
		Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 200,00	25 141,83	99,77%
	01030	Izby rolnicze	14 500,00	14 600,00	11 448,09	78,41%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 600,00	11 448,09	78,41%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	45 170,71	41 480,82	91,83%
		Zakup energii	0,00	27 033,71	23 344,34	86,35%
		Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 583,52	2 583,00	99,98%
		Różne opłaty i składki	0,00	2 553,48	2 553,48	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	169 731,52	113 302,73	66,75%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 397,78	20 010,68	89,34%
		Zakup energii	0,00	54 040,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych	0,00	81 042,20	81 041,25	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	12 011,94	12 011,20	99,99%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	239,60	239,60	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	568 136,64	568 136,64	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	839,37	839,37	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,35	105,35	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	4 836,21	4 836,21	100,00%
		Różne opłaty i składki	0,00	556 996,71	556 996,71	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	100,00%
020		Leśnictwo	7 717,42	7 717,42	7 717,42	100,00%
	02001	Gospodarka leśna	0,00	7 717,42	7 717,42	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	7 717,42	7 717,42	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 717,42	0,00	0,00	-
		Zakup usług pozostałych	7 717,42	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	2 350 005,00	2 673 374,00	2 095 253,52	78,37%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 508 400,00	1 730 069,00	1 348 590,44	77,95%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 676,00	924,00	34,53%
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	660,00	540,76	81,93%
		Zakup usług remontowych	2 000,00	861,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	1 506 000,00	1 725 872,00	1 347 125,68	78,05%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	18 000,00	17 554,00	97,52%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	18 000,00	17 554,00	97,52%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	38 900,00	38 775,70	99,68%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	38 900,00	38 775,70	99,68%
	60016	Drogi publiczne gminne	831 105,00	886 405,00	690 333,38	77,88%
		Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	332 200,00	277 858,80	83,64%
		Zakup usług remontowych	348 905,00	198 305,00	185 133,85	93,36%
		Zakup usług pozostałych	265 000,00	293 582,00	204 572,78	69,68%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 300,00	1 800,00	28,57%
		Różne opłaty i składki	10 000,00	18 968,00	18 951,95	99,92%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	37 050,00	2 016,00	5,44%
700		Gospodarka mieszkaniowa	693 000,00	412 300,00	322 447,08	78,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00	344 600,00	284 651,10	82,60%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	118,08	39,36%
		Zakup usług pozostałych	180 000,00	94 300,00	70 899,70	75,19%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	3 906,00	78,12%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	8 000,00	6 410,56	80,13%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 109,10	55,46%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	228 575,00	198 164,58	86,70%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	2 618,08	52,36%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 000,00	67 700,00	37 795,98	55,83%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	179,52	1,80%
		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 150,05	11,50%
		Zakup usług remontowych	130 000,00	7 700,00	6 150,00	79,87%
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	16 508,70	82,54%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	13 807,71	69,04%
710		Działalność usługowa	119 900,00	76 340,00	67 884,59	88,92%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	74 948,00	66 895,20	89,26%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 400,00	2 000,00	83,33%
		Zakup usług pozostałych	115 000,00	71 440,00	64 295,20	90,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 108,00	600,00	54,15%
	71035	Cmentarze	900,00	1 392,00	989,39	71,08%
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	989,39	989,39	100,00%
		Zakup usług pozostałych	500,00	402,61	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	7 037 301,36	8 538 800,96	8 043 218,11	94,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie	432 859,00	544 806,22	481 108,82	88,31%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 200,00	11 184,13	99,86%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 509,00	391 329,22	346 437,03	88,53%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 390,00	23 970,42	98,28%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	64 322,00	63 530,15	98,77%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	9 610,00	9 047,85	94,15%
		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	12 836,19	12 252,23	95,45%
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 033,81	59,64	0,50%
		Podróże służbowe krajowe	500,00	5 915,00	4 267,27	72,14%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 670,00	9 668,56	99,99%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	691,54	27,66%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 500,00	221 000,00	183 925,36	83,22%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	156 483,43	84,59%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 500,00	12 846,75	88,60%
		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 172,08	81,15%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	1 771,20	70,85%
		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	651,90	21,73%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 378 642,36	6 466 540,24	6 176 135,85	95,51%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	40 000,00	34 032,76	85,08%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	4 015 495,00	3 963 873,12	98,71%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	222 679,88	222 679,88	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	727 650,00	703 613,60	96,70%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	97 095,00	91 169,67	93,90%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 266,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	114 110,00	109 128,53	95,63%
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	241 650,00	145 924,08	60,39%
		Zakup energii	62 858,72	68 358,72	55 407,51	81,05%
		Zakup usług remontowych	54 000,00	42 527,00	13 512,30	31,77%
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 176,00	63,52%
		Zakup usług pozostałych	630 000,00	596 800,00	565 809,38	94,81%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	34 990,00	25 442,91	72,71%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	196,80	98,40%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	68 000,00	67 884,82	99,83%
		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	32 245,00	24 930,42	77,32%
		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 103,65	55,18%
		Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	122 880,00	122 766,63	99,91%
		Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 583,64	18 583,64	14 964,02	80,52%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	10 000,00	8 519,77	85,20%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	84 500,00	71 241,02	84,31%
		Honoraria	500,00	500,00	367,73	73,55%
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	33 990,83	97,12%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	49 000,00	36 882,46	75,27%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	870 600,00	880 763,50	857 151,25	97,32%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	20,00	17,34	86,70%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	522 815,00	517 384,79	98,96%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 497,20	2 455,56	70,22%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205,51	144,44	70,28%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	30 870,00	30 869,09	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 298,00	95 978,00	95 111,38	99,10%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,67	440,28	64,12%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,43	25,90	64,06%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 625,00	12 970,00	12 844,33	99,03%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,27	60,16	61,85%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,73	3,54	61,78%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 989,58	99,93%
		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup energii	11 000,00	9 400,00	8 745,30	93,04%
		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		Zakup usług pozostałych	126 600,00	122 339,80	108 520,92	88,70%
		Zakup usług pozostałych	0,00	5 317,26	5 316,33	99,98%
		Zakup usług pozostałych	0,00	4 343,63	4 342,92	99,98%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 300,00	4 715,64	88,97%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	25 570,00	25 509,70	99,76%
		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 200,00	3 195,80	99,87%
		Różne opłaty i składki	600,00	330,00	322,25	97,65%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 477,00	16 477,00	16 477,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 559,00	92,65%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	112 200,00	341 191,00	273 655,81	80,21%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	11 919,00	79,46%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 454,77	49,10%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	157,00	78,50%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	57 734,00	44 089,00	76,37%
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 668,00	4 944,77	64,49%
		Zakup usług pozostałych	0,00	135 473,00	122 627,22	90,52%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Różne opłaty i składki	20 000,00	80 716,00	52 276,37	64,77%
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%
		Pozostałe odsetki	0,00	50,00	13,70	27,40%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 230,00	6 253,98	67,76%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00	150 826,00	150 824,44	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00	2 436,00	2 435,86	99,99%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,88	2 037,00	2 037,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	353,31	349,09	348,95	99,96%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,81	49,91	49,91	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	96 843,00	96 842,54	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 200,00	57 200,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 165,22	2 165,22	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,89	299,89	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 793,96	5 793,96	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	14 296,05	14 296,05	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	0,00	314,35	314,35	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,82	330,82	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,71	2,25	83,03%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 547,00	51 546,04	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 441,07	2 441,07	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	349,17	349,17	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,01	402,05	99,76%
		Podróże służbowe krajowe	0,00	193,00	193,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	108,50	108,50	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,25	2,25	100,00%
752		Obrona narodowa	1 719,00	2 842,62	2 542,42	89,44%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	600,00	299,80	49,97%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	49,80	99,60%
		Zakup usług pozostałych	300,00	250,00	250,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 419,00	2 242,62	2 242,62	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	789,82	789,82	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	419,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	772,80	772,80	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 822,38	569 708,80	517 996,13	90,92%
	75403	Jednostki terenowe Policji	43 822,38	30 866,38	21 940,84	71,08%
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 516,50	70,11%
		Zakup energii	13 822,38	13 822,38	9 960,64	72,06%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	524,00	369,00	70,42%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 520,00	1 094,70	72,02%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	503 736,76	461 873,59	91,69%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	75 640,00	61 593,00	81,43%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 788,00	2 394,77	85,90%
		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 068,40	38 068,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	130 590,75	117 610,70	90,06%
		Zakup energii	50 000,00	52 200,00	46 280,26	88,66%
		Zakup usług remontowych	50 000,00	112 614,88	106 957,25	94,98%
		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	11 200,00	11 000,00	98,21%
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 618,73	62 580,22	99,94%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 990,00	4 903,39	70,15%
		Różne opłaty i składki	25 000,00	11 016,00	10 486,00	95,19%
		Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	16 920,66	15 996,70	94,54%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	526,00	526,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 209,00	9 697,92	94,99%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 960,00	2 637,12	89,09%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 970,00	2 880,00	96,97%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	47,49	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,17	208,17	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	315 000,00	286 000,00	270 229,19	94,49%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	315 000,00	286 000,00	270 229,19	94,49%
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	324,72	2,16%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	271 000,00	269 904,47	99,60%
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801		Oświata i wychowanie	31 371 183,00	38 556 426,23	36 960 995,25	95,86%
	80101	Szkoły podstawowe	16 634 727,00	19 364 231,77	18 700 957,40	96,57%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	0,00	0,00	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 851 154,05	1 851 154,05	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549 780,00	602 380,00	588 721,61	97,73%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
		Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	1 948 020,00	1 866 361,40	95,81%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 810,00	113 245,00	113 148,40	99,91%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 000,00	1 913 220,00	1 908 784,36	99,77%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 000,00	208 328,80	192 854,43	92,57%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	21 459,74	76,64%
		Zakup materiałów i wyposażenia	760 000,00	661 007,36	545 334,56	82,50%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	107 450,00	106 899,83	99,49%
		Zakup energii	461 500,00	461 500,00	324 420,89	70,30%
		Zakup usług remontowych	645 000,00	680 439,56	680 436,72	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	10 700,00	9 025,00	84,35%
		Zakup usług pozostałych	402 000,00	478 874,00	435 366,60	90,91%
		Zakup usług pozostałych	260 000,00	296 000,00	197 635,76	66,77%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	9 536,58	52,98%
		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 900,00	11 961,90	70,78%
		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	604,65	30,23%
		Różne opłaty i składki	28 000,00	28 602,00	15 636,82	54,67%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 877,00	641 620,00	641 620,00	100,00%
		Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	412,00	54,93%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 830,00	9 830,00	1 666,00	16,95%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	31 600,00	29 543,47	93,49%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 100 000,00	8 621 975,00	8 542 538,73	99,08%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	618 380,00	605 836,00	605 833,90	100,00%
	80104	Przedszkola	7 539 077,00	9 461 035,40	8 987 319,67	94,99%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	4 242 955,63	4 242 955,63	100,00%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 570,00	8 567,17	99,97%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 260,00	189 737,00	186 386,09	98,23%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	821 000,00	698 347,96	85,06%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 790,00	40 386,00	38 353,48	94,97%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	579 600,00	572 000,00	553 422,13	96,75%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 680,08	919,34	54,72%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,92	54,06	54,65%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 620,00	76 620,00	63 853,32	83,34%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,99	127,81	53,70%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,01	7,52	53,68%
		Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	18 772,85	52,88%
		Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	205 400,00	138 793,58	67,57%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 922,19	2 077,78	2,48%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 877,81	122,22	2,51%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 700,00	44 700,00	41 912,81	93,76%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 600,00	32 435,47	93,74%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 100,00	1 907,97	90,86%
		Zakup energii	75 000,00	75 000,00	41 423,95	55,23%
		Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	5 000,00	2 952,00	59,04%
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	88 675,00	74 754,53	84,30%
		Zakup usług pozostałych	0,00	19 602,69	8 556,67	43,65%
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 154,08	503,33	43,61%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	256 875,00	226 943,77	88,35%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	3 347,29	54,87%
		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 541,27	46,20%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 717,00	182 793,00	182 793,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	9 045,00	8 294,50	91,70%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,44	14,75	15,62%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,56	0,86	15,47%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	2 287 358,00	2 255 663,86	98,61%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 792,50	5 366,65	54,80%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	576,50	315,94	54,80%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 890,00	145 064,00	144 830,11	99,84%
	80107	Świetlice szkolne	758 530,00	812 357,00	787 883,20	96,99%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 720,00	39 020,00	37 726,38	96,68%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 510,00	108 840,00	102 108,23	93,81%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 910,00	14 160,00	9 101,64	64,28%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 758,00	33 137,00	33 137,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 650,00	2 030,97	76,64%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 312,00	577 162,00	566 392,76	98,13%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 020,00	37 388,00	37 386,22	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	792 755,88	742 582,36	93,67%
		Zakup usług pozostałych	500 000,00	774 667,88	724 494,36	93,52%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 088,00	18 088,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 785,00	99 785,00	47 924,99	48,03%
		Zakup usług pozostałych	0,00	13 870,00	8 590,00	61,93%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 785,00	85 915,00	39 334,99	45,78%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 401 460,00	2 681 714,00	2 516 323,44	93,83%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 110,00	1 203 310,00	1 185 344,30	98,51%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 730,00	70 107,00	70 062,74	99,94%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 360,00	212 210,00	210 803,63	99,34%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 060,00	25 860,00	20 391,46	78,85%
		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	97 156,45	94 324,69	97,09%
		Zakup środków żywności	890 000,00	890 000,00	760 649,28	85,47%
		Zakup usług remontowych	0,00	125 357,00	119 052,00	94,97%
		Zakup usług pozostałych	0,00	842,55	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	53 371,00	53 371,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 500,00	2 324,34	66,41%
	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	1 135 850,00	1 553 335,69	1 538 126,25	99,02%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 435 918,69	1 435 918,69	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 320,00	6 380,00	5 418,40	84,93%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 880,00	6 380,00	4 081,30	63,97%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	18 135,00	13 178,90	72,67%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 592,00	1 649,33	63,63%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	4 659,85	75,16%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	4 827,40	92,83%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	68,26	32,50%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 820,00	72 320,00	68 324,12	94,47%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 125 550,00	2 757 272,50	2 623 873,16	95,16%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	800 666,50	800 666,50	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 550,00	101 150,00	100 183,35	99,04%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 880,00	40 380,00	12 224,65	30,27%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 130,00	255 930,00	212 955,62	83,21%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 810,00	31 010,00	29 727,38	95,86%
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	11 500,00	8 072,13	70,19%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	26 600,00	26 503,22	99,64%
		Zakup energii	25 000,00	14 400,00	3 337,24	23,18%
		Zakup usług remontowych	9 000,00	10 854,00	10 150,58	93,52%
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 486,22	37,94%
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	346,15	34,62%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 920,00	1 887,94	98,33%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 680,00	1 436 862,00	1 408 332,18	98,01%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151 715,79	148 622,26	97,96%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 002,14	15 378,07	96,10%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 244,62	1 230,54	98,87%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,20	210,79	98,87%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,50	30,15	98,85%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,84	0,00	0,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 216,49	131 772,71	98,18%
	80195	Pozostała działalność	176 204,00	882 223,20	867 382,52	98,32%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00	-
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	17 310,00	17 310,00	100,00%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 149,18	71 149,18	100,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 087,90	12 087,90	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 204,00	196 716,00	196 716,00	100,00%
		Pozostałe odsetki	0,00	10 550,00	10 500,65	99,53%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37 950,00	37 729,87	99,42%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 832,84	61 832,84	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349 620,11	349 620,11	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 601,30	82 601,30	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 834,67	26 834,67	100,00%
851		Ochrona zdrowia	456 792,00	784 312,60	406 772,73	51,86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	18 095,00	75,40%
		Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13%
		Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	16 250,00	93,39%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 500,00	758 641,99	387 291,19	51,05%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	3 000,00	12,50%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	69 500,00	73,16%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	36 611,66	91,53%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,00	2 626,00	2 626,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	12 622,00	10 120,02	80,18%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 245,00	935,85	75,17%
		Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	103 533,00	67 725,00	65,41%
		Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	3 546,82	59,11%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	98 000,00	35 362,32	36,08%
		Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 371,16	84,28%
		Zakup usług pozostałych	113 874,00	317 015,99	123 283,79	38,89%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 208,57	92,97%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	292,00	1 670,61	1 386,54	83,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	1 099,46	892,54	81,18%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	16,50	14,70	89,09%
		Zakup usług pozostałych	55,00	330,40	306,80	92,86%
		Podróże służbowe krajowe	43,00	224,25	172,50	76,92%
852		Pomoc społeczna	2 438 874,00	2 985 079,25	2 505 613,69	83,94%
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	283 399,82	94,47%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	283 399,82	94,47%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 243,00	43 243,00	8 420,34	19,47%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	353,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	7 810,00	7 215,24	92,38%
		Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 200,00	1 205,10	9,13%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 431,00	17 532,00	16 145,30	92,09%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	101,00	100,82	99,82%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 431,00	17 431,00	16 044,48	92,05%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 400,00	68 306,00	33 524,38	49,08%
		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	400,00	400,00	221,89	55,47%
		Świadczenia społeczne	90 000,00	67 906,00	33 302,49	49,04%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	348 436,00	271 540,01	77,93%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Świadczenia społeczne	100 000,00	341 200,00	265 668,09	77,86%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	552,92	36,86%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	5 453,00	5 319,00	97,54%
	85216	Zasilki stałe	220 374,00	217 374,00	203 227,80	93,49%
		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	400,00	2 400,00	1 342,21	55,93%
		Świadczenia społeczne	219 974,00	214 974,00	201 885,59	93,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 388 542,00	1 482 631,55	1 289 956,16	87,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 340,26	63,40%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 000,00	971 060,00	852 907,43	87,83%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	59 393,67	97,37%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 172,00	171 901,30	156 066,05	90,79%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	23 884,25	19 552,64	81,86%
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 516,00	17 300,00	84,32%
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	36 000,00	29 296,20	81,38%
		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 755,92	38,78%
		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 303,80	75,77%
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	570,00	57,00%
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 000,00	76 332,86	89,80%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	5 050,00	3 179,86	62,97%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 892,39	65,95%
		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	232,75	23,28%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 770,00	25 170,00	24 102,83	95,76%
		Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 050,00	977,00	93,05%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	5 752,50	71,91%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 881,00	171 118,00	105 512,50	61,66%
		Świadczenia społeczne	52 720,00	48 480,00	24 000,00	49,50%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 664,00	54 521,00	40 051,20	73,46%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382,00	382,00	323,83	84,77%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	19 327,00	9 145,62	47,32%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 099,00	20,11	1,83%
		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 681,00	29 554,60	69,25%
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 713,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 515,00	2 417,14	96,11%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	76 591,00	114 202,00	90 013,54	78,82%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Świadczenia społeczne	76 591,00	114 202,00	90 013,54	78,82%
	85295	Pozostała działalność	32 412,00	222 236,70	203 873,84	91,74%
		Świadczenia społeczne	18 000,00	164 325,02	156 061,06	94,97%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 711,00	15 414,96	87,04%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	309,96	99,99%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	29,40	66,82%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	21 219,00	19 638,78	92,55%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 827,68	10 619,68	63,11%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 050,00	28 050,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	28 050,00	28 050,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	23 648,00	15 048,88	63,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	6 808,00	3 120,00	45,83%
		Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	6 808,00	3 120,00	45,83%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
		Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 840,00	1 128,88	61,35%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 840,00	1 128,88	61,35%
855		Rodzina	5 736 461,00	6 441 375,00	6 294 952,42	97,73%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	28 000,00	7 033,78	25,12%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	16 000,00	4 494,49	28,09%
		Pozostałe odsetki	3 000,00	12 000,00	2 539,29	21,16%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 512 450,00	6 099 150,00	6 001 163,98	98,39%
		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	20 000,00	19 200,00	18 836,31	98,11%
		Świadczenia społeczne	5 099 592,00	5 394 285,00	5 345 556,81	99,10%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 495,00	149 274,00	145 566,58	97,52%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 108,00	501 136,00	464 056,44	92,60%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	1 895,00	1 525,00	80,47%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 636,10	65,44%
		Zakup usług pozostałych	10 360,00	12 360,00	12 360,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	1 527,74	19,10%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90%
	85503	Karta Dużej Rodziny	749,00	963,00	863,00	89,62%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,00	963,00	863,00	89,62%
	85504	Wspieranie rodziny	22 800,00	27 110,00	22 696,06	83,72%
		Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	396,06	63,88%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	24 000,00	22 300,00	92,92%
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	50 763,50	84,61%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	50 763,50	84,61%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	45 690,00	37 194,92	81,41%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 690,00	37 194,92	81,41%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 462,00	90 262,00	87 596,25	97,05%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	250,71	31,34%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 462,00	89 462,00	87 345,54	97,63%
	85595	Pozostała działalność	0,00	90 200,00	87 640,93	97,16%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 707,00	72 168,22	96,60%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,00	117,00	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,00	311,07	95,42%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 100,00	13 094,64	99,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 935 208,50	8 564 208,07	7 999 498,10	93,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 539 263,06	2 653 710,06	2 312 177,16	87,13%
		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	160 000,00	103 318,26	64,57%
		Zakup energii	1 104 263,06	869 853,06	774 569,53	89,05%
		Zakup usług remontowych	50 000,00	316 000,00	263 937,21	83,52%
		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 198 000,00	1 131 744,87	94,47%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 895,00	6 594,12	51,14%
		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 562,00	30 476,00	99,72%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	66 400,00	1 537,17	2,32%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 344 672,96	4 446 440,53	4 425 604,16	99,53%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	184 500,00	183 138,73	99,26%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 059,48	11 059,18	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	32 200,00	31 891,54	99,04%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 600,00	4 545,87	98,82%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 048,02	11 048,02	100,00%
		Zakup energii	0,00	5 440,52	3 843,51	70,65%
		Zakup usług pozostałych	4 108 672,96	4 191 986,51	4 174 487,03	99,58%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	669,90	669,90	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	86,10	86,10	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 850,00	4 834,28	99,68%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	40 500,00	32 306,15	79,77%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	5 096,40	92,66%
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	27 209,75	77,74%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 441,48	74 941,48	57 890,94	77,25%
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 441,48	25 941,48	20 592,12	79,38%
		Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	975,02	11,47%
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 323,80	90,81%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 034,00	127 634,00	102 019,60	79,93%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 897,00	63 296,43	63 111,21	99,71%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,00	3 445,07	3 321,78	96,42%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	2 430,57	2 430,57	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,00	127,93	127,93	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,00	11 896,00	11 595,19	97,47%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	612,00	610,24	99,71%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 648,00	1 604,39	97,35%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	84,44	85,29%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	6 500,00	5 407,90	83,20%
		Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	700,00	284,61	40,66%
		Zakup usług pozostałych	16 050,00	16 050,00	7 601,40	47,36%
		Zakup usług pozostałych	25 279,00	17 079,00	2 127,96	12,46%
		Zakup usług pozostałych	1 050,00	150,00	111,98	74,65%
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 500,00	76 643,00	60 193,21	78,54%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 298,41	82,46%
		Zakup usług pozostałych	58 500,00	72 643,00	56 894,80	78,32%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 412 457,00	873 019,00	804 220,90	92,12%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	3 702,61	71,20%
		Zakup energii	1 188 457,00	602 119,00	559 098,64	92,86%
		Zakup usług remontowych	23 000,00	28 700,00	23 085,84	80,44%
		Zakup usług pozostałych	201 000,00	237 000,00	218 333,81	92,12%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	37 370,00	93,43%
		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	37 370,00	93,43%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	6 666,00	33,33%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	6 666,00	33,33%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	283 840,00	211 320,00	161 049,98	76,21%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 840,00	110 820,00	110 820,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	2 392,09	5,20%
		Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 328,14	88,54%
		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	29 646,53	84,70%
		Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	16 863,22	93,68%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 446,84	1 721 259,90	1 643 096,06	95,46%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	890 000,00	889 920,00	99,99%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	890 000,00	889 920,00	99,99%
	92116	Biblioteki	420 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	34 723,25	9 140,52	26,32%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	190,52	15,88%
		Zakup usług remontowych	100 000,00	13 800,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 723,25	8 950,00	45,38%
	92195	Pozostała działalność	423 446,84	346 536,65	294 035,54	84,85%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	70 000,00	69 100,00	98,71%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	649,83	25,99%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 900,00	17 066,00	90,30%
		Zakup materiałów i wyposażenia	124 111,00	138 902,85	115 526,13	83,17%
		Zakup energii	45 000,00	50 500,00	43 820,43	86,77%
		Zakup usług remontowych	128 235,84	3 156,80	2 656,80	84,16%
		Zakup usług pozostałych	44 600,00	58 477,00	41 216,35	70,48%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
926		Kultura fizyczna	943 445,68	899 982,48	845 513,01	93,95%
	92601	Obiekty sportowe	67 500,00	115 836,95	76 027,02	65,63%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	15 400,00	96,25%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	17 100,00	16 821,85	98,37%
		Zakup energii	20 000,00	25 000,00	22 186,87	88,75%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 736,95	4 920,00	16,01%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	16 019,50	64,08%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	678,80	33,94%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 000,00	273 000,00	259 060,09	94,89%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	260 000,00	258 200,00	99,31%
		Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	860,09	86,01%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	62 945,68	61 145,53	60 425,90	98,82%
		Zakup materiałów i wyposażenia	42 945,68	29 336,68	29 208,51	99,56%
		Zakup usług remontowych	15 000,00	13 750,00	13 158,54	95,70%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 058,85	18 058,85	100,00%
		Razem	62 996 812,18	73 852 090,20	68 940 163,15	93,35%

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 223 134,48	5 368 970,50	5 342 018,22	99,50%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 223 134,48	262 252,07	261 654,43	99,77%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	725 134,48	262 252,07	261 654,43	99,77%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00	0,00	0,00	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 106 718,43	5 080 363,79	99,48%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 518 201,43	3 491 846,79	99,25%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 255 731,94	1 255 731,94	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 785,06	332 785,06	100,00%
600		Transport i łączność	5 486 878,66	4 549 273,96	4 414 496,83	97,04%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	45 000,00	33 690,00	74,87%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	33 690,00	74,87%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 486 878,66	4 504 273,96	4 380 806,83	97,26%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 878,66	3 115 590,89	2 992 123,76	96,04%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	1 388 683,07	1 388 683,07	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	33 000,00	24 211,01	73,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	17 000,00	16 401,07	96,48%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	17 000,00	16 401,07	96,48%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	16 000,00	7 809,94	48,81%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	7 809,94	48,81%
750		Administracja publiczna	0,00	79 550,00	79 321,59	99,71%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	79 550,00	79 321,59	99,71%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14,31	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 535,69	79 321,59	99,73%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	71 863,72	62 244,90	86,62%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	0,00	-
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	61 863,72	52 244,90	84,45%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 909,72	13 530,00	59,06%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 954,00	38 714,90	99,39%
801		Oświata i wychowanie	0,00	193 932,40	173 077,55	89,25%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	98 931,40	78 535,00	79,38%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 720,00	78 535,00	94,94%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 211,40	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 001,00	30 862,99	99,55%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 001,00	30 862,99	99,55%
	80195	Pozostała działalność	0,00	64 000,00	63 679,56	99,50%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	63 679,56	99,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 443 332,00	5 794 111,00	5 530 163,41	95,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 020 660,00	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 660,00	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	449 339,00	433 847,00	96,55%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 339,00	237 847,00	99,38%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	196 000,00	93,33%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 769,00	541 869,00	504 519,48	93,11%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 769,00	541 869,00	504 519,48	93,11%
	90095	Pozostała działalność	4 773 903,00	4 802 903,00	4 591 796,93	95,60%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 188 893,93	91,20%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00	2 373 903,00	2 373 903,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 341 369,80	738 810,80	606 651,80	82,11%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 321 805,80	579 246,80	579 246,80	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 436,00	0,00	0,00	-
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 369,80	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	579 246,80	579 246,80	100,00%
	92195	Pozostała działalność	19 564,00	159 564,00	27 405,00	17,17%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 564,00	159 564,00	27 405,00	17,17%
926		Kultura fizyczna	837 691,77	251 145,97	251 145,97	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	820 882,92	231 145,97	231 145,97	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 882,92	231 145,97	231 145,97	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	16 808,85	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 808,85	0,00	0,00	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Razem	19 540 406,71	17 080 658,35	16 483 331,28	96,50%

Objaśnienia:

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:
 - a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 261 654,43 zł w tym:
 - Budowa nowych studni S-1B, S-1C w m. Brusiek gm. Koszęcin - 99 967,60 zł
 - Czynn timer dzierżawny – budowa nowego ujęcia wody w Bruśku – 232,49 zł
 - Dokumentacja projektowa – kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Leśnej w miejscowości Strzebiń – 27 060,00 zł
 - Przebudowa ulicy Leśnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków – 134 117,59 zł (koszty dotyczące sieci wodociągowej),
 - Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Rusinowice – 276,75 zł (tablica informacyjna)
 - b) Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
 - Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Rusinowice – wydatek zaplanowany na rok 2025 zgodnie z planowanym terminem zakończenia realizacji zadania.
2. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi
 - a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 5 080 363,79 zł w tym:
 - Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowice – 3 052 724,94 zł
 - Zabudowa przepływomierza na oczyszczalni ścieków w miejscowości Rusinowice – 113 509,02 zł
 - Dostawa i montaż stacji odwadniania osadów oraz sitopiaskownika dla oczyszczalni ścieków w Koszęcinie wraz z przystosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej oraz zakup ciągnika – 1 588 517,00 zł. Zadanie dofinansowane z PROW w kwocie 1 255 731,00 zł.
 - Przebudowa ulicy Leśnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków – 325 612,83 zł (koszty dotyczące kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków),
3. Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
 - a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 33 690,00 zł w tym
 - Budowa trasy rowerowej na odcinku Koszęcin – Wierzbie – 33 690,00 zł (opracowanie badań i opinii geotechnicznej oraz opracowanie PFU),
4. Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne:
 - a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 2 992 123,76 zł w tym:
 - Remont dróg ul. Słowackiego i Sikorskiego w Koszęcinie – 365 877,10 zł
 - Remont ul. Wolności w Koszęcinie – 217 172,33 zł
 - Przebudowa ulicy Leśnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków – 201 099,06 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Przylasek w miejscowości Brusiek – 24 600,00 zł (dokumentacja projektowa – kosztorysowa),
 - Rozbudowa ulicy Wiosennej w Koszęcinie – 727 246,71 zł
 - Przebudowa ul. Wesołej w miejscowości Wierzbie wraz z budową oświetlenia – 602 710,89 zł
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Gen. Józefa Bema w Koszęcinie – 828 017,48 zł,
 - Budowa ulicy Dębowej – 615,00 zł (tablice informacyjne),

- Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Rusinowice – 24 785,19 zł (opracowanie map dla celów projektowych, tablice informacyjne, nadzór inwestorski, wycinka drzew, aktualizacja dokumentacji projektowej),
- b) Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 388 683,07 zł:
 - Remont dróg ul. Słowackiego i Sikorskiego w Koszęcinie – 656 182,09 zł
 - Remont ul. Wolności w Koszęcinie – 389 487,56 zł
 - Przebudowa ulicy Leśnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków – 343 013,42 zł
- 5. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - a) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 16 401,07 zł w tym:
 - nicodpłatne przekazanie przez PKP na rzecz gminy dz. 2985/51, 2990/51, 2992/32, 2999/56, 3004/56 – 10 260,99 zł (opłata notarialna, koszty przygotowania nieruchomości do zbycia),
 - nabycie działki nr 565/154 w Cieszowej – 3 858,50 zł,
 - opłaty sądowe od nabytych działek: 1634/1, 647/2025 – Strzebiń, 510/03, 510/06 – Rusinowice – 2281,58 zł
- 6. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
 - a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 809,94 zł
 - Przyłącze gazowe do budynku przy ul. Kolejowej nr 9 w Rusinowicach – 7 809,94 zł
- 7. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy Gmin
 - a) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 79 321,59 zł
 - Kserokopiarka – 13 653,00 zł
 - System kopertujący Quadient – 20 147,0 zł
 - Klimatyzatory – 45 521,19 zł
- 8. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji
 - a) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 10 000,00 zł
 - Dotacha na Fundusz Wsparcia Policji – Komenda Powiatowa w Lublińcu na zakup radiowozu – 10 000,00 zł,
- 9. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
 - a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 13 530,00 zł
 - Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania pn: „ Termomodernizacja budynku OSP w Koszęcinie przy ul. Sienkiewicza” – 13 530,00 zł
 - b) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 38 714,90 zł
 - Dotacja dla OSP Koszęcin na zakup pralnicy i suszarki przemysłowej – 9 000,00 zł,
 - Dotacja dla OSP Rusinowice na zakup butów specjalnych – 600,00 zł,
 - Dotacja dla OSP Koszęcin na dofinansowanie zadania pn: „ Modernizacja oraz wyposażenie pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszęcinie jako miejsca integracji” – 29 114,90 zł.
- 10. Dz. 800 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
 - a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 78 355,00 zł
 - Ekopracownia pod chmurką przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzebinie – 78 355,00 zł
- 11. Dz. 800 Oświata i wychowanie rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
 - a) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 30 862,99 zł
 - Wydatki na zakupy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 30 862,99 zł (piec konwekcyjno – parowy, kuchnia indukcyjna),
- 12. Dz. 800 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność

- a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 63 679,55 zł
 - Naprawa nawierzchni i rozbiegu do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej w Koszęcinie - 63 679,56 zł
- 13. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 - a) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 237 847,00 zł
 - Samochód elektryczny 201 070,00 zł w tym 196 660,00 zł dofinansowania z WFOŚiGW,
 - Analizator pyłu zawieszonego 36 777,00 zł – zakup z dofinansowania WFOŚiGW
 - b) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 196 000,00 zł
 - Dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Koszęcin na wymianę źródeł ciepła – 196 000,00 zł
- 14. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 504 519,48 zł
 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin ul. Leśna i Lotników – 171 003,52 zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszęcin – 261 990,00 zł
 - Przebudowa ulicy Wiosennej w miejscowości Wierzbie wraz z budową oświetlenia ulicznego – 71 525,96 (wydatek dotyczy oświetlenia ulicznego),
- 15. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność
 - a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 188 893,93 zł
 - Modernizacja PSZOK w miejscowości Koszęcin wraz z budową drogi dojazdowej – 2 188 893,93 zł
 - b) Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 373 903,00 zł,
 - Modernizacja PSZOK w miejscowości Koszęcin wraz z budową drogi dojazdowej – 2 373 903,00 zł
 - c) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 29 000,00 zł
 - Zakup wraz z dostawą, rozładunkiem i montażem pawilonu sanitarnego – 29 000,00 zł
- 16. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 - a) Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 579 246,80 zł
 - Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Józefa w Sadowie - 199 875,00 zł w tym środki własne gminy 3 997,50 zł
 - Parafia św. Marcina Biskupa i Wyznawcy w Cieszowej – 46 000,00 zł w tym środki własne gminy 920,00 zł
 - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie – 170 000,00 zł w tym środki własne gminy 3 400,00 zł
 - Parafia pw. Świętej Trójcy w Koszęcinie – 163 371,80 zł w tym środki własne gminy 3 267,44 zł.
- 17. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność
 - a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 27 405,00 zł
 - Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach – 11 855,00 zł (dokumentacja projektowo – kosztorysowa, opracowanie mapy dla celów projektowych),
 - Postawienie altany wraz ze składzikiem narzędziowym – 15 550,00 zł (realizacja ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Brusiek),
- 18. Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe
 - a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 231 145,97 zł
 - Modernizacja boiska sportowego sołectwa Strzebiń w ramach marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa sołecka” – 118 689,22 zł – z udziałem środków z funduszu sołeckiego sołectwa Strzebiń 60 441,46 zł, dofinansowania w ramach konkursu w kwocie 56 000,00 zł,
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rusinowicach – 12 576,75 zł (PFU i tablica informacyjna),

- Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia boiska głównego przy ul. Tylnej w Sadowie – 99 880,00 zł w tym 60 441,46 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sadow,
19. Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 Pozostała działalność
- a) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 000,00 zł
 - Wyposażenie placu zabaw we Wierzbie – 20 000,00 zł środki funduszu sołeckiego sołectwa Wierzbie,

4.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koszęcin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 321 634,48	6 191 809,37	6 101 528,33	759 510,11	759 510,11	5 853,72	753 656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 018,22	5 342 018,22	1 588 517,00	0,00	0,00	98,54%	
	01009	Spółki wodne	24 000,00	25 200,00	25 141,83	25 141,83	25 141,83	0,00	25 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 200,00	25 141,83	25 141,83	25 141,83	0,00	25 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	01030	Izby rolnicze	14 500,00	14 600,00	11 448,09	11 448,09	11 448,09	0,00	11 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 600,00	11 448,09	11 448,09	11 448,09	0,00	11 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 283 134,48	307 422,78	303 135,25	41 480,82	41 480,82	0,00	41 480,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 654,43	261 654,43	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		Zakup energii	0,00	27 033,71	23 344,34	23 344,34	23 344,34	0,00	23 344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
		Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 583,52	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		Różne opłaty i składki	0,00	2 553,48	2 553,48	2 553,48	2 553,48	0,00	2 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 134,48	262 252,07	261 654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 654,43	261 654,43	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00	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	-	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 276 449,95	5 193 666,52	113 302,73	113 302,73	0,00	113 302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 363,79	5 080 363,79	1 588 517,00	0,00	0,00	98,43%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 397,78	20 010,68	20 010,68	20 010,68	0,00	20 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%	
		Zakup energii	0,00	54 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług remontowych	0,00	81 042,20	81 041,25	81 041,25	81 041,25	0,00	81 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	12 011,94	12 011,20	12 011,20	12 011,20	0,00	12 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	239,60	239,60	239,60	239,60	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 518 201,43	3 491 846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 846,79	3 491 846,79	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 255 731,94	1 255 731,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 731,94	1 255 731,94	1 255 731,94	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 785,06	332 785,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 785,06	332 785,06	332 785,06	0,00	0,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	568 136,64	568 136,64	568 136,64	568 136,64	5 853,72	562 282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	839,37	839,37	839,37	839,37	839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,35	105,35	105,35	105,35	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	4 836,21	4 836,21	4 836,21	4 836,21	0,00	4 836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Różne opłaty i składki	0,00	556 996,71	556 996,71	556 996,71	556 996,71	0,00	556 996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020		Leśnictwo	7 717,42	7 717,42	7 717,42	7 717,42	7 717,42	0,00	7 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	02001	Gospodarka leśna	0,00	7 717,42	7 717,42	7 717,42	7 717,42	0,00	7 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	7 717,42	7 717,42	7 717,42	7 717,42	0,00	7 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 717,42	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	0,00	0,00	-	
		Zakup usług pozostałych	7 717,42	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	0,00	0,00	-	
600		Transport i łączność	7 836 883,66	7 222 647,96	6 509 750,35	2 095 253,52	2 095 253,52	0,00	2 095 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 496,83	4 414 496,83	0,00	0,00	0,00	90,13%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 508 400,00	1 730 069,00	1 348 590,44	1 348 590,44	1 348 590,44	0,00	1 348 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 676,00	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53%
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	660,00	540,76	540,76	540,76	0,00	540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		Zakup usług remontowych	2 000,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	1 506 000,00	1 725 872,00	1 347 125,68	1 347 125,68	1 347 125,68	0,00	1 347 125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	63 000,00	51 244,00	17 554,00	17 554,00	0,00	17 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 690,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	18 000,00	17 554,00	17 554,00	17 554,00	0,00	17 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 690,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	74,87%
60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00	38 900,00	38 775,70	38 775,70	38 775,70	0,00	38 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	38 900,00	38 775,70	38 775,70	38 775,70	0,00	38 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
60016		Drogi publiczne gminne	6 317 983,66	5 390 678,96	5 071 140,21	690 333,38	690 333,38	0,00	690 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 806,83	4 380 806,83	0,00	0,00	0,00	94,07%
		Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	332 200,00	277 858,80	277 858,80	277 858,80	0,00	277 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		Zakup usług remontowych	348 905,00	198 305,00	185 133,85	185 133,85	185 133,85	0,00	185 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		Zakup usług pozostałych	265 000,00	293 582,00	204 572,78	204 572,78	204 572,78	0,00	204 572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 300,00	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	28,57%
		Różne opłaty i składki	10 000,00	18 968,00	18 951,95	18 951,95	18 951,95	0,00	18 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	37 050,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 878,66	3 115 590,89	2 992 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 123,76	2 992 123,76	0,00	0,00	0,00	96,04%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	1 388 683,07	1 388 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 683,07	1 388 683,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	893 000,00	445 300,00	346 658,09	322 447,08	322 447,08	118,08	322 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 211,01	24 211,01	0,00	0,00	0,00	77,85%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 000,00	361 600,00	301 052,17	284 651,10	284 651,10	118,08	284 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 401,07	16 401,07	0,00	0,00	0,00	83,26%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	118,08	118,08	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36%
		Zakup usług pozostałych	180 000,00	94 300,00	70 899,70	70 899,70	70 899,70	0,00	70 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	-
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	8 000,00	6 410,56	6 410,56	6 410,56	0,00	6 410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 109,10	1 109,10	1 109,10	0,00	1 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	228 575,00	198 164,58	198 164,58	198 164,58	0,00	198 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	2 618,08	2 618,08	2 618,08	0,00	2 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	17 000,00	16 401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 401,07	16 401,07	0,00	0,00	0,00	96,48%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 000,00	83 700,00	45 605,92	37 795,98	37 795,98	0,00	37 795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809,94	7 809,94	0,00	0,00	0,00	54,49%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	179,52	179,52	179,52	0,00	179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80%
		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 150,05	1 150,05	1 150,05	0,00	1 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%
		Zakup usług remontowych	130 000,00	7 700,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	16 508,70	16 508,70	16 508,70	0,00	16 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	13 807,71	13 807,71	13 807,71	0,00	13 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							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		
710		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	7 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809,94	7 809,94	0,00	0,00	0,00	48,81%	
		Działalność usługowa	119 900,00	76 340,00	67 884,59	67 884,59	67 884,59	2 000,00	65 884,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	74 948,00	66 895,20	66 895,20	66 895,20	2 000,00	64 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		Zakup usług pozostałych	115 000,00	71 440,00	64 295,20	64 295,20	64 295,20	0,00	64 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 108,00	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	54,15%	
	71035	Cmentarze	900,00	1 392,00	989,39	989,39	989,39	0,00	989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	989,39	989,39	989,39	989,39	0,00	989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	500,00	402,61	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	0,00	0,00	0,00%	
750		Administracja publiczna	7 037 301,36	8 618 350,96	8 122 539,70	8 043 218,11	7 825 495,45	6 227 478,11	1 598 017,34	0,00	204 933,53	12 789,13	0,00	0,00	79 321,59	79 321,59	0,00	0,00	0,00	94,25%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	432 859,00	544 806,22	481 108,82	481 108,82	481 108,82	442 985,45	38 123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 200,00	11 184,13	11 184,13	11 184,13	0,00	11 184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 509,00	391 329,22	346 437,03	346 437,03	346 437,03	346 437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 390,00	23 970,42	23 970,42	23 970,42	23 970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	64 322,00	63 530,15	63 530,15	63 530,15	63 530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	9 610,00	9 047,85	9 047,85	9 047,85	9 047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	12 836,19	12 252,23	12 252,23	12 252,23	0,00	12 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		Zakup usług zdrowotnych	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%	
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 033,81	59,64	59,64	59,64	0,00	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	
		Podróże służbowe krajowe	500,00	5 915,00	4 267,27	4 267,27	4 267,27	0,00	4 267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 670,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	691,54	691,54	691,54	0,00	691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 500,00	221 000,00	183 925,36	183 925,36	27 441,93	0,00	27 441,93	0,00	156 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	156 483,43	156 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	156 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 500,00	12 846,75	12 846,75	12 846,75	0,00	12 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%	
		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 172,08	12 172,08	12 172,08	0,00	12 172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%	
		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	651,90	651,90	651,90	0,00	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 378 642,36	6 546 090,24	6 255 457,44	6 176 135,85	6 142 103,09	5 098 984,57	1 043 118,52	0,00	34 032,76	0,00	0,00	0,00	79 321,59	79 321,59	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	40 000,00	34 032,76	34 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	4 015 495,00	3 963 873,12	3 963 873,12	3 963 873,12	3 963 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	222 679,88	222 679,88	222 679,88	222 679,88	222 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	727 650,00	703 613,60	703 613,60	703 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	97 095,00	91 169,67	91 169,67	91 169,67	91 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	114 110,00	109 128,53	109 128,53	109 128,53	109 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	241 650,00	145 924,08	145 924,08	145 924,08	0,00	145 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%	
		Zakup energii	62 858,72	68 358,72	55 407,51	55 407,51	55 407,51	0,00	55 407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%	
		Zakup usług remontowych	54 000,00	42 527,00	13 512,30	13 512,30	13 512,30	0,00	13 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%		
		Zakup usług pozostałych	630 000,00	596 800,00	565 809,38	565 809,38	565 809,38	0,00	565 809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	34 990,00	25 442,91	25 442,91	25 442,91	0,00	25 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	68 000,00	67 884,82	67 884,82	67 884,82	0,00	67 884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	32 245,00	24 930,42	24 930,42	24 930,42	0,00	24 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%		
		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 103,65	1 103,65	1 103,65	0,00	1 103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%		
		Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	122 880,00	122 766,63	122 766,63	122 766,63	0,00	122 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 583,64	18 583,64	14 964,02	14 964,02	14 964,02	0,00	14 964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	10 000,00	8 519,77	8 519,77	8 519,77	8 519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 535,69	79 321,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 321,59	79 321,59	0,00	0,00	0,00	99,73%		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	84 500,00	71 241,02	71 241,02	71 241,02	367,73	70 873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%		
		Honoraria	500,00	500,00	367,73	367,73	367,73	367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	33 990,83	33 990,83	33 990,83	0,00	33 990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	49 000,00	36 882,46	36 882,46	36 882,46	0,00	36 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	870 600,00	880 763,50	857 151,25	857 151,25	844 344,78	656 209,59	188 135,19	0,00	17,34	12 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	20,00	17,34	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	522 815,00	517 384,79	517 384,79	517 384,79	517 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 497,20	2 455,56	2 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205,51	144,44	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	30 870,00	30 869,09	30 869,09	30 869,09	30 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 298,00	95 978,00	95 111,38	95 111,38	95 111,38	95 111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,67	440,28	440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,43	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 625,00	12 970,00	12 844,33	12 844,33	12 844,33	12 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,27	60,16	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,73	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 989,58	14 989,58	14 989,58	0,00	14 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Zakup energii	11 000,00	9 400,00	8 745,30	8 745,30	8 745,30	0,00	8 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%		
		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		Zakup usług pozostałych	126 600,00	122 339,80	108 520,92	108 520,92	108 520,92	0,00	108 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%		
		Zakup usług pozostałych	0,00	5 317,26	5 316,33	5 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		Zakup usług pozostałych	0,00	4 343,63	4 342,92	4 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 300,00	4 715,64	4 715,64	4 715,64	0,00	4 715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	25 500,00	25 570,00	25 509,70	25 509,70	25 509,70	0,00	25 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		lokale i pomieszczenia garażowe																		
		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 200,00	3 195,80	3 195,80	3 195,80	0,00	3 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		Różne opłaty i składki	600,00	330,00	322,25	322,25	322,25	0,00	322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 477,00	16 477,00	16 477,00	16 477,00	16 477,00	0,00	16 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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%
75095		Pozostała działalność	112 200,00	341 191,00	273 655,81	273 655,81	259 255,81	28 930,77	230 325,04	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	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	96,00%
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	11 919,00	11 919,00	11 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 454,77	2 454,77	2 454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	57 734,00	44 089,00	44 089,00	44 089,00	0,00	44 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 000,00	14 400,00	14 400,00	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	0,00	96,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 668,00	4 944,77	4 944,77	4 944,77	0,00	4 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49%
		Zakup usług pozostałych	0,00	135 473,00	122 627,22	122 627,22	122 627,22	0,00	122 627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		Różne opłaty i składki	20 000,00	80 716,00	52 276,37	52 276,37	52 276,37	0,00	52 276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77%
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Pozostałe odsetki	0,00	50,00	13,70	13,70	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 230,00	6 253,98	6 253,98	6 253,98	0,00	6 253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00	150 826,00	150 824,44	150 824,44	63 124,44	41 685,71	21 438,73	0,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00	2 436,00	2 435,86	2 435,86	2 435,86	2 435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,88	2 037,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	353,31	349,09	348,95	348,95	348,95	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,81	49,91	49,91	49,91	49,91	49,91	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	96 843,00	96 842,54	96 842,54	39 642,54	18 907,36	20 735,18	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 165,22	2 165,22	2 165,22	2 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,89	299,89	299,89	299,89	299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 793,96	5 793,96	5 793,96	5 793,96	0,00	5 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	14 296,05	14 296,05	14 296,05	14 296,05	0,00	14 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	0,00	314,35	314,35	314,35	314,35	0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,82	330,82	330,82	330,82	0,00	330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,71	2,25	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 547,00	51 546,04	51 546,04	21 046,04	20 342,49	703,55	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 441,07	2 441,07	2 441,07	2 441,07	2 441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	349,17	349,17	349,17	349,17	349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,01	402,05	402,05	402,05	0,00	402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	0,00	99,76%	
		Podróże służbowe krajowe	0,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	108,50	108,50	108,50	108,50	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	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	1 719,00	2 842,62	2 542,42	2 542,42	2 542,42	789,82	1 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	600,00	299,80	299,80	299,80	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	49,80	49,80	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		Zakup usług pozostałych	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 419,00	2 242,62	2 242,62	2 242,62	2 242,62	789,82	1 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	789,82	789,82	789,82	789,82	789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	772,80	772,80	772,80	772,80	0,00	772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 822,38	641 572,52	580 241,03	517 996,13	450 063,13	40 670,94	409 392,19	0,00	67 933,00	0,00	0,00	0,00	62 244,90	62 244,90	0,00	0,00	0,00	90,44%	
	75403	Jednostki terenowe Policji	43 822,38	30 866,38	21 940,84	21 940,84	21 940,84	0,00	21 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 516,50	10 516,50	10 516,50	0,00	10 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%	
		Zakup energii	13 822,38	13 822,38	9 960,64	9 960,64	9 960,64	0,00	9 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06%	
		Zakup usług remontowych	10 000,00	524,00	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	70,42%	
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 520,00	1 094,70	1 094,70	1 094,70	0,00	1 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	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	-	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	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	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	360 000,00	565 600,48	514 118,49	461 873,59	400 280,59	40 462,77	359 817,82	0,00	61 593,00	0,00	0,00	0,00	52 244,90	52 244,90	0,00	0,00	0,00	90,90%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	75 640,00	61 593,00	61 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 788,00	2 394,77	2 394,77	2 394,77	2 394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 068,40	38 068,00	38 068,00	38 068,00	0,00	38 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	130 590,75	117 610,70	117 610,70	117 610,70	0,00	117 610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	
		Zakup energii	50 000,00	52 200,00	46 280,26	46 280,26	46 280,26	0,00	46 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
		Zakup usług remontowych	50 000,00	112 614,88	106 957,25	106 957,25	106 957,25	0,00	106 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	11 200,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 618,73	62 580,22	62 580,22	62 580,22	0,00	62 580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 990,00	4 903,39	4 903,39	4 903,39	0,00	4 903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15%	
		Różne opłaty i składki	25 000,00	11 016,00	10 486,00	10 486,00	10 486,00	0,00	10 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 909,72	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	59,06%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 954,00	38 714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 714,90	38 714,90	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	16 920,66	15 996,70	15 996,70	15 996,70	208,17	15 788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 209,00	9 697,92	9 697,92	9 697,92	0,00	9 697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 960,00	2 637,12	2 637,12	2 637,12	0,00	2 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 970,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	47,49	47,49	47,49	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,17	208,17	208,17	208,17	208,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757		Obsługa długu publicznego	315 000,00	286 000,00	270 229,19	270 229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	315 000,00	286 000,00	270 229,19	270 229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	324,72	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16%	
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	271 000,00	269 904,47	269 904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	31 371 183,00	38 750 358,63	37 134 072,80	36 960 995,25	27 445 835,70	21 516 964,34	5 928 871,36	8 346 072,94	918 435,83	250 650,78	0,00	0,00	173 077,55	173 077,55	0,00	0,00	0,00	95,83%	
	80101	Szkoły podstawowe	16 634 727,00	19 463 163,17	18 779 492,40	18 700 957,40	16 062 841,33	13 280 524,43	2 782 316,90	1 851 154,05	588 721,61	198 240,41	0,00	0,00	78 535,00	78 535,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	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	-	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 851 154,05	1 851 154,05	1 851 154,05	0,00	0,00	0,00	1 851 154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549 780,00	602 380,00	588 721,61	588 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	588 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Stypendia dla uczniów	15 000,00	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%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	1 948 020,00	1 866 361,40	1 866 361,40	1 866 361,40	1 866 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 810,00	113 245,00	113 148,40	113 148,40	113 148,40	113 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 000,00	1 913 220,00	1 908 784,36	1 908 784,36	1 908 784,36	1 908 784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 000,00	208 328,80	192 854,43	192 854,43	192 854,43	192 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	5 300,00	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%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	21 459,74	21 459,74	21 459,74	21 459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	760 000,00	661 007,36	545 334,56	545 334,56	545 334,56	0,00	545 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	107 450,00	106 899,83	106 899,83	106 899,83	0,00	106 899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		Zakup energii	461 500,00	461 500,00	324 420,89	324 420,89	324 420,89	0,00	324 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%	
		Zakup usług remontowych	645 000,00	680 439,56	680 436,72	680 436,72	680 436,72	0,00	680 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	10 700,00	9 025,00	9 025,00	9 025,00	0,00	9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%	
		Zakup usług pozostałych	402 000,00	478 874,00	435 366,60	435 366,60	435 366,60	0,00	435 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		Zakup usług pozostałych	260 000,00	296 000,00	197 635,76	197 635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	197 635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	9 536,58	9 536,58	9 536,58	0,00	9 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%	
		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 900,00	11 961,90	11 961,90	11 961,90	0,00	11 961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%	
		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	604,65	604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23%	
		Różne opłaty i składki	28 000,00	28 602,00	15 636,82	15 636,82	15 636,82	0,00	15 636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 877,00	641 620,00	641 620,00	641 620,00	641 620,00	0,00	641 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 830,00	9 830,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	31 600,00	29 543,47	29 543,47	29 543,47	29 543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 100 000,00	8 621 975,00	8 542 538,73	8 542 538,73	8 542 538,73	8 542 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	618 380,00	605 836,00	605 833,90	605 833,90	605 833,90	605 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 720,00	78 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 535,00	78 535,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80104		Przedszkola	7 539 077,00	9 461 035,40	8 987 319,67	8 987 319,67	4 505 567,58	3 781 538,21	724 029,37	4 242 955,63	186 386,09	52 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	4 242 955,63	4 242 955,63	4 242 955,63	0,00	0,00	0,00	4 242 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 570,00	8 567,17	8 567,17	8 567,17	0,00	8 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 260,00	189 737,00	186 386,09	186 386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	186 386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	821 000,00	698 347,96	698 347,96	698 347,96	698 347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 790,00	40 386,00	38 353,48	38 353,48	38 353,48	38 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	579 600,00	572 000,00	553 422,13	553 422,13	553 422,13	553 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 680,08	919,34	919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,92	54,06	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 620,00	76 620,00	63 853,32	63 853,32	63 853,32	63 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,99	127,81	127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,01	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	18 772,85	18 772,85	18 772,85	18 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	205 400,00	138 793,58	138 793,58	138 793,58	0,00	138 793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 922,19	2 077,78	2 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 877,81	122,22	122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 700,00	44 700,00	41 912,81	41 912,81	41 912,81	0,00	41 912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 600,00	32 435,47	32 435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 100,00	1 907,97	1 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		Zakup energii	75 000,00	75 000,00	41 423,95	41 423,95	41 423,95	0,00	41 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23%
		Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	5 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	88 675,00	74 754,53	74 754,53	74 754,53	0,00	74 754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		Zakup usług pozostałych	0,00	19 602,69	8 556,67	8 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 154,08	503,33	503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	256 875,00	226 943,77	226 943,77	226 943,77	0,00	226 943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	3 347,29	3 347,29	3 347,29	0,00	3 347,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87%
		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 541,27	2 541,27	2 541,27	0,00	2 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%
		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%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 717,00	182 793,00	182 793,00	182 793,00	182 793,00	0,00	182 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	9 045,00	8 294,50	8 294,50	8 294,50	8 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,44	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,56	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	2 287 358,00	2 255 663,86	2 255 663,86	2 255 663,86	2 255 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 792,50	5 366,65	5 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	576,50	315,94	315,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 890,00	145 064,00	144 830,11	144 830,11	144 830,11	144 830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
80107		Świetlice szkolne	758 530,00	812 357,00	787 883,20	787 883,20	750 156,82	717 019,82	33 137,00	0,00	37 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 720,00	39 020,00	37 726,38	37 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 510,00	108 840,00	102 108,23	102 108,23	102 108,23	102 108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 910,00	14 160,00	9 101,64	9 101,64	9 101,64	9 101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 758,00	33 137,00	33 137,00	33 137,00	33 137,00	0,00	33 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 650,00	2 030,97	2 030,97	2 030,97	2 030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 312,00	577 162,00	566 392,76	566 392,76	566 392,76	566 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 020,00	37 388,00	37 386,22	37 386,22	37 386,22	37 386,22	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	500 000,00	792 755,88	742 582,36	742 582,36	742 582,36	0,00	742 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		Zakup usług pozostałych	500 000,00	774 667,88	724 494,36	724 494,36	724 494,36	0,00	724 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 088,00	18 088,00	18 088,00	18 088,00	0,00	18 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 785,00	99 785,00	47 924,99	47 924,99	47 924,99	0,00	47 924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%
		Zakup usług pozostałych	0,00	13 870,00	8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 785,00	85 915,00	39 334,99	39 334,99	39 334,99	0,00	39 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 401 460,00	2 712 715,00	2 547 186,43	2 516 323,44	2 516 323,44	1 488 926,47	1 027 396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 862,99	30 862,99	0,00	0,00	0,00	93,90%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 110,00	1 203 310,00	1 185 344,30	1 185 344,30	1 185 344,30	1 185 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 730,00	70 107,00	70 062,74	70 062,74	70 062,74	70 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 360,00	212 210,00	210 803,63	210 803,63	210 803,63	210 803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	30 060,00	25 860,00	20 391,46	20 391,46	20 391,46	20 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		Solidarnościowy																			
		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	97 156,45	94 324,69	94 324,69	94 324,69	0,00	94 324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		Zakup środków żywności	890 000,00	890 000,00	760 649,28	760 649,28	760 649,28	0,00	760 649,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%	
		Zakup usług remontowych	0,00	125 357,00	119 052,00	119 052,00	119 052,00	0,00	119 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	53 371,00	53 371,00	53 371,00	53 371,00	0,00	53 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 500,00	2 324,34	2 324,34	2 324,34	2 324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 001,00	30 862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 862,99	30 862,99	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	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	1 135 850,00	1 553 335,69	1 538 126,25	1 538 126,25	96 789,16	87 301,91	9 487,25	1 435 918,69	5 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 435 918,69	1 435 918,69	1 435 918,69	0,00	0,00	0,00	1 435 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 320,00	6 380,00	5 418,40	5 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 880,00	6 380,00	4 081,30	4 081,30	4 081,30	4 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	18 135,00	13 178,90	13 178,90	13 178,90	13 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 592,00	1 649,33	1 649,33	1 649,33	1 649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	4 659,85	4 659,85	4 659,85	0,00	4 659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	4 827,40	4 827,40	4 827,40	0,00	4 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	68,26	68,26	68,26	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 820,00	72 320,00	68 324,12	68 324,12	68 324,12	68 324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 125 550,00	2 757 272,50	2 623 873,16	2 623 873,16	1 723 023,31	1 665 127,77	57 895,54	800 666,50	100 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	800 666,50	800 666,50	800 666,50	0,00	0,00	0,00	800 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 550,00	101 150,00	100 183,35	100 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 880,00	40 380,00	12 224,65	12 224,65	12 224,65	12 224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 130,00	255 930,00	212 955,62	212 955,62	212 955,62	212 955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 810,00	31 010,00	29 727,38	29 727,38	29 727,38	29 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	11 500,00	8 072,13	8 072,13	8 072,13	0,00	8 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	26 600,00	26 503,22	26 503,22	26 503,22	0,00	26 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		Zakup energii	25 000,00	14 400,00	3 337,24	3 337,24	3 337,24	0,00	3 337,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18%	
		Zakup usług remontowych	9 000,00	10 854,00	10 150,58	10 150,58	10 150,58	0,00	10 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 486,22	9 486,22	9 486,22	0,00	9 486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94%	
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	346,15	346,15	346,15	0,00	346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 920,00	1 887,94	1 887,94	1 887,94	1 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 680,00	1 436 862,00	1 408 332,18	1 408 332,18	1 408 332,18	1 408 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	151 715,79	148 622,26	148 622,26	133 244,19	1 471,48	131 772,71	15 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 002,14	15 378,07	15 378,07	0,00	0,00	0,00	15 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 244,62	1 230,54	1 230,54	1 230,54	1 230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,20	210,79	210,79	210,79	210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,50	30,15	30,15	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 216,49	131 772,71	131 772,71	131 772,71	131 772,71	0,00	131 772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
80195		Pozostała działalność	176 204,00	946 223,20	931 062,08	867 382,52	867 382,52	495 054,25	372 328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 679,56	63 679,56	0,00	0,00	0,00	98,40%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	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%
		Stypendia dla uczniów	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	-
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	17 310,00	17 310,00	17 310,00	17 310,00	0,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 149,18	71 149,18	71 149,18	71 149,18	0,00	71 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 087,90	12 087,90	12 087,90	12 087,90	0,00	12 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 204,00	196 716,00	196 716,00	196 716,00	196 716,00	0,00	196 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Pozostałe odsetki	0,00	10 550,00	10 500,65	10 500,65	10 500,65	0,00	10 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37 950,00	37 729,87	37 729,87	37 729,87	0,00	37 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 832,84	61 832,84	61 832,84	61 832,84	61 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349 620,11	349 620,11	349 620,11	349 620,11	349 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 601,30	82 601,30	82 601,30	82 601,30	82 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 834,67	26 834,67	26 834,67	26 834,67	0,00	26 834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	63 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 679,56	63 679,56	0,00	0,00	0,00	99,50%
851		Ochrona zdrowia	456 792,00	784 312,60	406 772,73	406 772,73	304 272,73	118 911,07	185 361,66	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	18 095,00	18 095,00	18 095,00	0,00	18 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%
		Nagrody konkursowe	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%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
		Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 500,00	758 641,99	387 291,19	387 291,19	284 791,19	118 018,53	166 772,66	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	36 611,66	36 611,66	36 611,66	36 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 626,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	12 622,00	10 120,02	10 120,02	10 120,02	10 120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 245,00	935,85	935,85	935,85	935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
		Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	103 533,00	67 725,00	67 725,00	67 725,00	67 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%
		Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	3 546,82	3 546,82	3 546,82	0,00	3 546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	98 000,00	35 362,32	35 362,32	35 362,32	0,00	35 362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08%
		Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 371,16	3 371,16	3 371,16	0,00	3 371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		Zakup usług pozostałych	113 874,00	317 015,99	123 283,79	123 283,79	123 283,79	0,00	123 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
85195		Pozostała działalność	292,00	1 670,61	1 386,54	1 386,54	1 386,54	892,54	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	1 099,46	892,54	892,54	892,54	892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	16,50	14,70	14,70	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
		Zakup usług pozostałych	55,00	330,40	306,80	306,80	306,80	0,00	306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		Podróże służbowe krajowe	43,00	224,25	172,50	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
852		Pomoc społeczna	2 438 874,00	2 985 079,25	2 505 613,69	2 505 613,69	1 712 927,70	1 187 007,43	525 920,27	0,00	792 685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	283 399,82	283 399,82	283 399,82	0,00	283 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	283 399,82	283 399,82	283 399,82	0,00	283 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 243,00	43 243,00	8 420,34	8 420,34	8 420,34	0,00	8 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	7 810,00	7 215,24	7 215,24	7 215,24	0,00	7 215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 200,00	1 205,10	1 205,10	1 205,10	0,00	1 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 431,00	17 532,00	16 145,30	16 145,30	16 145,30	0,00	16 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	101,00	100,82	100,82	100,82	0,00	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 431,00	17 431,00	16 044,48	16 044,48	16 044,48	0,00	16 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 400,00	68 306,00	33 524,38	33 524,38	221,89	0,00	221,89	0,00	33 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%	
		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	400,00	400,00	221,89	221,89	221,89	0,00	221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47%	
		Świadczenia społeczne	90 000,00	67 906,00	33 302,49	33 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	348 436,00	271 540,01	271 540,01	5 871,92	552,92	5 319,00	0,00	265 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%	
		Świadczenia społeczne	100 000,00	341 200,00	265 668,09	265 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	265 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	552,92	552,92	552,92	552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	5 453,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	0,00	5 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
	85216	Zasiłki stałe	220 374,00	217 374,00	203 227,80	203 227,80	1 342,21	0,00	1 342,21	0,00	201 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
		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	400,00	2 400,00	1 342,21	1 342,21	1 342,21	0,00	1 342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93%	
		Świadczenia społeczne	219 974,00	214 974,00	201 885,59	201 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	201 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 388 542,00	1 482 631,55	1 289 956,16	1 289 956,16	1 283 615,90	1 105 219,79	178 396,11	0,00	6 340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 340,26	6 340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 000,00	971 060,00	852 907,43	852 907,43	852 907,43	852 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	59 393,67	59 393,67	59 393,67	59 393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 172,00	171 901,30	156 066,05	156 066,05	156 066,05	156 066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	23 884,25	19 552,64	19 552,64	19 552,64	19 552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 516,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	36 000,00	29 296,20	29 296,20	29 296,20	0,00	29 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%	
		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 755,92	7 755,92	7 755,92	0,00	7 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78%	
		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 303,80	5 303,80	5 303,80	0,00	5 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%	
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%	
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 000,00	76 332,86	76 332,86	76 332,86	0,00	76 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	5 050,00	3 179,86	3 179,86	3 179,86	0,00	3 179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 892,39	9 892,39	9 892,39	0,00	9 892,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%	
		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	232,75	232,75	232,75	0,00	232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	27 770,00	25 170,00	24 102,83	24 102,83	24 102,83	0,00	24 102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		socjalnych																			
		Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 050,00	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	5 752,50	5 752,50	5 752,50	0,00	5 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 881,00	171 118,00	105 512,50	105 512,50	81 512,50	79 095,36	2 417,14	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%	
		Świadczenia społeczne	52 720,00	48 480,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 664,00	54 521,00	40 051,20	40 051,20	40 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%	
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	382,00	382,00	323,83	323,83	323,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	19 327,00	9 145,62	9 145,62	9 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 099,00	20,11	20,11	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 681,00	29 554,60	29 554,60	29 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 515,00	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	96,11%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 591,00	114 202,00	90 013,54	90 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	90 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%	
		Świadczenia społeczne	76 591,00	114 202,00	90 013,54	90 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	90 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%	
	85295	Pozostała działalność	32 412,00	222 236,70	203 873,84	203 873,84	32 397,82	2 139,36	30 258,46	0,00	171 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
		Świadczenia społeczne	18 000,00	164 325,02	156 061,06	156 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	156 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 711,00	15 414,96	15 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	309,96	309,96	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	21 219,00	19 638,78	19 638,78	19 638,78	0,00	19 638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 827,68	10 619,68	10 619,68	10 619,68	0,00	10 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	550,00	0,00	550,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	0,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	550,00	0,00	550,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	23 648,00	15 048,88	15 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	6 808,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%	
		Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	6 808,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	15 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
		Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 840,00	1 128,88	1 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 840,00	1 128,88	1 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35%	
855	85501	Rodzina Świadczenie wychowawcze	5 736 461,00 8 000,00	6 441 375,00 28 000,00	6 294 952,42 7 033,78	6 294 952,42 7 033,78	877 227,39 7 033,78	641 668,15 0,00	235 559,24 7 033,78	0,00 0,00	5 417 725,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97,73% 25,12%	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	16 000,00	4 494,49	4 494,49	4 494,49	0,00	4 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09%	
		Pozostałe odsetki	3 000,00	12 000,00	2 539,29	2 539,29	2 539,29	0,00	2 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 512 450,00	6 099 150,00	6 001 163,98	6 001 163,98	655 607,17	616 148,02	39 459,15	0,00	5 345 556,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		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	20 000,00	19 200,00	18 836,31	18 836,31	18 836,31	0,00	18 836,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		Świadczenia społeczne	5 099 592,00	5 394 285,00	5 345 556,81	5 345 556,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 556,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 495,00	149 274,00	145 566,58	145 566,58	145 566,58	145 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 108,00	501 136,00	464 056,44	464 056,44	464 056,44	464 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	1 895,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 636,10	1 636,10	1 636,10	0,00	1 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%	
		Zakup usług pozostałych	10 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	1 527,74	1 527,74	1 527,74	0,00	1 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	749,00	963,00	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,00	963,00	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
	85504	Wspieranie rodziny	22 800,00	27 110,00	22 696,06	22 696,06	22 696,06	22 696,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%	
		Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	396,06	396,06	396,06	396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	24 000,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	50 763,50	50 763,50	50 763,50	0,00	50 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	50 763,50	50 763,50	50 763,50	0,00	50 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	45 690,00	37 194,92	37 194,92	37 194,92	0,00	37 194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 690,00	37 194,92	37 194,92	37 194,92	0,00	37 194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 462,00	90 262,00	87 596,25	87 596,25	87 596,25	0,00	87 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	250,71	250,71	250,71	0,00	250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 462,00	89 462,00	87 345,54	87 345,54	87 345,54	0,00	87 345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
85595		Pozostała działalność	0,00	90 200,00	87 640,93	87 640,93	15 472,71	1 961,07	13 511,64	0,00	72 168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 707,00	72 168,22	72 168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	72 168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,00	311,07	311,07	311,07	311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 100,00	13 094,64	13 094,64	13 094,64	0,00	13 094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 378 540,50	14 358 319,07	13 529 661,51	7 999 498,10	7 791 193,90	230 635,32	7 560 558,58	117 486,00	0,00	90 818,20	0,00	0,00	5 530 163,41	5 530 163,41	0,00	0,00	0,00	94,23%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 559 923,06	2 653 710,06	2 312 177,16	2 312 177,16	2 312 177,16	0,00	2 312 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	160 000,00	103 318,26	103 318,26	103 318,26	0,00	103 318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%
		Zakup energii	1 104 263,06	869 853,06	774 569,53	774 569,53	774 569,53	0,00	774 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
		Zakup usług remontowych	50 000,00	316 000,00	263 937,21	263 937,21	263 937,21	0,00	263 937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 198 000,00	1 131 744,87	1 131 744,87	1 131 744,87	0,00	1 131 744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 895,00	6 594,12	6 594,12	6 594,12	0,00	6 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 562,00	30 476,00	30 476,00	30 476,00	0,00	30 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	66 400,00	1 537,17	1 537,17	1 537,17	0,00	1 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	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	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 000,00	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	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 344 672,96	4 446 440,53	4 425 604,16	4 425 604,16	4 425 604,16	230 635,32	4 194 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	184 500,00	183 138,73	183 138,73	183 138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 059,48	11 059,18	11 059,18	11 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	32 200,00	31 891,54	31 891,54	31 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 600,00	4 545,87	4 545,87	4 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 048,02	11 048,02	11 048,02	11 048,02	0,00	11 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup energii	0,00	5 440,52	3 843,51	3 843,51	3 843,51	0,00	3 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%
		Zakup usług pozostałych	4 108 672,96	4 191 986,51	4 174 487,03	4 174 487,03	4 174 487,03	0,00	4 174 487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	669,90	669,90	669,90	669,90	0,00	669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	86,10	86,10	86,10	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 850,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	40 500,00	32 306,15	32 306,15	32 306,15	0,00	32 306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	5 096,40	5 096,40	5 096,40	0,00	5 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	27 209,75	27 209,75	27 209,75	0,00	27 209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 441,48	74 941,48	57 890,94	57 890,94	57 890,94	0,00	57 890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 441,48	25 941,48	20 592,12	20 592,12	20 592,12	0,00	20 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%	
		Zakup energii	0,00	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%	
		Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	975,02	975,02	975,02	0,00	975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47%	
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 323,80	36 323,80	36 323,80	0,00	36 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 034,00	576 973,00	535 866,60	102 019,60	11 201,40	0,00	11 201,40	0,00	0,00	90 818,20	0,00	0,00	433 847,00	433 847,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 897,00	63 296,43	63 111,21	63 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	63 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,00	3 445,07	3 321,78	3 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	2 430,57	2 430,57	2 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,00	127,93	127,93	127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,00	11 896,00	11 595,19	11 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	612,00	610,24	610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 648,00	1 604,39	1 604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	6 500,00	5 407,90	5 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	700,00	284,61	284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66%	
		Zakup usług pozostałych	16 050,00	16 050,00	7 601,40	7 601,40	7 601,40	0,00	7 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%	
		Zakup usług pozostałych	25 279,00	17 079,00	2 127,96	2 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46%	
		Zakup usług pozostałych	1 050,00	150,00	111,98	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 339,00	237 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 847,00	237 847,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 500,00	76 643,00	60 193,21	60 193,21	60 193,21	0,00	60 193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 298,41	3 298,41	3 298,41	0,00	3 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%	
		Zakup usług pozostałych	58 500,00	72 643,00	56 894,80	56 894,80	56 894,80	0,00	56 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 851 226,00	1 414 888,00	1 308 740,38	804 220,90	804 220,90	0,00	804 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 519,48	504 519,48	0,00	0,00	0,00	92,50%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	3 702,61	3 702,61	3 702,61	0,00	3 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%	
		Zakup energii	1 188 457,00	602 119,00	559 098,64	559 098,64	559 098,64	0,00	559 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
		Zakup usług remontowych	23 000,00	28 700,00	23 085,84	23 085,84	23 085,84	0,00	23 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
		Zakup usług pozostałych	201 000,00	237 000,00	218 333,81	218 333,81	218 333,81	0,00	218 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 769,00	541 869,00	504 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 519,48	504 519,48	0,00	0,00	0,00	93,11%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	37 370,00	37 370,00	37 370,00	0,00	37 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	37 370,00	37 370,00	37 370,00	0,00	37 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90095	Pozostała działalność	5 057 743,00	5 014 223,00	4 752 846,91	161 049,98	50 229,98	0,00	50 229,98	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 796,93	4 591 796,93	0,00	0,00	0,00	94,79%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 840,00	110 820,00	110 820,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	2 392,09	2 392,09	2 392,09	0,00	2 392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20%
		Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 328,14	1 328,14	1 328,14	0,00	1 328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	29 646,53	29 646,53	29 646,53	0,00	29 646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
		Zakup usług remontowych	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	-
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	16 863,22	16 863,22	16 863,22	0,00	16 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 188 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 893,93	2 188 893,93	0,00	0,00	0,00	91,20%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00	2 373 903,00	2 373 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 903,00	2 373 903,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 104 816,64	2 460 070,70	2 249 747,86	1 643 096,06	230 076,06	17 715,83	212 360,23	1 413 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 651,80	606 651,80	0,00	0,00	0,00	91,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	890 000,00	889 920,00	889 920,00	0,00	0,00	0,00	889 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	890 000,00	889 920,00	889 920,00	0,00	0,00	0,00	889 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92116	Biblioteki	420 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 441 805,80	613 970,05	588 387,32	9 140,52	9 140,52	0,00	9 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 246,80	579 246,80	0,00	0,00	0,00	95,83%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	190,52	190,52	190,52	0,00	190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88%
		Zakup usług remontowych	100 000,00	13 800,00	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%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 723,25	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	579 246,80	579 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 246,80	579 246,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	443 010,84	506 100,65	321 440,54	294 035,54	220 935,54	17 715,83	203 219,71	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 405,00	27 405,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	70 000,00	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	649,83	649,83	649,83	649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 900,00	17 066,00	17 066,00	17 066,00	17 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		Zakup materiałów i wyposażenia	124 111,00	138 902,85	115 526,13	115 526,13	115 526,13	0,00	115 526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		Zakup energii	45 000,00	50 500,00	43 820,43	43 820,43	43 820,43	0,00	43 820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
		Zakup usług remontowych	128 235,84	3 156,80	2 656,80	2 656,80	2 656,80	0,00	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		Zakup usług pozostałych	44 600,00	58 477,00	41 216,35	41 216,35	41 216,35	0,00	41 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 564,00	159 564,00	27 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 405,00	27 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
926		Kultura fizyczna	1 781 137,45	1 151 128,45	1 096 658,98	845 513,01	137 313,01	15 400,00	121 913,01	708 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 145,97	251 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
	92601	Obiekty sportowe	888 382,92	346 982,92	307 172,99	76 027,02	76 027,02	15 400,00	60 627,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 145,97	231 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	17 100,00	16 821,85	16 821,85	16 821,85	0,00	16 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		Zakup energii	20 000,00	25 000,00	22 186,87	22 186,87	22 186,87	0,00	22 186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 736,95	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	16 019,50	16 019,50	16 019,50	0,00	16 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	678,80	678,80	678,80	0,00	678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 882,92	231 145,97	231 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 145,97	231 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00	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	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 000,00	273 000,00	259 060,09	259 060,09	860,09	0,00	860,09	258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	260 000,00	258 200,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	860,09	860,09	860,09	0,00	860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	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%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	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%
	92695	Pozostała działalność	79 754,53	81 145,53	80 425,90	60 425,90	60 425,90	0,00	60 425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		Zakup materiałów i wyposażenia	42 945,68	29 336,68	29 208,51	29 208,51	29 208,51	0,00	29 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		Zakup usług remontowych	15 000,00	13 750,00	13 158,54	13 158,54	13 158,54	0,00	13 158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 058,85	18 058,85	18 058,85	18 058,85	0,00	18 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 808,85	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	0,00	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Razem	82 537 218,89	90 932 748,55	85 423 494,43	68 940 163,15	50 096 434,65	30 046 898,52	20 049 536,13	10 687 278,94	7 531 962,26	354 258,11	0,00	270 229,19	16 483 331,28	16 483 331,28	1 588 517,00	0,00	0,00	0,00	93,94%

4.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Koszęcin za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			43 877 177,83	2 355 749,20	19 328 747,27	16 864 100,37	14 760 703,30	87,5%	39,00%
1.a	- wydatki bieżące			2 361 918,71	508 026,45	436 596,69	704 965,16	449 953,60	63,80%	40,60%
1.b	- wydatki majątkowe			41 515 259,12	1 847 722,75	18 892 150,58	16 159 135,21	14 760 703,30	91,30%	40,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 229 254,19	459 042,13	2 192 934,53	2 403 885,00	1 787 516,14	74,40%	53,10%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 676 966,19	459 042,13	369 274,53	580 225,00	353 884,44	61,00%	41,50%
1.1.1.1	Program ERASMUS-nr umowy 2023-1-PL01-KA121-SCH-000133578 - współpraca międzynarodowa	2023	2025	527 522,60	267 522,60	260 000,00	233 000,00	198 240,41	85,10%	44,30%
1.1.1.2	Śląskie. Przywracamy błękit - ochrona powietrza dla województwa śląskiego	2022	2027	365 761,37	191 519,53	109 274,53	109 274,53	90 444,53	82,80%	77,10%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa	2024	2026	121 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.4	Akredytacja 2024-1-PL01-KA121-SCH-000228516 - współpraca międzynarodowa w ramach procesu uczenia się i kształcenia	2024	2025	232 295,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.5	Dzieciak Smart - Spostrzegawczy, Mądry, Aktywny, Rezolutny i Twórczy - podniesienie jakości oraz warunków nauczania i wychowania przedszkolnego	2024	2026	430 015,22	0,00	0,00	172 950,47	65 199,50	37,70%	15,20%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 552 288,00	0,00	1 823 660,00	1 823 660,00	1 433 631,70	78,60%	56,20%
1.1.2.1	Wypożyczenie oczyszczalni w miejscowości Koszęcin - ochrona środowiska	2023	2024	1 823 660,00	0,00	1 823 660,00	1 823 660,00	1 433 631,70	78,60%	78,60%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa	2024	2026	728 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:									
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 647 923,64	1 913 725,57	17 135 812,74	14 460 215,37	13 327 071,60	92,20%	38,40%
1.3.1	- wydatki bieżące			684 952,52	66 022,82	67 322,16	124 740,16	96 069,16	77,00%	23,70%
1.3.1.1	Program czyste powietrze - ochrona środowiska	2023	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Zakup dostępu do programów LEX - przepisy prawa	2022	2024	30 966,48	20 644,32	10 322,16	10 322,16	10 322,16	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Umowa na zagospodarowanie przestrzenne 66.UG.2023 – poprawa warunków mieszkaniowych ludności	2023	2024	50 340,00	45 358,50	22 000,00	4 981,50	50 340,00	100,00%	100,00%
1.3.1.4	Plan ogólny Gminy Koszęcin - opracowanie planu ogólnego gminy - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	120 540,00	0,00	0,00	24 108,00	24 108,00	100,00%	100,00%
1.3.1.5	Wykonanie operatów wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Brusiek oraz wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych w miejscowości Rusinowice - uzyskanie zezwoleń wodno - prawnych	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji - rewitalizacja terenów gminnych	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - ubezpieczenia mienia gminnego i odpowiedzialności cywilnej	2024	2027	293 601,30	0,00	0,00	33 310,00	21 657,50	65,00%	7,40%
1.3.1.8	Strategia rozwoju gminy - Zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych dla mieszkańców gminy	2024	2025	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.9	Zakup dostępu do programów LEX - dostęp do bieżących przepisów prawa	2024	2026	24 154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			38 962 971,12	1 847 722,75	17 068 490,58	14 335 475,21	13 231 0002,44	92,30	38,70%
1.3.2.1	Remont rządcówki w miejscowości Cieszowa - poprawa warunków mieszkaniowych ludności	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Budowa nowych studni S-1B;S-1C w m. Brusiek gm. .Koszęcin - -	2019	2026	210 769,75	10 769,75	100 000,00	100 000,00	99 967,60	99,97%	52,50%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	zaopatrzenie ludności w wodę									
1.3.2.3	Wykonanie projektów dróg gminnych - - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	746 333,00	546 333,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowice - poprawa struktury sanitacyjnej wsi	2023	2025	12 031 780,57	0,00	20 000,00	3 059 539,58	3 052 724,94	99,80%	25,40%
1.3.2.5	Przebudowa drogi Przylasek w miejscowości Brusiek - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	24 600,00	70,30%	70,30%
1.3.2.6	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - ochrona środowiska	2023	2024	4 851 523,00	177 620,00	4 673 903,00	4 673 903,00	4 562 796,93	97,60%	97,70%
1.3.2.7	Modernizacja i budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Koszęcin- ul. Górna, oraz ul. Śliwińskiego w miejscowości Sądów - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	62 730,00	0,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin- pełnienie funkcji nadzoru budowlanego - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	9 225,00	61,50%	61,50%
1.3.2.9	Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin-iul. Kościuszki oraz ul. Lubliniecka do ul. Długiej w miejscowości Strzebiń - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	116 850,00	0,00	116 850,00	116 850,00	116 850,00	100,00%	100,00%
1.3.2.10	Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin-ul. Bukowa w miejscowości Koszęcin oraz ul. Ligonia w miejscowości Prądy - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	73 185,00	0,00	73 185,00	73 185,00	73 185,00	100,00%	100,00%
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzebiń - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	171 003,52	0,00	171 003,52	171 003,52	131 00,52	76,60%	76,60%
1.3.2.12	Przebudowa ulicy wiosennej w Wierzbju - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	680 203,58	0,00	680 203,58	680 203,58	680 203,58	100,00%	100,00%
1.3.2.13	Kanalizacja deszczowa w Rusinowicach - poprawa struktury sanitacyjnej wsi	2023	2025	2 637 345,00	0,00	3 070 134,48	50 000,00	22 838,19	45,70%	0,90%
1.3.2.14	Boisko wielofunkcyjne w Rusinowicach - poprawa infrastruktury szkolnej	2023	2025	867 276,75	0,00	700 000,00	12 576,75	12 576,75	100,00%	1,5%
1.3.2.15	Dotacja do zabytków - ochrona zabytków	2023	2024	579 246,80	0,00	1 921 806,00	579 246,80	579 246,80	100,00%	100,00%
1.3.2.16	Wymiana pokrycia dachowego Koszęcin ,ul. Powstańców Śl.3 -	2023	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	ochrona zabytków									
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ul. Bema - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	955 245,00	0,00	955 245,00	955 245,00	828 017,48	86,70%	86,70%
1.3.2.18	Przebudowa ul. Wiosennej - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	616 430,00	0,00	616 430,00	616 430,00	616 430,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	Modernizacja dróg w gminie Koszęcin - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	5 552 449,15	0,00	3 000 000,00	2 632 561,98	2 306 949,15	87,60%	41,50%
1.3.2.20	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin - Poprawa jakości wód i ochrona środowiska	2023	2024	1 270 000,00	1 113 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00 %	87,60%
1.3.2.21	Dotacja na remont zabytku-Kościół w Brušku - ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego	2024	2026	1 329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
1.3.2.22	Strategia rozwoju gminy - Zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych dla mieszkańców gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	Budowa trasy rowerowej na odcinku Koszęcin - Wierzbie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	5 095 000,00	0,00	0,00	45 000,00	30 000,00	66,70%	0,60%
1.3.2.24	Budowa odcinka wodociągu ul. Koszęcińskiej w miejscowości Brusiek - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.25	Dokumentacja projektowo - kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kazimierza Ostrowskiego, Strzebiń - Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego, dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2024	2025	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.28	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Piaskowa Koszęcin - dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - odprowadzanie wód opadowych	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.29	Budowa wodociągu tranzytowego Koszęcin - Rusinowice - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.30	Modernizacja systemu dostarczania wody pitnej w gminie Koszęcin - dostarczanie i poprawa standardów wody pitnej dla mieszkańców	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.31	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Rusinowicach - poprawa struktury sanitacyjnej	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.32	Ciepłe mieszkanie - poprawa jakości powietrza w Gminie Koszęcin	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.33	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadowie, ul. Podlesie - poprawa struktury sanitacyjnej	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 774 785,06	186 268,06	1 588 517,00	1 588 517,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 774 785,06	186 268,06	1 588 517,00	1 588 517,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 442 000,00	186 268,06	1 255 731,94	1 255 731,94	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 785,06	0,00	332 785,06	332 785,06	100,00%
750		Administracja publiczna	0,00	269 726,70	255 533,00	14 193,70	12 789,13	90,10%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 726,70	533,00	14 193,70	12 789,13	90,10%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,20	503,00	3 497,20	2 455,56	70,22%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	235,51	30,00	205,51	144,44	70,28%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,67	0,00	686,67	440,28	64,12%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,43	0,00	40,43	25,90	64,06%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,27	0,00	97,27	60,16	61,85%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,73	0,00	5,73	3,54	61,78%
		Zakup usług pozostałych	0,00	5 317,26	0,00	5 317,26	5 316,33	99,98%
		Zakup usług pozostałych	0,00	4 343,63	0,00	4 343,63	4 342,92	99,98%
	75095	Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	360 000,00	335 456,77	498 700,00	456 756,77	250 650,78	54,88%
	80101	Szkoły podstawowe	360 000,00	140 000,00	462 000,00	298 000,00	198 240,41	66,52%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup usług pozostałych	260 000,00	38 000,00	262 000,00	296 000,00	197 635,76	66,77%
		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	604,65	30,23%
	80104	Przedszkola	0,00	195 456,77	36 700,00	158 756,77	52 410,37	33,01%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 680,08	0,00	1 680,08	919,34	54,72%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,92	0,00	98,92	54,06	54,65%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,99	0,00	237,99	127,81	53,70%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,01	0,00	14,01	7,52	53,68%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 522,19	34 600,00	83 922,19	2 077,78	2,48%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 977,81	2 100,00	4 877,81	122,22	2,51%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 600,00	0,00	34 600,00	32 435,47	93,74%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	1 907,97	90,86%
		Zakup usług pozostałych	0,00	19 602,69	0,00	19 602,69	8 556,67	43,65%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 154,08	0,00	1 154,08	503,33	43,61%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,44	0,00	94,44	14,75	15,62%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,56	0,00	5,56	0,86	15,47%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 792,50	0,00	9 792,50	5 366,65	54,80%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	576,50	0,00	576,50	315,94	54,80%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 644,00	2 917 660,50	5 098 670,50	107 984,00	90 818,20	84,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 773 660,00	2 884 000,00	4 989 320,00	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 000,00	1 442 000,00	2 884 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 660,00	0,00	663 320,00	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 984,00	33 660,50	109 350,50	107 984,00	90 818,20	84,10%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 897,00	3 899,43	60 397,00	63 296,43	63 111,21	99,71%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,00	3 445,07	0,00	3 445,07	3 321,78	96,42%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	0,00	7 449,43	2 430,57	2 430,57	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,00	260,00	132,07	127,93	127,93	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,00	11 896,00	0,00	11 896,00	11 595,19	97,47%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	25,00	587,00	612,00	610,24	99,71%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 648,00	0,00	1 648,00	1 604,39	97,35%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	0,00	99,00	84,44	85,29%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	8 088,00	1 588,00	6 500,00	5 407,90	83,20%
		Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	4 300,00	3 768,00	700,00	284,61	40,66%
		Zakup usług pozostałych	25 279,00	0,00	33 479,00	17 079,00	2 127,96	12,46%
		Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	1 950,00	150,00	111,98	74,65%
		RAZEM	2 241 644,00	5 297 629,03	6 039 171,56	2 167 451,47	1 942 775,11	89,63%

4.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	568 136,64	568 136,64	100,00%
	Pozostała działalność	568 136,64	568 136,64	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 136,64	568 136,64	100,00%
600	Transport i łączność	8 320,00	8 320,00	100,00%
	Lokalny transport zbiorowy	8 320,00	8 320,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 320,00	8 320,00	100,00%
750	Administracja publiczna	164 564,22	158 549,69	96,35%
	Urzędy wojewódzkie	164 564,22	158 549,69	96,35%
	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	164 564,22	158 549,69	96,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 826,00	150 824,44	100,00%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00	2 435,86	99,99%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 435,86	99,99%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 843,00	96 842,54	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 843,00	96 842,54	100,00%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 547,00	51 546,04	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 547,00	51 546,04	100,00%
752	Obrona narodowa	2 542,62	2 542,42	99,99%
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,80	99,93%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	299,80	99,93%
	Kwalifikacja wojskowa	2 242,62	2 242,62	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 242,62	2 242,62	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802,00	802,00	100,00%
	Zarządzanie kryzysowe	802,00	802,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	802,00	802,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	1 699,87	1 699,87	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	1 699,87	1 699,87	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 699,87	1 699,87	100,00%
801	Oświata i wychowanie	151 215,79	148 622,26	98,28%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 215,79	148 622,26	98,28%
	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	151 215,79	148 622,26	98,28%
851	Ochrona zdrowia	1 670,61	1 386,54	83,00%
	Pozostała działalność	1 670,61	1 386,54	83,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 670,61	1 386,54	83,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852	Pomoc społeczna	405 131,70	357 498,44	88,24%
	Dodatki mieszkaniowe	248 436,00	201 602,74	81,15%
	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	248 436,00	201 602,74	81,15%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 480,00	7 680,00	90,57%
	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	8 480,00	7 680,00	90,57%
	Pozostała działalność	148 215,70	148 215,70	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 215,70	148 215,70	100,00%
855	Rodzina	6 141 422,00	6 050 050,10	98,51%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 997,00	5 961 841,56	98,53%
	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	5 991 497,00	5 902 341,56	98,51%
	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	59 500,00	59 500,00	100,00%
	Karta Dużej Rodziny	963,00	863,00	89,62%
	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	963,00	863,00	89,62%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 462,00	87 345,54	97,63%
	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	89 462,00	87 345,54	97,63%
	Razem	7 596 331,45	7 448 432,40	98,05%

4.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	568 136,64	568 136,64	100,00%
	01095	Pozostała działalność	568 136,64	568 136,64	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	839,37	839,37	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	105,35	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4 836,21	4 836,21	100,00%
		Różne opłaty i składki	556 996,71	556 996,71	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00%
600		Transport i łączność	8 320,00	8 320,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 320,00	8 320,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	8 320,00	8 320,00	100,00%
750		Administracja publiczna	164 564,22	158 549,69	96,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 564,22	158 549,69	96,35%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 244,22	149 339,59	96,20%
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 286,19	9 176,29	98,82%
		Zakup usług pozostałych	33,81	33,81	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 826,00	150 824,44	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00	2 435,86	99,99%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037,00	2 037,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	349,09	348,95	99,96%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,91	49,91	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 843,00	96 842,54	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	57 200,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 240,00	12 240,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,22	2 165,22	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,89	299,89	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 793,96	5 793,96	100,00%
		Zakup usług pozostałych	14 296,05	14 296,05	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	314,35	314,35	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,82	330,82	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,71	2,25	83,03%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 547,00	51 546,04	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	14 250,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,07	2 441,07	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,17	349,17	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	403,01	402,05	99,76%
		Podróże służbowe krajowe	193,00	193,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,50	108,50	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,25	2,25	100,00%
752		Obrona narodowa	2 542,62	2 542,42	99,99%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,80	99,93%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,80	99,60%
		Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 242,62	2 242,62	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	789,82	789,82	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772,80	772,80	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802,00	802,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	802,00	802,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	802,00	802,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	151 215,79	148 622,26	98,28%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 215,79	148 622,26	98,28%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 002,14	15 378,07	96,10%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244,62	1 230,54	98,87%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	213,20	210,79	98,87%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,50	30,15	98,85%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8,84	0,00	0,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	133 716,49	131 772,71	98,55%
851		Ochrona zdrowia	1 670,61	1 386,54	83,00%
	85195	Pozostała działalność	1 670,61	1 386,54	83,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,46	892,54	81,18%
		Zakup materiałów i wyposażenia	16,50	14,70	89,09%
		Zakup usług pozostałych	330,40	306,80	92,86%
		Podróże służbowe krajowe	224,25	172,50	76,92%
852		Pomoc społeczna	405 131,70	357 498,44	88,24%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	248 436,00	201 602,74	81,15%
		Świadczenia społeczne	241 200,00	195 730,82	81,15%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	552,92	36,86%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	5 453,00	5 319,00	97,54%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 480,00	7 680,00	90,57%
		Świadczenia społeczne	8 480,00	7 680,00	90,57%
	85295	Pozostała działalność	148 215,70	148 215,70	100,00%
		Świadczenia społeczne	140 984,02	140 984,02	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	2 819,68	2 819,68	100,00%
855		Rodzina	6 141 422,00	6 050 050,10	98,51%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 997,00	5 961 841,56	98,53%
		Świadczenia społeczne	5 394 285,00	5 345 556,81	99,10%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 274,00	130 926,31	97,51%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	498 553,00	461 473,44	92,56%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 525,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	11 360,00	11 360,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	963,00	863,00	89,62%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	963,00	863,00	89,62%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 462,00	87 345,54	97,63%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 462,00	87 345,54	97,63%
		Razem	7 596 331,45	7 446 732,53	98,03%

Różnica pomiędzy planem dochodów na zadania zlecone a planem wydatków na dzień 31.12.2024 w kwocie 1 699,87 zł wynika z otrzymanej w roku 2024 refundacji wydatków poniesionych przez gminę w roku 2023 roku na zakup podręczników. Dochody te zgodnie z decyzją Wojewody Nr FBI.31111.121.3.2024 z dnia 24 maja 2024 roku zostały w budżecie wprowadzone w dz. 758 rozdz. 7584 § 2010.

Refundacja stanowiąca zwrot środków poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przekazywana jest w formie dotacji z budżetu państwa i stanowi dochód danej jednostki samorządu terytorialnego i o sposobie jej wydatkowania decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Różnica pomiędzy planem dochodów na zadania zlecone a planem wydatków jest zgodna ze złożonymi sprawozdaniach Rb 50 D i Rb 50 W do dysponenta Śląski Urząd Wojewódzki za rok 2024.

4.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	Administracja publiczna	367,00	93,00	25,34%
	Urzędy wojewódzkie	367,00	93,00	25,34%
	Wpływy z różnych opłat	367,00	93,00	25,34%
852	Pomoc społeczna	1 880,00	384,00	20,43%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880,00	384,00	20,43%
	Wpływy z usług	1 880,00	384,00	20,43%
855	Rodzina	78 070,00	123 344,56	157,99%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 000,00	123 303,56	158,08%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51 323,71	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 424,07	-
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78 000,00	70 555,78	90,46%
	Karta Dużej Rodziny	70,00	41,00	58,57%
	Wpływy z różnych opłat	70,00	41,00	58,57%
	Razem	80 317,00	123 821,56	154,17%

4.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 226 014,00	4 226 014,00	4 150 325,12	98,21%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 226 014,00	4 226 014,00	4 150 325,12	98,21%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych	4 226 014,00	4 226 014,00	4 150 325,12	98,21%
	Razem	4 226 014,00	4 226 014,00	4 150 325,12	98,21%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 344 672,96	4 446 440,53	4 425 604,16	99,53%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 344 672,96	4 446 440,53	4 425 604,16	99,53%
		Wydatki bieżące w tym:	4 344 672,96	4 446 440,53	4 425 604,16	99,53%
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	204 000,00	232 359,48	230 635,32	99,26%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	184 500,00	183 138,73	99,26%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 059,48	11 059,18	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	32 200,00	31 891,54	99,04%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 600,00	4 545,87	98,82%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją statutowych działań	4 140 672,96	4 214 081,05	4 194 968,84	99,55%
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 048,02	11 048,02	100,00%
		Zakup energii	0,00	5 440,52	3 843,51	70,65%
		Zakup usług pozostałych	4 108 672,96	4 191 986,51	4 174 487,03	99,58%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	669,90	669,90	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	86,10	86,10	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 850,00	4 834,28	99,68%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		Razem	4 344 672,96	4 446 440,53	4 425 604,16	99,53%

Tabela 28: Przychody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: nadwyżka za 2023 rok pochodząca z opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych	0,00	55 917,57	55 917,57	100%
Razem	0,00	55 917,57	55 917,57	100%

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi w zakresie gospodarki odpadami z uwzględnieniem przychodów tj. środków stanowiących nadwyżkę z roku 2023 wynosi (-) 219 361,47 zł.

Wydatek w kwocie 219 361,47 zł poniosła z dochodów własnych Gmina Koszęcin zgodnie z uchwałą Rady Gminy Koszęcin nr 457/XXXIX/2021 z dnia 25.11.2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Źródło wydatków	Wykonanie
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych : Usługa odbiorcy odpadów komunalnych	4 107 849,58
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Obsługa PSZOK, monitoring, usługi telekomunikacyjne,	36 757,03
Koszty obsługi administracji: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, licencje na oprogramowanie, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS,	270 161,75
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	10 835,80
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00
Razem	4 425 604,16

4.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	456 500,00	456 500,00	426 398,18	93,41%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 500,00	456 500,00	426 398,18	93,41%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	84 580,05	93,98%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 500,00	366 500,00	341 818,13	93,27%
	Razem	456 500,00	456 500,00	426 398,18	93,41%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	456 500,00	782 641,99	405 386,19	51,80%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	18 095,00	75,40%
		Wydatki bieżące w tym:	24 000,00	24 000,00	18 095,00	75,40%
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją statutowych działań	24 000,00	24 000,00	18 095,00	75,40%
		Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13%
		Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	16 250,00	93,39%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 500,00	758 641,99	387 291,19	51,05%
		Wydatki bieżące w tym:	432 500,00	758 641,99	387 291,19	51,05%
		Dotacje na zadania bieżące	139 000,00	164 000,00	102 500,00	62,50%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	3 000,00	12,50%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	69 500,00	73,16%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 326,00	160 326,00	118 018,53	73,61%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	36 611,66	91,53%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,00	2 626,00	2 626,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	12 622,00	10 120,02	80,18%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 245,00	935,85	75,17%
		Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	103 533,00	67 725,00	65,41%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją statutowych działań	168 174,00	429 315,99	166 772,66	38,85%
		Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	3 546,82	59,11%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	98 000,00	35 362,32	36,08%
		Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 371,16	84,28%
		Zakup usług pozostałych	113 874,00	317 015,99	123 283,79	38,89%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 208,57	92,97%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Razem	456 500,00	782 641,99	405 386,19	51,80%

Tabela 31: Przychody związane Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: nadwyżka za 2023 rok pochodząca z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	326 141,99	326 141,99	100%
Razem	0,00	326 141,99	326 141,99	100%

4.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	119 000,00	119 000,00	72 500,00	60,92%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	119 000,00	119 000,00	72 500,00	60,92%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	3 000,00	12,50%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	69 500,00	73,16%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	110 840,00	110 820,00	110 820,00	-	-	-	100,00%
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	110 840,00	110 820,00	110 820,00	-	-	-	100,00%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	110 840,00	110 820,00	110 820,00	-	-	-	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000,00	1 340 000,00	1 339 920,00	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	890 000,00	889 920,00	-	-	-	-	-	-	99,99%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	890 000,00	889 920,00	-	-	-	-	-	-	99,99%
	92116	Biblioteki	420 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	100,00%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	100,00%
		Razem	1 220 000,00	1 340 000,00	1 339 920,00	560 840,00	560 820,00	560 820,00	124 000,00	128 000,00	76 500,00	99,99%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	38 954,00	38 714,90	99,39%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	38 954,00	38 714,90	99,39%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	38 954,00	38 714,90	99,39%
801		Oświata i wychowanie	5 880 000,00	8 330 694,87	8 330 694,87	-	-	-	-	16 002,14	15 378,07	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00	1 851 154,05	1 851 154,05	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 851 154,05	1 851 154,05	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104	Przedszkola	3 200 000,00	4 242 955,63	4 242 955,63	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	4 242 955,63	4 242 955,63	-	-	-	-	-	-	100,00%
	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	1 000 000,00	1 435 918,69	1 435 918,69	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 435 918,69	1 435 918,69	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 000,00	800 666,50	800 666,50	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	800 666,50	800 666,50	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	16 002,14	15 378,07	96,10%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 002,14	15 378,07	96,10%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	5 000,00	25,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	20 000,00	6 666,00	230 000,00	210 000,00	196 000,00	33,33%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	196 000,00	93,33%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	196 000,00	93,33%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	20 000,00	6 666,00	20 000,00	-	-	33,33%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	20 000,00	6 666,00	-	-	-	33,33%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	649 246,80	648 346,80	99,86%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	579 246,80	579 246,80	100,00%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	579 246,80	579 246,80	100,00%
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	70 000,00	69 100,00	98,71%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	70 000,00	69 100,00	98,71%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	350 000,00	260 000,00	258 200,00	99,31%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	350 000,00	260 000,00	258 200,00	99,31%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	350 000,00	260 000,00	258 200,00	99,31%
		Razem	5 880 000,00	8 330 694,87	8 330 694,87	0,00	20 000,00	6 666,00	660 000,00	1 219 202,94	1 186 639,77	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	38 482,66	38 482,66	100%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	38 482,66	38 482,66	100%
	Wpływy z różnych opłat (opłaty zmienne, opłata środowiskowa)	8 000,00	38 482,66	38 482,66	100%
	Razem	8 000,00	38 482,66	38 482,66	100%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	38 482,66	38 482,66	100%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	38 482,66	38 482,66	100%
		Wydatki bieżące w tym:	8 000,00	38 482,66	38 482,66	100%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	8 000,00	38 482,66	38 482,66	100%
		Razem	8 000,00	38 482,66	38 482,66	100%

4.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	Działalność usługowa	400,00	400,00	400,00	100%
	Cmentarze	400,00	400,00	400,00	100%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	400,00	100%
	Razem	400,00	400,00	400,00	100%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	400,00	400,00	400,00	100%
	71035	Cmentarze	400,00	400,00	400,00	100%
		Wydatki bieżące w tym:	400,00	400,00	400,00	100%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań w tym:	400,00	400,00	400,00	100%
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100%
		Razem	400,00	400,00	400,00	100%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	802,00	802,00	100%
	Zarządzanie kryzysowe	0,00	802,00	802,00	100%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	802,00	802,00	100%
	Razem	0,00	802,00	802,00	100%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	802,00	802,00	100%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	802,00	802,00	100%
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	802,00	802,00	100%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań w tym:	0,00	802,00	802,00	100%
		Zakup usług pozostałych	0,00	802,00	802,00	100%
		Razem	0,00	802,00	802,00	100%

4.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	255,66	255,66	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	255,66	255,66	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255,66	255,66	100,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	622 214,00	622 214,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	622 214,00	622 214,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	622 214,00	622 214,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	17 711,00	15 414,96	87,04%
	Pozostała działalność	0,00	17 711,00	15 414,96	87,04%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 711,00	15 414,96	87,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 840,00	1 128,88	61,35%
	Pozostała działalność	0,00	1 840,00	1 128,88	61,35%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 840,00	1 128,88	61,35%
855	Rodzina	0,00	90 200,00	87 640,93	97,16%
	Pozostała działalność	0,00	90 200,00	87 640,93	97,16%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 200,00	87 640,93	97,16%
	Razem	0,00	733 750,66	728 184,43	99,24%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	255,66	255,66	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	255,66	255,66	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	00,00	255,66	255,66	100,00%
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań w tym:</i>	0,00	47,49	47,49	100,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	47,49	100,00%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</i>	0,00	208,17	208,17	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,17	208,17	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801		Oświata i wychowanie	0,00	622 214,00	622 214,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	18 088,00	18 088,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	18 088,00	18 088,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań w tym:	0,00	18 088,00	18 088,00	100,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 088,00	18 088,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	604 126,00	604 126,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	604 126,00	604 126,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań w tym:	0,00	110 071,75	110 071,75	100,00%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 149,18	71 149,18	100,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 087,90	12 087,90	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 834,67	26 834,67	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	0,00	494 054,25	494 054,25	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 832,84	61 832,84	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349 620,11	349 620,11	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 601,30	82 601,30	100,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	17 711,00	15 414,96	87,04%
	85295	Pozostała działalność	0,00	17 711,00	15 414,96	87,04%
		Wydatki bieżące w tym	0,00	17 711,00	15 414,96	87,04%
		Wydatki jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	0,00	17 711,00	15 414,96	87,04%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 711,00	15 414,96	87,04%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań w tym:	0,00	30,00	30,00	100,00%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 840,00	1 128,88	61,35%
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 840,00	1 128,88	61,35%
		Wydatki bieżące w tym	0,00	1 840,00	1 128,88	61,35%
		Wydatki jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	0,00	1 840,00	1 128,88	61,35%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 840,00	1 128,88	61,35%
855		Rodzina	0,00	90 200,00	87 640,93	97,16%
	85595	Pozostała działalność	0,00	90 200,00	87 640,93	97,16%
		Wydatki bieżące w tym	0,00	90 200,00	86 640,93	96,05%
		Wydatki jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	0,00	74 707,00	72 168,22	96,60%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 707,00	72 168,22	96,60%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań w tym:	0,00	13 517,00	13 511,64	99,96%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,00	117,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 100,00	13 094,64	99,96%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 976,00</i>	<i>1961,07</i>	<i>99,24%</i>
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,00	311,07	95,42%
		Razem	0,00	733 750,66	728 184,43	99,24%

Objaśnienia do informacji z wykonania planu finansowego środków z wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy:

1. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 Pozostała działalność – otrzymano kwotę 255,66 zł na zadanie „Nadanie numeru Pesel na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie” – w ramach tego zadania wystąpiono z wnioskiem o nadanie numeru pesel dla 5 osób. W ramach tego zadania występowało również z wnioskami o zmianę. Ze środków otrzymanych na realizację zadania wydatkowano kwotę 255,66 zł, którą przeznaczono w kwocie 208,17 zł na refundację wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie oraz 47,49 zł na zakup usług – wykonanie zdjęć.
2. Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – otrzymano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota otrzymanych środków w wysokości 622 214,00 została wydatkowana w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 18 088,00 zł na dowóz do szkół uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz w 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność w kwocie 604 126,00 zł.
W zakresie edukacyjnym zadanie jest realizowane przez Zespół – Szkolno Przedszkolny w Koszęcinie, Zespół Szkolno -Przedszkolny w Strzebinie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rusinowicach. Jednostki oświatowe przy realizacji zadania dokonały wydatków na zakup materiałów kwocie 71 149,18 zł m.in. na zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, na zakup usług w kwocie 12 087,90 zł m.in., na monitoring, wywóz nieczystości oraz na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 26 834,67 zł m.in. na zakup projektora, gier planszowych. Ze środków tych również opłacono dodatkowe zajęcia z języka polskiego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi została przeznaczona kwota 494 054,25 zł.
3. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność – otrzymano kwotę 15 414,96 zł na zadanie w zakresie świadczenia pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz na wypłatę zasiłków okresowych. W ramach tego zadania przeznaczono kwotę 5 475,50 zł na posiłki (świadczenie wypłacono dla 15 osób) oraz 9 939,46 zł na zasiłki okresowe (wypłacono dla 3 osób). Zadanie jest realizowane przez GOPS w Koszęcinie.
4. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność – otrzymano i wydatkowano kwotę 1 530,00 zł na zadanie „jednorazowe świadczenia w wysokości 300,00 zł”. Wypłacono świadczenie dla 5 osób. Na koszty obsługi zadania – zakup materiałów przeznaczono kwotę 30,00 zł. Zadanie realizowane przez GOPS w Koszęcinie..
5. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85495 Pozostała działalność – otrzymano i wydatkowano kwotę 1 128,88 zł na wypłatę stypendiów szkolnych dla 2 osób. Zadanie realizowane przez GOPS w Koszęcinie..
6. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 Pozostała działalność – na zadanie „Świadczenia rodzinne” otrzymano i wydatkowano kwotę 87 640,93 zł. Realizujący zadanie GOPS w Koszęcinie wypłacił świadczenia dla 9 rodzin kwocie 72 168,22 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty obsługi zadania tj. na zakup materiałów 300,00 zł, zakup usług m.in. usługi pocztowe, naprawa kserokopiarki 117,00 zł oraz na pozostałe bieżące wydatki 13 094,64 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1 961,07 zł. Zadanie realizowane przez GOPS w Koszęcinie.

4.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 498 000,00	0,00	0,00	-
	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 498 000,00	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	2 850 000,00	1 388 683,07	0,00	0,00%
	Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	1 388 683,07	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	1 388 683,07	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 903,00	2 373 903,00	2 373 903,00	100,00%
	Pozostała działalność	2 373 903,00	2 373 903,00	2 373 903,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00	2 373 903,00	2 373 903,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 369,80	0,00	0,00	-
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 275 369,80	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 369,80	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	630 000,00	0,00	0,00	-
	Obiekty sportowe	630 000,00	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	10 627 272,80	3 762 586,07	2 373 903,00	63,09%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 498 000,00	0,00	0,00	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 498 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	2 498 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe z tego:	2 498 000,00	0,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 498 000,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	2 850 000,00	1 388 683,07	1 388 683,07	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	1 388 683,07	1 388 683,07	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	1 388 683,07	1 388 683,07	100,00%
		Wydatki majątkowe z tego:	2 850 000,00	1 388 683,07	1 388 683,07	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 850 000,00	1 388 683,07	1 388 683,07	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 903,00	2 373 903,00	2 373 903,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	2 373 903,00	2 373 903,00	2 373 903,00	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 903,00	2 373 903,00	2 373 903,00	100,00%
		Wydatki majątkowe z tego:	2 373 903,00	2 373 903,00	2 373 903,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 373 903,00	2 373 903,00	2 373 903,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 369,80	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 275 369,80	0,00	0,00	-
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 369,80	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe z tego:	2 275 369,80	0,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 275 369,80	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	630 000,00	0,00	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	630 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe z tego:	630 000,00	0,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00	0,00	0,00	-
		Razem	10 627 272,80	3 762 586,07	3 762 586,07	100,00%

Objaśnienia:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – plan na 01.01.2024 dotyczył zadania pn: „ Budowa kanalizacji deszczowej w Rusinowicach”. W związku z planowanym zakończeniem zadania w roku 2025, plan zmniejszono, a środki zaplanowano w budżecie roku 2025.
- Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zapanowano wydatki na zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 850 000,00 zł na zadanie pn: „ Modernizacja dróg gminnych w Gminie Koszęcin” . W ramach tego zadania podlegające modernizacji ulice:
 - ul. Wolności, Koszęcin – wartość zadania 606 659,89 zł w tym kwota dofinansowania 321 178,20 zł,
 - ul. Sikorskiego, Słowackiego, Koszęcin wartość zadania 1 022 059,19 zł w tym kwota dofinansowania 541 180,34 zł
 - ul. Leśna, Strzebiń wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków - wartość zadania 994 002,90 zł w tym kwota dofinansowania 526 324,53 zł
 - ul. Piaskowa, Koszęcin wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej – wartość zadania 2 759 805,34 zł w tym kwota dofinansowania 1 461 316,93 zł.

W związku z zakończeniem tylko części prac w ramach zadania Modernizacji dróg w Gminie Koszęcin tj. ulic wymienionych pod. lit a) do c) gmina nie miała możliwości złożenia wniosku o wypłatę środków z promesy i wydatki w kwocie 1 388 683,07 zł pokryła ze środków własnych. Po zakończeniu w roku 2025 prac na ulicy Piaskowej w Koszęcinie a tym samym zakończeniem całego zadania wydatki te zostaną wypłacone jako refundacja po złożeniu wniosku o wypłatę całości dofinansowania.

- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność otrzymano i wydatkowano dofinansowanie na zadanie pn: „ Modernizacja PSZOK w miejscowości Koszęcin wraz z budową drogi dojazdowej”.
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowane na dzień 01.01.2024 wydatki w kwocie 1 883 369,80 zł zostały w dniu 26.01.2024 r przeniesione na § 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do

sektora finansów publicznych (dotyczyły zadań realizowanych z funduszu Covid – 19 a nie z Rządowego Funduszu Polski Ład). Kwota 392 000,00 zł została zaplanowana na rok 2025 i dotyczy zadania pn: „Wymiana pokrycia dachowego ul. Powstańców Śl. 3, Koszęcin”.

5. Dz.926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe, zaplanowana na dzień kwota 630 000,00 zł dotyczy zadania pn: „Boisko wielofunkcyjne w Rusinowicach”. Realizacja zadania zostanie zakończona w roku 2025, wydatek zaplanowano na rok zakończenia zadania.

4.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	Pomoc społeczna	0,00	5 448,00	5 446,82	99,98%
	Pozostała działalność	0,00	5 448,00	5 446,82	99,98%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 448,00	5 446,82	99,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 520,00	26 520,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	26 520,00	26 520,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 520,00	26 520,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	567 661,86	567 661,86	100,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	567 661,86	567 661,86	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	567 661,86	567 661,86	100,00%
	Razem	0,00	599 629,86	599 628,68	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852		Pomoc społeczna	0,00	5 448,00	5 446,82	99,98%
	85295	Pozostała działalność	0,00	5 448,00	5 446,82	99,98%
		Wydatki bieżące w tym	0,00	5 448,00	5 446,82	99,98%
		Wydatki jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 341,00	5 340,04	99,98%
		świadczenia społeczne	0,00	5341,00	5 340,04	99,98%
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań w tym:	0,00	107,00	106,78	99,79%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,00	106,78	99,79%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 520,00	26 520,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	26 520,00	26 520,00	100,00%
		<i>Wydatki jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań w tym:</i>	0,00	520,00	520,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	567 661,86	567 661,86	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	567 661,86	567 661,86	100,00%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:	0,00	567 661,86	567 661,86	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe z tego:</i>	0,00	567 661,86	567 661,86	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	567 661,86	567 661,86	100,00%
		Razem	0,00	599 629,86	599 628,68	100,00%

Objaśnienia:

- Dz. 852 Pomoc społeczna rodz. Pozostała działalność otrzymano i wydatkowano kwotę 5 446,82 zł w ramach zadania dotyczącego refundacji kwoty podatku vat od paliw gazowych dla gospodarstw domowych. Dokonano wypłaty świadczeń na kwotę 5 340,04 zł oraz przeznaczono na koszty obsługi zadania 106,78 zł. Zadania realizowane przez GOPS w Koszęcinie.
- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rodz. 85395 Pozostała działalność wypłacono kwotę 24 000,00 zł na dodatki węglowe oraz 2 000,00 zł na dodatki elektryczne. Kwota na obsługę zadania 520,00 zł.
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z Funduszu Covid – 19 Rządowy Fundusz Ochrony Zabytków otrzymano i wydatkowano dofinansowanie w kwocie 567 661,86 zł. W ramach realizacji tego zadania dodatkowo zostały wydatkowane środki własne gminy w kwocie 11 584,94 zł. Łączna wartość zadania to 579 246,80 zł w tym 567 661,86 zł z Funduszu Covid. Dotacji udzielono:
 - Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Józefa w Sadowie - 199 875,00 zł w tym środki własne gminy 3 997,50 zł
 - Parafia św. Marcina Biskupa i Wyznawcy w Cieszowej – 46 000,00 zł w tym środki własne gminy 920,00 zł
 - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie – 170 000,00 zł w tym środki własne gminy 3 400,00 zł
 - Parafia pw. Świętej Trójcy w Koszęcinie – 163 371,80 zł w tym środki własne gminy 3 267,44 zł.

4.24. Wykonanie funduszu soleckiego

Tabela 45: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Solectwo Brusiek	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 588,46	17 588,46	16 891,00	96,03%
		92195	Pozostała działalność	17 588,46	17 588,46	16 891,00	96,03%
			Wydatki bieżące z tego:	1 588,46	1 588,46	1 341,00	84,42%
			Wydatki jednostek budżetowych związane ich statutową działalnością	1 588,46	1 588,46	1 341,00	84,42%
			Wydatki majątkowe z tego:	16 000,00	16 000,00	15 550,00	97,18%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	15 550,00	97,18%
			Zrealizowane przedsięwzięcia:				
			Zakup paleniska	330,00	330,00	265,00	80,30%
			Zakup grilla i stołów	1 258,46	1 258,46	1 076,00	85,50%
			Postawienie altany wraz ze składzikiem	16 000,00	16 000,00	15 550,00	97,19%
Solectwo Cieszowa	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 156,75	11 156,75	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 156,75	11 156,75	100,00%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	11 156,75	11 156,75	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane ich statutową działalnością	0,00	11 156,75	11 156,75	100,00%
			Zrealizowane przedsięwzięcia:				
			Zakup krzeseł – wyposażenie OSP Cieszowa	0,00	8 456,75	8 456,75	100,00%
			Zakup zestawu elektronarzędzi – doposażenie OSP	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 235,84	17 129,85	17 126,03	99,98%
		92195	Pozostała działalność	28 235,84	17 129,85	17 126,03	99,98%
			Wydatki bieżące z tego:	28 235,84	17 129,85	17 126,03	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych związane ich statutową działalnością	28 235,84	17 129,85	17 126,03	99,98%
			Zrealizowane przedsięwzięcia:				
			Remont łazienki i wiatrołapu w budynku „Spichlerz”	28 235,84	0,00	0,00	-
			Namiet całoroczny	0,00	6 799,00	6 799,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Namiet wystawowy	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
			Zakup zestawu ławo-stoły	0,00	6 008,94	6008,94	100,00%
			Oświetlenie namiotu	0,00	382,65	382,65	100,00%
			Organizacja festynu	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
			Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Cieszowa	0,00	459,26	455,44	99,17%
Sołectwo Pilka	926		Kultura fizyczna	19 945,68	19 945,68	19 945,68	100,00%
		92695	Pozostała działalność	19 945,68	19 945,68	19 945,68	100,00%
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>19 945,68</i>	<i>19 945,68</i>	<i>19 1945,68</i>	<i>100,00%</i>
			Wydatki jednostek budżetowych związane ich statutową działalnością	19 945,68	19 945,68	19 945,68	100,00%
			Zrealizowane przedsięwzięcia:				
			Doposażenie placu zabaw	19 945,68	19 945,68	19 945,68	100,00%
Sołectwo Rusinowice	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 134,00	9 134,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 134,00	9 134,00	100,00%
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>9 134,00</i>	<i>9 134,00</i>	<i>100,00%</i>
			Wydatki jednostek budżetowych związane ich statutową działalnością	0,00	9 134,00	9 134,00	100,00%
			Zrealizowane przedsięwzięcia:				
			Zakup wentylatora oddymiającego oraz latarek	0,00	9 134,00	9 134,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 441,46	51 307,46	51 289,76	99,97%
		92195	Pozostała działalność	60 441,46	51 307,46	51 289,76	99,97%
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>60 441,46</i>	<i>51 307,46</i>	<i>51 289,76</i>	<i>99,97%</i>
			Wydatki jednostek budżetowych związane ich statutową działalnością	60 441,46	51 307,46	51 289,76	99,97%
			Zrealizowane przedsięwzięcia:				
			Wypożyczenie i modernizacja Domu Spotkań Wiejskich	60 441,46	51 307,46	51 289,76	99,97%
Sołectwo Sadów	926		Kultura fizyczna	60 441,46	60 441,46	60 441,46	100,00%
		92601	Obiekty sportowe	60 441,46	60 441,46	60 441,46	100,00%
			<i>Wydatki majątkowe z tego:</i>	<i>60 441,46</i>	<i>60 441,46</i>	<i>60 441,46</i>	<i>100,00%</i>

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 441,46	60 441,46	60 441,46	100,00%
			Zrealizowane przedsięwzięcia:				
			Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia boiska głównego oraz boiska bocznego przy ul. Tylnej w Sadowie	60 441,46	60 441,46	60 441,46	100,00%
Sołectwo Strzebiń	926		Kultura fizyczna	60 441,46	60 441,46	60 441,46	100,00%
		92601	Obiekty sportowe	60 441,46	60 441,46	60 441,46	100,00%
			<i>Wydatki majątkowe z tego:</i>	<i>60 441,46</i>	<i>60 441,46</i>	<i>60 441,46</i>	<i>100,00%</i>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 441,46	60 441,46	60 441,46	100,00%
			Zrealizowane przedsięwzięcia:				
			Modernizacja infrastruktury sportowej Ludowego Klubu Sportowego	60 441,46	60 441,46	60 441,46	100,00%
Sołectwo Wierzbie	926		Kultura fizyczna	36 808,85	36 808,85	36 808,85	100,00%
		92695	Pozostała działalność	36 808,85	36 808,85	36 808,85	100,00%
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>16 808,85</i>	<i>16 808,85</i>	<i>16 808,85</i>	<i>100,00%</i>
			Wydatki jednostek budżetowych związane ich statutową działalnością	20 000,00	16 808,85	16 808,85	100,00%
			<i>Wydatki majątkowe z tego:</i>	<i>16 808,85</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 808,85	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zrealizowane przedsięwzięcia:				
			Ogrodzenie placu zabaw	16 808,85	16 808,85	16 808,85	100,00%
			Wyposażenie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Sołectwo Koszęcin	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 609,00	14 609,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>100,00%</i>
			Wydatki jednostek budżetowych związane ich statutową działalnością	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
			Zrealizowane przedsięwzięcia:				
			Zakup i montaż defibrylatora ratowniczego dla OSP Koszęcin	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		75495	Pozostała działalność	0,00	8 709,00	8 709,00	100,00%
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>8 709,00</i>	<i>8 709,00</i>	<i>100,00%</i>

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Wydatki jednostek budżetowych związane ich statutową działalnością	0,00	8 709,00	8 709,00	100,00%
			Zrealizowane przedsięwzięcia:				
			Zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego wraz ze specjalistyczną obudową	0,00	8 709,00	8 709,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441,46	29 441,46	29 441,20	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441,46	441,46	441,20	99,94%
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>441,46</i>	<i>441,46</i>	<i>441,20</i>	<i>99,94%</i>
			Wydatki jednostek budżetowych związane ich statutową działalnością	441,46	441,46	441,20	99,94%
			Zrealizowane przedsięwzięcia:				
			Poprawa estetyki miejscowości	441,46	441,46	441,20	99,94%
		90095	Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
			<i>Wydatki majątkowe z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
			Zrealizowane przedsięwzięcia:				
			Zakup wraz z dostawą, rozładunkiem i montażem pawilonu sanitarnego	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	55 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Wydatki jednostek budżetowych związane ich statutową działalnością	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Wydatki majątkowe z tego:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	-
			Zrealizowane przedsięwzięcia:				
			Dofinansowanie do organizacji dożynek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	5 000,00	11 391,00	11 391,00	100,00%
		92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Wydatki jednostek budżetowych związane ich statutową działalnością	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zrealizowane przedsięwzięcia:				

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Częściowe pokrycie zakupu kosiarki	5 000,00	0,00	0,00	-
			Wertykulacja boiska sportowego LKS „Śląsk” Koszęcin	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	0,00	6 391,00	6 391,00	100,00%
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>6 391,00</i>	<i>6 391,00</i>	<i>100,00%</i>
			Wydatki jednostek budżetowych związane ich statutową działalnością	0,00	6 391,00	6 391,00	100,00%
			Zrealizowane przedsięwzięcia:				
			Zakup i montaż żagla zacieniającego na placu zabaw przy Domu Kultury w Koszęcinie	0,00	6391,00	6 391,00	100,00%
			Razem	344 344,67	344 395,43	343 676,19	99,79%

Objaśnienia:

Różnica w planie na dzień 01.01.2024 i 31.12.2024 w wysokości 50,76 zł wynika z przyjęcia do planu na dzień 01.01.2024 zaniżonej kwoty środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

4.25. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego*Tabela 46: Wykonanie planu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie***PRZYCHODY**

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne	98 500,00	99 870,28
• usługi asenizacyjne		
Dotacja	110 820,00	110 820,00
Przychody własne	1 337 950,00	1 337 905,82
• biletu wstępu na basen		478 119,11
• przychody z gastronomii		276 062,44
• wypożyczalnia sprzętu		20 055,40
• zakwaterowanie i wyżywienie Uchodźców		439 085,65
• opłaty startowe Koszęcińska Dycha		13 756,10
• wynajem noclegów, pola namiotowego		110 827,12
Dotacja	450 000,00	450 000,00
Razem	1 997 270,00	1 998 596,10
Inne zwiększenia	380 066,07	415 213,75

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
--	-------------	------------------

Koszty	209 320,00	169 744,96
Koszty	1 747 950,00	1.647 070,71
Wydatki inwestycyjne	420 066,07	19 513,44
Inne zmniejszenia		12 548,36
Środki własne zarezerwowane na inwestycje		395.698,34
Razem	2 377 336,07	2 244 575,81

ROZLICZENIE KOSZTÓW

§	Koszt	PLAN	WYKONANIE
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe	70.020,00	68.256,00
§ 4040	Wynagrodzenie roczne	5.805,00	5.801,76
§ 4110	Składki na ZUS	13.345,00	13.339,51
§ 4120	Składki na FP	1.850,00	1.814,40
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	61.239,88
	Zakup energii i wody		
§ 4260	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług pozostałych	23.000,00	4.000,00
§ 4300	Zakup usług telekomunikacyjnych	16.300,00	12.597,71
§ 4360	Podróże służbowe	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		
§ 4410	Odpis na ZFŚS	500,00	62,56
§ 4430		500,00	216,00
§ 4440		3.000,00	2.417,14
		209.320,00	169.744,96

§ 4010	Wynagrodzenie osobowe	472.000,00	466.605,02
§ 4040	Wynagrodzenie roczne	32.000,00	31.867,82
§ 4110	Składki na ZUS	107 200,00	107.111,90
§ 4120	Składki na FP	7.800,00	7.516,70
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	310.000,00	309.335,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332.000,00	291.653,21
	Zakup energii i wody		
§ 4260	Zakup usług remontowych	180.000,00	176.097,41
§ 4270	Zakup usług pozostałych	39.750,00	12.395,00
§ 4300	Zakup usług telekomunikacyjnych	150.000,00	133.071,18
§ 4360	Podróże służbowe	4.000,00	2.438,14
	Różne opłaty i składki		
§ 4410	Odpis na ZFŚS	5.000,00	4.411,47
§ 4430	Podatek od nieruchomości	10.000,00	8.462,09
§ 4440	Szkolenia pracowników	15.000,00	13.801,87
§ 4480	Wydatki na zakupy inwestycyjne	82.000,00	81.903,00
§ 4700	Wydatki na zakup środków trwałych	1.200,00	400,00
§ 6070		420.066,07	19.513,44
§ 6080		0,00	0,00
		2.168.016,07	1.666.584,15
RAZEM		2.377.336,07	1.836.329,11
Środki własne zarezerwowane na inwestycje			395.698,34
Inne zmniejszenia			12.548,36
		2.377.336,07	2.244.575,81

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW**Usługi asenizacyjne**

§	Rodzaj kosztu	Kwota
§ 4010-01	Wynagrodzenie osobowe	68.256,00
§ 4040-01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.801,76

§ 4110-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.197,17
§ 4110-02	Składki na fundusz pracy	1.814,40
§ 3020-01	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	142,34
§ 4170-01	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
§ 4210-07	Zakup paliwa	39.399,69
§ 4210-08	Zakup materiałów pozostałych	2 402,84
§ 4210-09	Zakup smarów i części zamiennych	19.437,35
§ 4210-11	Zakup wyposażenia	0,00
§ 4270-01	Zakup usług remontowych	4 000,00
§ 4300-07	Naprawy	9.111,54
§ 4300-03	Pozostałe usługi	3.421,13
§ 4300-05	Usługi transportowe	65,04
§ 4410-01	Podróże służbowe krajowe	62,56
§ 4430-01	Różne opłaty i składki	216,00
§ 4440-01	Odpis na ZFŚS	2.417,14
		169.744,96

Pozostałe usługi asenizacyjne	Koszt
Wynajem ciągnika	3 300,00 zł
Badania techniczne ciągnika i beczki	107,32 zł
Usługi kurierskie – aktualizacja programu w telefonie	13,81 zł
Razem	3 421,13 zł

Różne opłaty i składki usługi asenizacyjne	Koszt
Polisy ubezpieczeniowe – ciągnik i beczka	216,00 zł
Razem	216,00 zł

Basen

§	Rodzaj kosztu	Kwota
§ 4010-01	Wynagrodzenie osobowe	466.605,02
§ 4040-01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.867,82
§ 4110-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.559,49
§ 4110-02	Składki na fundusz pracy	7.516,70
§ 3020-01	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.552,41
§ 4170-01	Wynagrodzenia bezosobowe	309.335,90
§ 4210-01	Zakup artykułów spożywczych	117.850,86
§ 4210-02	Zakup chemii basenowej	35.534,00
§ 4210-03	Zakup książek i czasopism fachowych	226,93
§ 4210-04	Zakup materiałów biurowych	2.745,73
§ 4210-05	Zakup materiałów do remontów	15.367,22
§ 4210-06	Zakup opału	34.118,19
§ 4210-07	Zakup paliwa	1.430,36

§ 4210-08	Zakup materiałów pozostałych	27.331,08
§ 4210-09	Zakup smarów i części zamiennych	752,29
§ 4210-10	Zakup środków czystości	14.044,67
§ 4210-11	Zakup wyposażenia	42.251,88
§ 4260-01	Zakup energii elektrycznej	139.762,66
§ 4260-02	Zakup wody	36.334,75
§ 4270-01	Zakup usług remontowych	12.395,00
§ 4300-01	Koszty i prowizje bankowe	3.987,15
§ 4300-02	Opłaty pocztowe	252,40
§ 4300-03	Usługi pozostałe	81.829,58
§ 4300-04	Usługi pralnicze	9.574,63
§ 4300-05	Usługi transportowe	1.641,63
§ 4300-06	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	30.091,50
§ 4300-07	Naprawy	5.160,46
§ 4300-08	Usługi reklamowe	533,83
§ 4360-01	Usługi telekomunikacyjne	2.438,14
§ 4410-01	Podróże służbowe krajowe	4.411,47
§ 4430-01	Różne opłaty i składki	8.462,09
§ 4440-01	Odpis na ZFŚS	13.801,87
§ 4480-01	Podatek od nieruchomości	81.903,00
§ 4700-01	Szkolenia pracownicze	400,00

§ 6080-01	Zakupy inwestycyjne	0,00
§ 6070-01	Wydatki inwestycyjne	19.513,44
Razem		1.666.584,15
		1.836.329,11

Koszty wynagrodzeń	Etat	Koszty
usługi asenizacyjne	1	68 256,00 zł
pracownicy gospodarczy	2	121 647,00 zł
pracownicy administracyjni	3,6	344 958,02 zł
Razem		534 861,02

Wynagrodzenia bezosobowe – pracownicy sezonowi	Ilość osób	Koszty
Kuchnia	4	65 884,65 zł
Gastronomia	11	109 341,45 zł
Kasa biletowa	2	32 174,50 zł
Wypożyczalnia sprzętu	1	13 235,10 zł
Ratownicy	6	52 578,45 zł
Pracownicy gospodarczy	3	32 271,75 zł
Obsługa Koszęcińska Dycha	4	3 850,00 zł
Razem	31	309 335,90 zł

Wydatki inwestycyjne – Zaplecza Gastronomicznego	Koszt
Wymiana instalacji wody użytkowej	3 355,05 zł
Modernizacja instalacji elektrycznej	16 158,39 zł
Razem	19 513,44 zł

Usługi remontowe	Koszt
Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej i pomp basenowych	4 852,85 zł
Remont placu zabaw	4 745,20 zł
Remont przyłącza wodno – kanalizacyjnej – hotel	2 796,95
Razem	12 395,00 zł
Różne opłaty i składki	Koszt
Koncesja na sprzedaż alkoholu	1 023,07 zł
Certyfikat ubezpieczeniowy	840,00 zł
Ubezpieczenia majątkowe	6 463,02 zł
Ubezpieczenie ciągnika	136,00 zł
Razem	8 462,09 zł

Usługi pozostałe	Koszt
Usługa informatyczna	5 914,00
Usługa prawna	5 814,00
Serwis programu	15 678,96
Ochrona danych osobowych	3 445,20
Usługa dostępu do Internetu	649,60
Serwis urządzeń kontrolno – pomiarowy basen	5 920,00
Wynajem i serwis TOY TOY	2 522,37
Badania wody - basen	6 051,00
Prowizje za płatności kartą	6 636,07
Ochrona i monitorowanie basen	3 954,27
Przegląd kominiarski	1 859,82
Licencja programu kominiarskiego	1 425,47
Modernizacja instalacji elektrycznej	1 511,82
Prowadzenie IX Finału Otwartych Mistrzostw Śląska w plażowej siatkówce	1 531,19
Prowadzenie biegu Koszęcińska Dycha	1 722,58
Pomiar czasu Koszęcińska Dycha	4 258,61
Pielęgnacyjne cięcia drzew	1 974,58
Abonament fillup	301,92
Pakiet strony – abonament	410,55

Usługa załadunku	58,85
Wpis do publikacji internetowej	529,69
Przegląd kas fiskalnych	842,14
Odnowienie podpisu elektronicznego	253,60
Dostęp do serwisu Budżetowego	1 250,58
Modyfikacja rezerwacji kortu tenisowego	294,27
Przegląd pralki i zmywarki	170,00
Aktualizacja Google	1 665,00
Zmiana cennika – kasa biletowa	800,00
Kontrola jakości wody - basen	656,00
Wymiana szyby - hotel	494,38
Serwis maszyn – kosiarka	429,81
Prowizja za płatność BLIK	15,13
Prace elektryczno – instalacyjne – filtrownia	209,48
Ochrona Acronic Cyber	2 012,84
Wniesienie sprzętu – lodówka	124,41
Badania techniczne ciągnik	59,33
Korekta podatku VAT za 2024	382,06
	81 829,58

Inne zmniejszenia	
Umorzenie należności za zakwaterowanie i wyżywienie Sumina Yerhenia Natalia Rodina	1 522,50 3.150,00
Nagrody Pieniężne IX Finału Otwartych Mistrzostw Śląska w siatkówce plażowej 11.08.2024 r. Turniej kobiet – Turniej mężczyzn – Turniej miksów –	1 500,00 2 500,00 2 500,00
Nagrody pieniężne Koszęcińska Dycha 23.11.2024 r. Mężczyźni Kobiety	600,00 600,00
Nota odsetkowa – Veolia Rnergy Contraction Poland –	175,85
Różnica w zapłacie faktur –	0,01

	12 548,36 zł
--	---------------------