

ZARZĄDZENIE NR 290.2025
BURMISTRZA STRUMIENIA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strumień za rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.)

Burmistrz Strumienia
zarządza

§ 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strumień za rok 2024 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej Strumienia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Anna Grygierek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strumień za 2024 r.



Strumień, 31 marzec 2025 r.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRUMIEŃ 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	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5. Dochody majątkowe.....	12
2.5.1. Dochody z majątku	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	14
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	20
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	21
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	26
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	27
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.8. Wydatki majątkowe.....	30
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	34
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa	35
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna	36

2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.9.	Przychody	37
2.10.	Rozchody.....	37
3.	DANE TABELARYCZNE	39
3.1.	Wykonanie dochodów.....	39
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	49
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	57
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	59
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	62
3.6.	Wykonanie wydatków.....	64
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	81
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	96
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	99
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	117
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	121
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	123
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	126
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	128
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	132
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	134
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	135
3.21.	Wykonanie funduszu sołeckiego	136
3.22.	Wykonanie funduszu mieszkańców	143
3.23.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	144
3.24.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za 2024 rok	147
3.25.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej biblioteki Publicznej za 2024 rok	150
3.26.	Sprawozdanie opisowe z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu za 2024 rok	152

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Strumień w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Strumień nr Uchwała budżetowa Nr LXVI.507.2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Strumień w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Strumień nr Uchwała budżetowa Nr LXVI.507.2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **88 910 722,13 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **100 442 389,74 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **12 198 776,41 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **667 108,80 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **11 531 667,61 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Strumień na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Budżet Gminy Strumień realizowany był przez następujących dysponentów:

- Urząd Miejski w Strumieniu
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pruchnej
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu
- Szkoła Podstawowa w Strumieniu
- Przedszkole w Strumieniu
- Przedszkole w Zbytkowie
- Zespół Obsługi Szkół w Strumieniu

Na terenie Gminy Strumień funkcjonuje również Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej a także instytucje kultury w skład których wchodzi: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu.

W 2024 roku dokonano łącznie 57 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Strumień i 46 zarządzeniami Burmistrza Gminy Strumień, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 2042.2024	0,00	0,00	6 016,75	6 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LXVII.516 .2024	173 308,79	1 019 787,00	914 060,06	1 477 275,00	517 815,42	234 552,15	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 2056.2024	0,00	0,00	451 897,91	451 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXVIII.523. 2024	6 186 559,12	60 000,00	5 282 509,11	149 867,31	6 082,68	1 000 000,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 2073.2024	3 032,00	0,00	159 495,50	156 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LXIX.530.2024	90 796,86	325 588,89	120 090,64	354 882,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 2096.2024	120 746,05	0,00	139 749,05	19 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 2101.2024	0,00	0,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 2103.2024	67 140,00	0,00	81 152,00	14 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LXX. 535.2024	362 301,31	760 347,03	1 572 930,23	700 211,03	1 270 764,92	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 2123.2024	0,00	0,00	8 609,00	8 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 2127.2024	298 470,42	0,00	3 478 365,77	3 179 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 3.2024	0,00	0,00	91 130,00	91 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 29.2024	251 233,70	0,00	251 252,89	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 31.2024	33 286,42	0,00	40 397,72	7 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KOREKTA II do Zarządzenia Nr 39.2024	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	KOREKTA Zarządzenie Nr 39.2024	0,00	0,00	236,92	236,92	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 39.2024	144 661,84	0,00	223 189,20	78 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 48.2024	26 118,00	0,00	30 118,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr II. 12.2024	381 693,35	44 004,00	1 129 833,02	319 422,75	1 972 720,92	1 500 000,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 58.2024	33 019,95	0,00	33 047,23	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 60.2024	0,00	0,00	16 418,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 74.2024	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr III. 22. 2024	549 000,00	54 803,79	710 470,00	1 216 273,79	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 87.2024	30 894,00	0,00	30 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 88.2024	136 034,13	1 340,00	432 034,13	297 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr IV.26 .2024	53 310,97	43 310,97	137 694,16	627 694,16	0,00	500 000,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 123.2024	33 429,00	0,00	33 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 124.2024	44 050,30	56 188,69	44 050,30	56 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 120.2024	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr V.33.2024	25 550,00	0,00	156 436,73	553 886,73	0,00	423 000,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 129.2024	0,00	0,00	433 330,00	433 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 133.2024	28 286,00	0,00	28 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 134.2024	285 024,23	0,00	285 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 146.2024	245 919,43	0,00	245 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 151.2024	0,00	0,00	196 700,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 159.2024	1 391 408,04	0,00	1 393 284,23	1 876,19	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 161.2024	0,00	0,00	27 742,49	27 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr VI 38.2024	9 663,64	0,00	9 663,64	0,00	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
40	Zarządzenie Nr 180.2024	274 603,78	0,00	274 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 181.2024	0,00	0,00	416 336,00	416 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 187.2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała Nr VIII.47.2024	2 307 582,30	0,00	239 736,46	92 293,31	0,00	0,00	2 160 139,15	0,00
44	Zarządzenie Nr 194.2024	219 417,78	10 262,00	220 582,78	11 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 195.2024	0,00	0,00	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 199.2024	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 203.2024	317 090,00	0,00	317 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała Nr IX.52.2024	249 884,00	0,00	597 884,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 210.2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 211.2024	302 622,72	0,00	302 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 212.2024	0,00	0,00	109 486,34	109 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 214.2024	40 921,61	0,00	40 921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 213.2024	0,00	0,00	722,35	722,35	0,00	0,00	0,00	0,00
54	KOREKTA WERSJI ELEKTRONICZNEJ PLANU FIN. do uchwały Nr VIII.47.2024	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 215.2024	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Nr 216.2024	146 949,97	0,00	146 949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Nr 218.2024	125 133,36	0,00	125 133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 989 143,07	2 375 632,37	21 528 132,71	11 964 929,37	3 767 383,94	4 657 552,15	2 160 139,15	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 613 510,70 zł do kwoty **101 524 232,83 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 9 563 203,34 zł do kwoty **110 005 593,08 zł**;
- plan przychodów zmalał o 890 168,21 zł do kwoty **11 308 608,20 zł**;
- plan rozchodów wzrósł o 2 160 139,15 zł do kwoty **2 827 247,95 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Strumień zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **8 481 360,25 zł¹** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

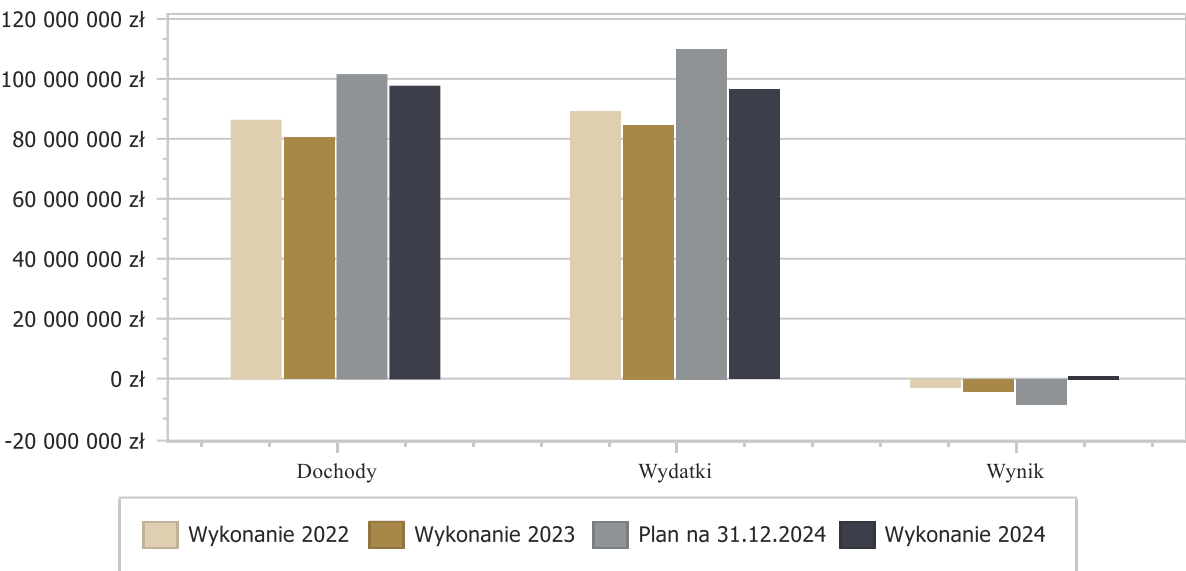
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	88 910 722,13	101 524 232,83	97 662 181,34	96,20%
Wydatki	100 442 389,74	110 005 593,08	96 397 633,07	87,63%
Wynik	-11 531 667,61	-8 481 360,25	1 264 548,27	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Strumień w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



¹ Dnia 17 grudnia 2024 organ stanowiący dokonał zmiany budżetu gminy Strumień na 2024 r. w uchwale Nr IX.52.2024, w której stwierdzono naruszenie prawa, polegające na określeniu w §2 uchwały źródeł pokrycia deficytu budżetu na 2024 roku w kwocie łącznej 10 641 499,40 zł, podczas gdy kwota planowanego deficytu budżetu 2024 roku wynosi 8 481 360,25 zł, czym naruszono art. 212 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 97 662 181,34 zł, a ich realizacja stanowiła 96,20% planu wynoszącego 101 524 232,83 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

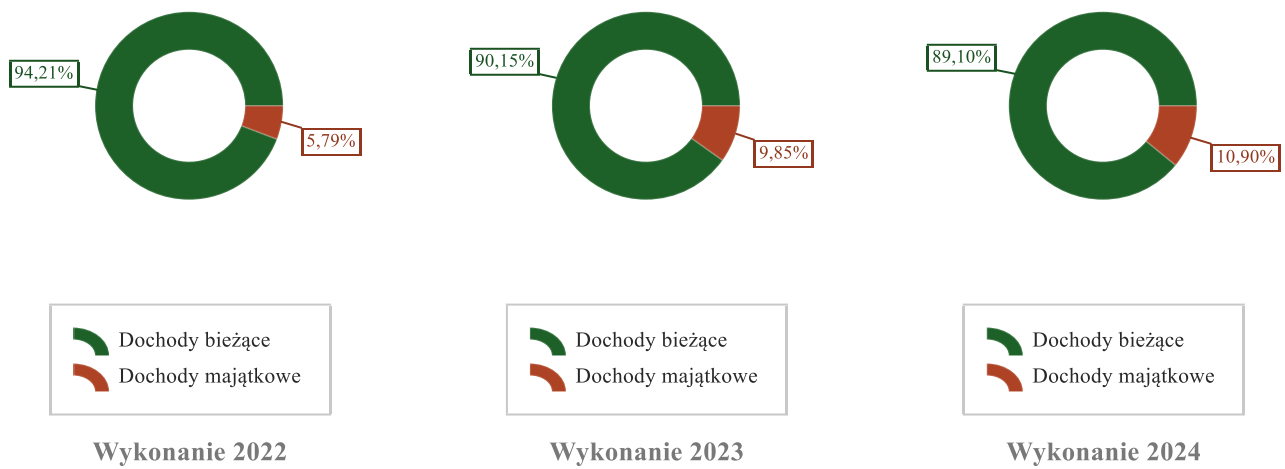
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Strumień.

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	73 123 033,54	87 104 421,98	87 017 473,82	99,90%	89,10%
Dochody majątkowe	15 787 688,59	14 419 810,85	10 644 707,52	73,82%	10,90%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	88 910 722,13	101 524 232,83	97 662 181,34	96,20%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 987 256,00	33 443 901,30	34 766 612,69	103,96%	35,60%
758	Różne rozliczenia	25 429 366,00	30 282 894,76	30 471 848,74	100,62%	31,20%
801	Oświata i wychowanie	8 766 299,00	9 902 911,13	9 424 410,20	95,17%	9,65%
855	Rodzina	5 432 596,00	6 603 534,87	6 392 948,65	96,81%	6,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 982,00	5 745 025,75	5 316 591,95	92,54%	5,44%
852	Pomoc społeczna	886 880,00	3 271 412,37	3 114 232,99	95,20%	3,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 260 991,00	5 645 239,91	2 365 218,51	41,90%	2,42%
600	Transport i łączność	2 468 984,60	1 893 919,25	1 893 315,89	99,97%	1,94%
750	Administracja publiczna	1 157 306,90	1 702 889,04	1 744 820,37	102,46%	1,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 344,00	585 344,00	681 682,62	116,46%	0,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 445,63	1 304 347,55	628 097,91	48,15%	0,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 800,00	573 713,07	288 314,73	50,25%	0,30%
926	Kultura fizyczna	127 174,00	181 261,17	208 848,25	115,22%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	180 933,00	180 272,02	99,63%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 015,43	89 015,43	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 000,00	48 667,18	71,57%	0,05%
710	Działalność usługowa	40 000,00	46 960,00	44 353,73	94,45%	0,05%
752	Obrona narodowa	1 797,00	2 930,23	2 929,48	99,97%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	88 910 722,13	101 524 232,83	97 662 181,34	96,20%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Strumień w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



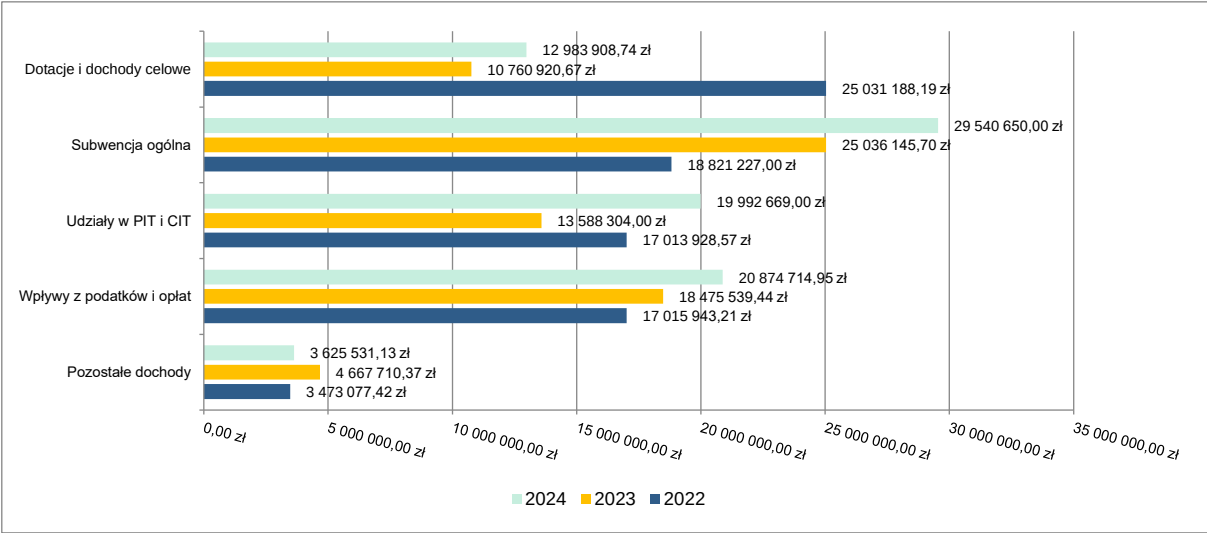
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **87 017 473,82 zł**, tj. w 99,90% w stosunku do planu wynoszącego 87 104 421,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

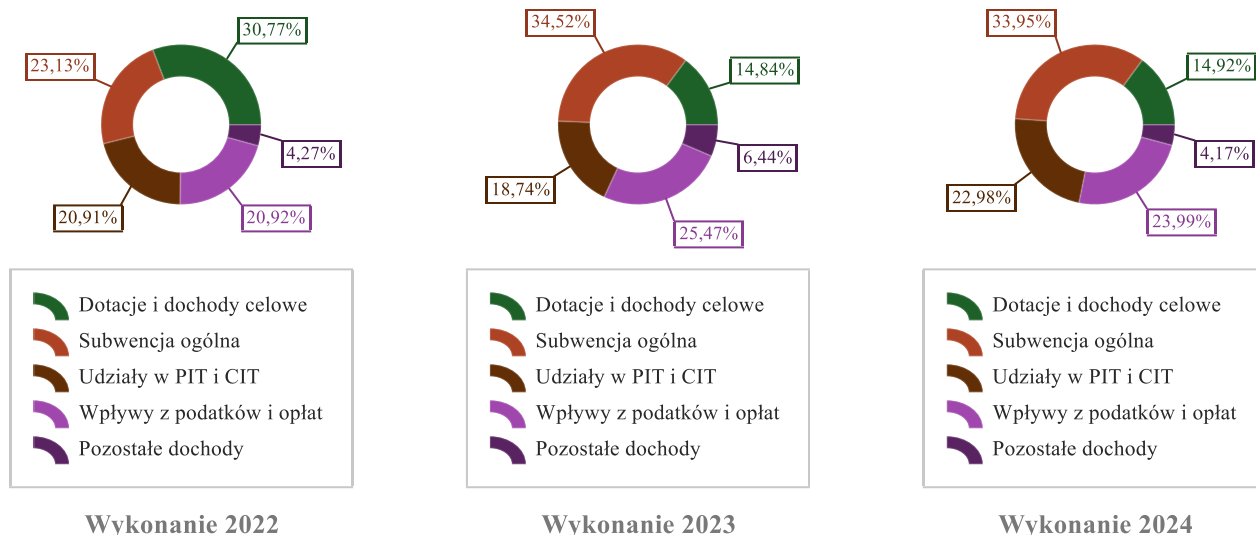
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Strumień.

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	7 253 208,64	13 686 915,13	12 983 908,74	94,86%	14,92%
Subwencja ogólna	25 171 366,00	29 388 951,00	29 540 650,00	100,52%	33,95%
Udziały w PIT i CIT	18 075 108,00	19 992 669,00	19 992 669,00	100,00%	22,98%
Wpływy z podatków i opłat	19 183 717,00	19 844 701,30	20 874 714,95	105,19%	23,99%
Pozostałe dochody	3 439 633,90	4 191 185,55	3 625 531,13	86,50%	4,17%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	73 123 033,54	87 104 421,98	87 017 473,82	99,90%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Strumień wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4. Struktura dochodów bieżących Gminy Strumięń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 686 915,13 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **12 983 908,74 zł**, co stanowi 94,86% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły **8 794 314,16 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne **2 425 355,13 zł**;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **344 561,02 zł**;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **510 640,39 zł** (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 510 640,39 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym **909 038,04 zł**.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 388 951,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **29 540 650,00 zł**, co stanowi 100,52% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły **25 291 794,00 zł**;
- dochody z subwencji wyrównawczej **3 157 492,00 zł**;
- dochody z subwencji rozwojowej **825 520,00 zł**;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej **234 138,00 zł**;
- dochody z subwencji równoważącej **31 706,00 zł**.

W miesiącu grudniu 2024 Gmina Strumięń otrzymała dochody z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 151.699,00 zł, z tytułu których nie dokonano zwiększenia planu.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 992 669,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **19 992 669,00 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły **1 180 868,00 zł**;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły **18 811 801,00 zł**.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **11 607 452,06 zł**, co stanowi 110,11% realizacji planu wynoszącego 10 542 000,00 zł, w tym 6 676 467,98 zł od osób prawnych i 4 930 984,08 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 059 640,54 zł, w tym 511 370,25 zł od osób prawnych i 548 270,29 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 688 340,84 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 026 013,71 zł**, co stanowi 116,86% realizacji planu wynoszącego 878 000,00 zł, w tym 55 893,00 zł od osób prawnych i 970 120,71 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 29 025,02 zł, w tym 3 480,50 zł od osób prawnych i 25 544,52 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **45 456,00 zł**, co stanowi 107,85% realizacji planu wynoszącego 42 148,00 zł, w tym 39 182,00 zł od osób prawnych i 6 274,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 227,37 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 227,37 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **334 020,84 zł**, co stanowi 104,42% realizacji planu wynoszącego 319 884,30 zł, w tym 86 020,00 zł od osób prawnych i 248 000,84 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 42 746,54 zł, w tym 3 062,00 zł od osób prawnych i 39 684,54 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 303 682,50 zł.

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 **27 364,25 zł**, co stanowi 124,38% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 542,23 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **156 808,32 zł**, co stanowi 92,24% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **879 036,39 zł**, co stanowi 109,88% realizacji planu wynoszącego 800 000,00 zł, w tym 7 471,00 zł od osób prawnych i 871 565,39 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 931,25 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 931,25 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **45 274,10 zł**, co stanowi 113,19% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **7 626,12 zł**, co stanowi 190,65% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 026 669,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **6 745 663,16 zł**, co stanowi 96,00% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 134 776,61 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 660 289,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 463 931,86 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 126 068,10 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 117 583,55 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 191 185,55 zł. Plan został wykonany w kwocie **3 625 531,13 zł**, co stanowi 86,50% założeń. Pozostałe dochody Gminy Strumień w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 913 144,00 zł;
- Wpływy z usług – 861 353,50 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 – 570 270,72 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 110 580,60 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 52 888,52 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42 529,03 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 39 744,54 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 15 000,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 8 020,56 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 6 295,68 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 630,18 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 73,80 zł.

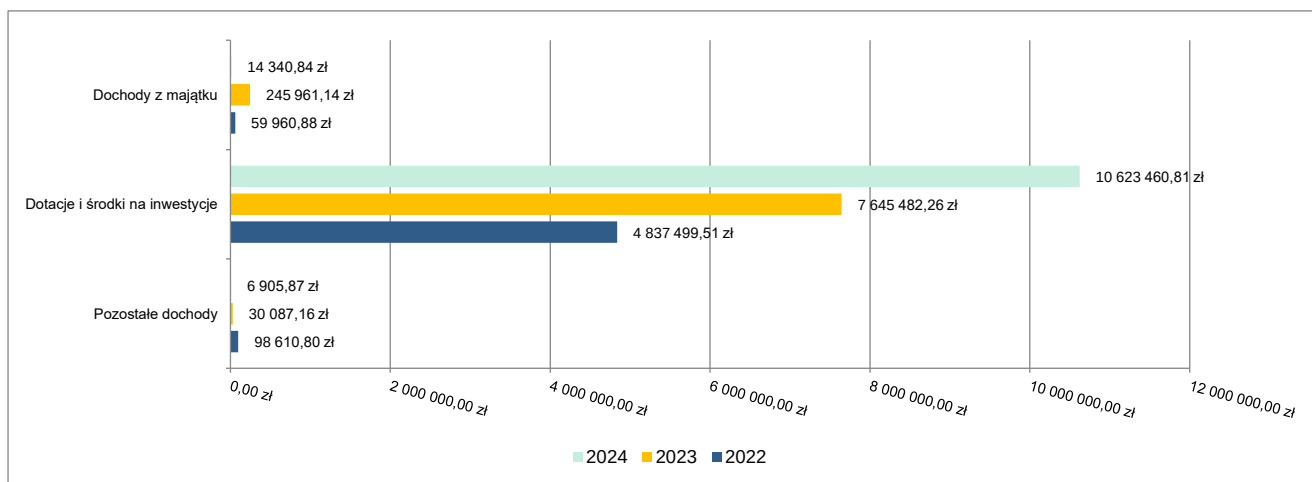
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Strumień w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **10 644 707,52 zł**, tj. w 73,82% w stosunku do planu wynoszącego 14 419 810,85 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

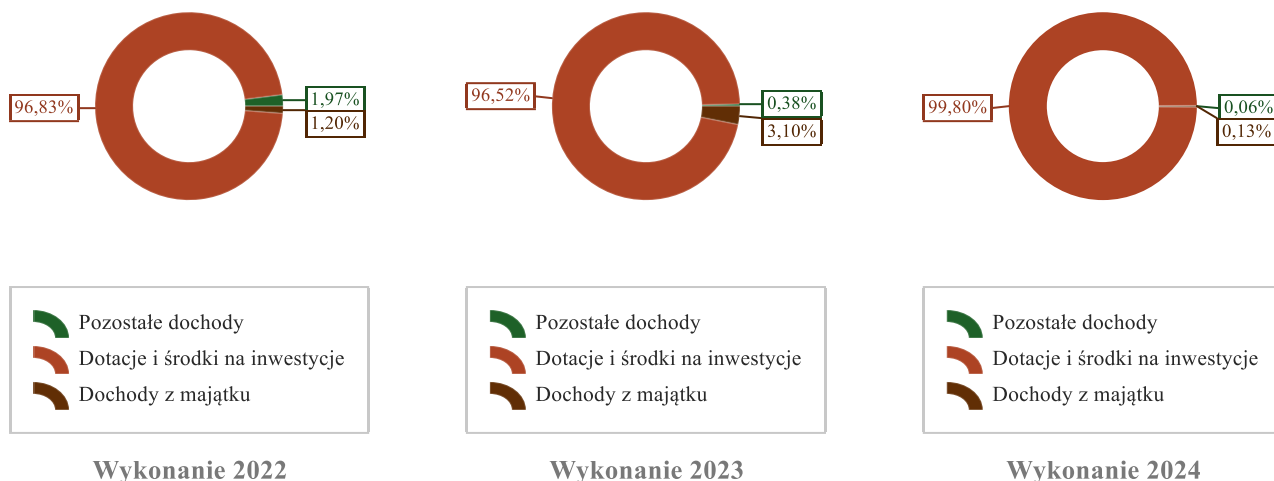
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Strumień.

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	59 000,00	60 298,16	14 340,84	23,78%	0,13%
Dotacje i środki na inwestycje	15 728 688,59	14 352 606,82	10 623 460,81	74,02%	99,80%
Pozostałe dochody	0,00	6 905,87	6 905,87	100,00%	0,06%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 787 688,59	14 419 810,85	10 644 707,52	73,82%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Strumień w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Strumień w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



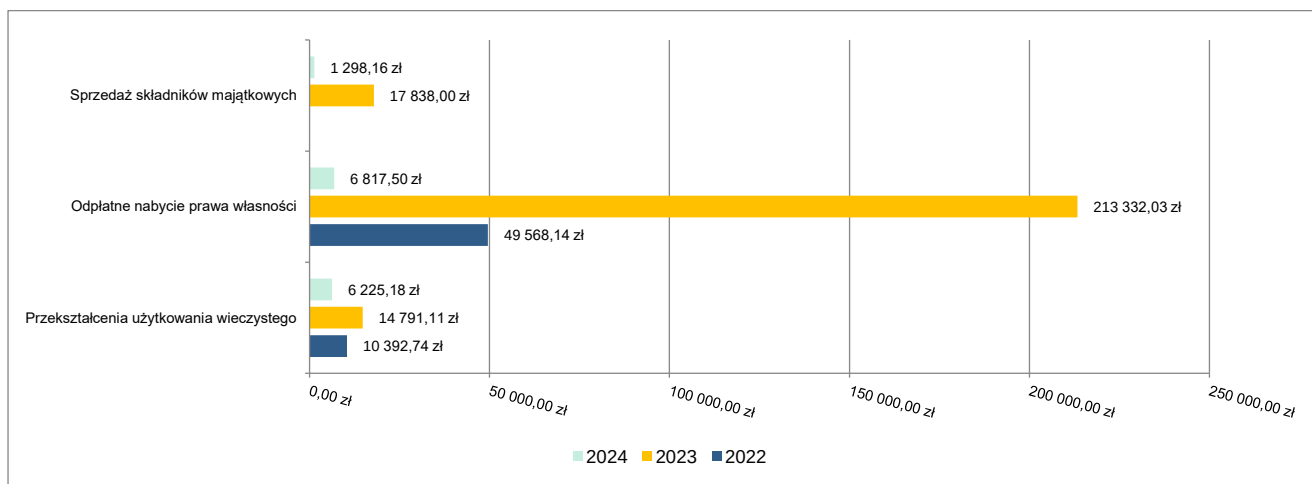
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 60 298,16 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **14 340,84 zł**, co stanowi 23,78% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły **6 817,50 zł**;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły **1 298,16 zł**.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **6 225,18 zł**;

RAZEM: **8 115,66 zł**

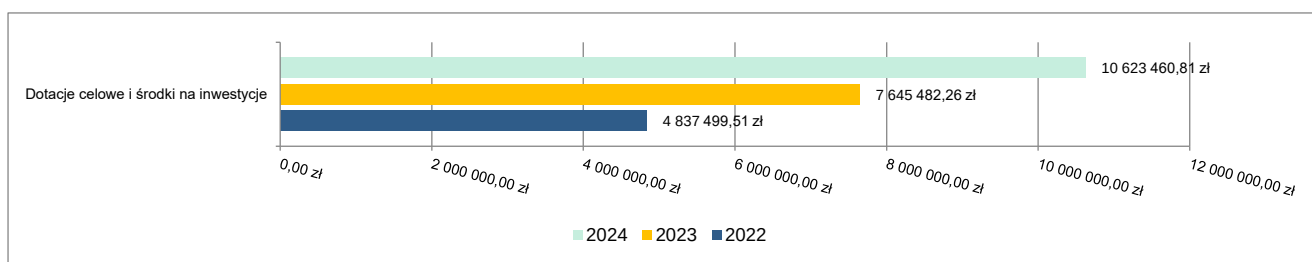
Wykres 7: Dochody z majątku Gminy Strumień w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 352 606,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **10 623 460,81 zł**, co stanowi 74,02% realizacji planu.

Wykres 8: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Strumień w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – **6 001 232,00 zł**;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – **1 960 000,00 zł**;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – **1 532 234,77 zł**;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **551 303,10 zł**.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie **6 905,87 zł**. Plan został wykonany w kwocie 6 905,87 zł, co stanowi 100,00% założeń. W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 6 905,87 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **96 397 633,07 zł**, a ich realizacja wyniosła 87,63% planu wynoszącego 110 005 593,08 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

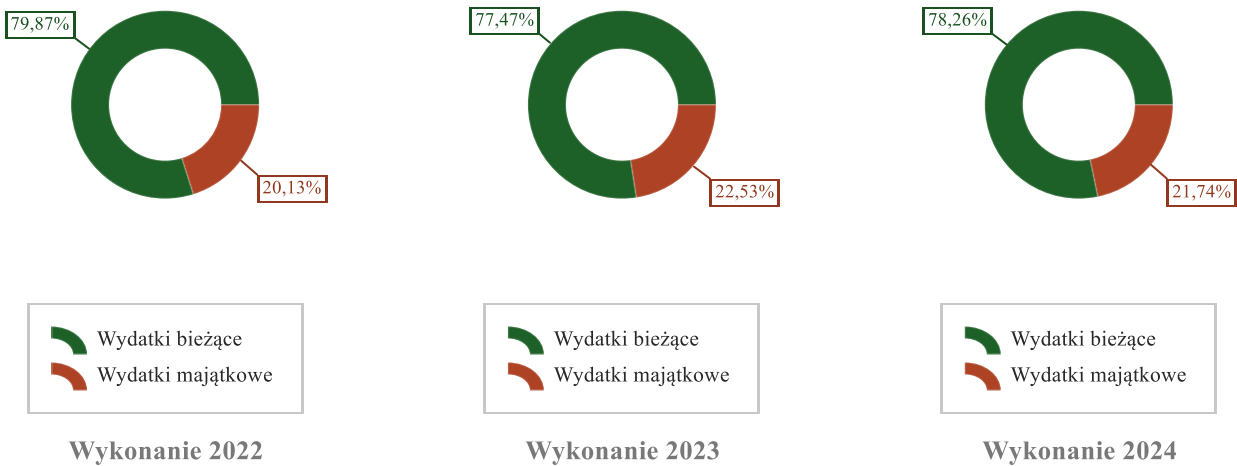
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Strumień.

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	75 401 143,24	85 752 244,96	75 443 482,30	87,98%	78,26%
Wydatki majątkowe	25 041 246,50	24 253 348,12	20 954 150,77	86,40%	21,74%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	100 442 389,74	110 005 593,08	96 397 633,07	87,63%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Strumień 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	43 953 611,50	46 987 222,27	42 640 462,53	90,75%	44,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 313 286,38	12 042 305,25	9 407 251,50	78,12%	9,76%
750	Administracja publiczna	9 604 405,50	9 786 371,10	8 413 507,51	85,97%	8,73%
855	Rodzina	6 521 567,00	7 692 505,87	7 070 765,00	91,92%	7,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 532 090,07	6 694 425,65	6 270 184,29	93,66%	6,50%
600	Transport i łączność	6 667 980,97	7 082 313,55	6 065 721,41	85,65%	6,29%
852	Pomoc społeczna	4 087 499,00	6 470 017,23	5 479 188,88	84,69%	5,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 237 029,71	4 011 371,11	3 099 903,16	77,28%	3,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 089 886,02	3 269 882,27	2 847 673,78	87,09%	2,95%
926	Kultura fizyczna	1 756 270,59	2 023 687,60	1 950 369,24	96,38%	2,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 520,00	1 052 269,43	996 340,97	94,68%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	491 850,00	599 852,92	504 926,85	84,18%	0,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 627,00	826 847,60	497 433,51	60,16%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	491 700,00	491 700,00	432 329,21	87,93%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 769,00	380 958,00	332 651,45	87,32%	0,35%
710	Działalność usługowa	470 000,00	390 000,00	205 722,28	52,75%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	180 933,00	180 272,02	99,63%	0,19%
752	Obrona narodowa	1 797,00	2 930,23	2 929,48	99,97%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	100 442 389,74	110 005 593,08	96 397 633,07	87,63%	100,00%

Wykres 9: Struktura wydatków ogółem Gminy Strumień w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



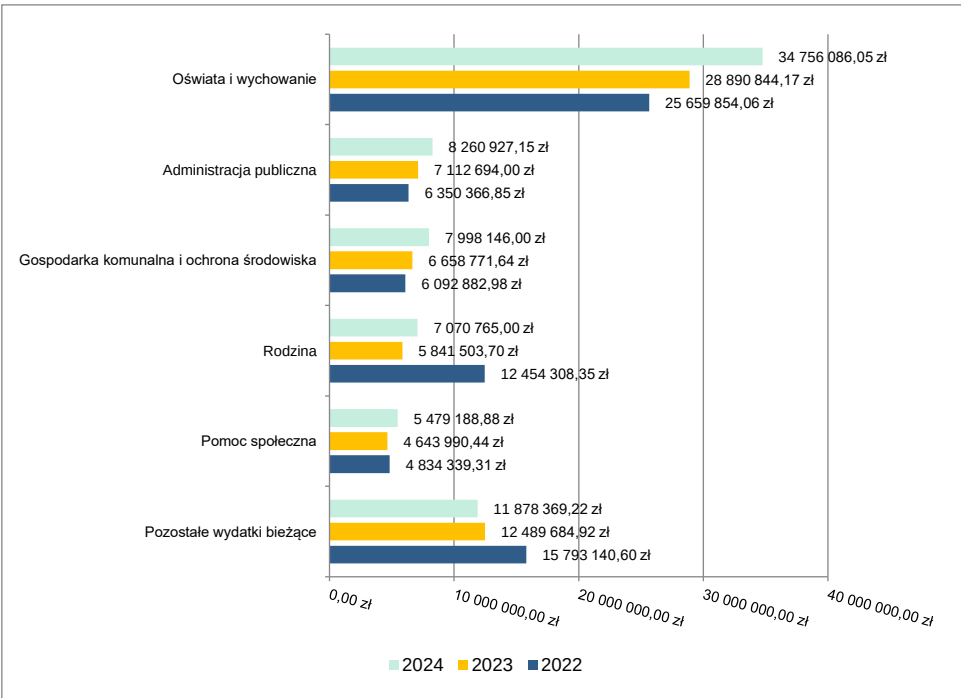
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **75 443 482,30 zł**, tj. w 87,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 85 752 244,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

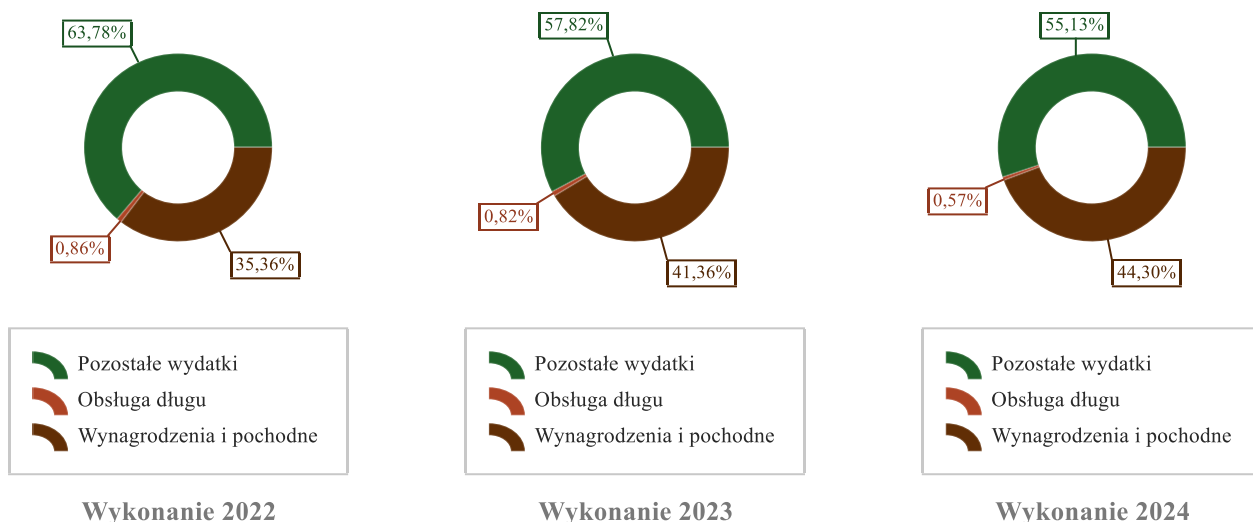
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Strumień według działów klasyfikacji budżetowej.

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	36 107 220,00	38 989 694,04	34 756 086,05	89,14%	46,07%
750	Administracja publiczna	9 449 405,50	9 552 241,10	8 260 927,15	86,48%	10,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 637 323,38	9 532 756,28	7 998 146,00	83,90%	10,60%
855	Rodzina	6 521 567,00	7 692 505,87	7 070 765,00	91,92%	9,37%
852	Pomoc społeczna	4 087 499,00	6 470 017,23	5 479 188,88	84,69%	7,26%
600	Transport i łączność	2 658 309,46	3 642 779,46	3 171 727,10	87,07%	4,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 529 279,52	2 585 279,52	2 420 570,00	93,63%	3,21%
926	Kultura fizyczna	1 649 071,86	1 739 157,60	1 717 060,29	98,73%	2,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	956 304,52	1 088 800,77	951 328,84	87,37%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 820,00	923 655,43	867 741,97	93,95%	1,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	288 100,00	692 135,91	622 597,39	89,95%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	491 850,00	599 852,92	504 926,85	84,18%	0,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 627,00	826 847,60	497 433,51	60,16%	0,66%
757	Obsługa długu publicznego	491 700,00	491 700,00	432 329,21	87,93%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 769,00	380 958,00	332 651,45	87,32%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	180 933,00	180 272,02	99,63%	0,24%
710	Działalność usługowa	420 000,00	340 000,00	176 801,11	52,00%	0,23%
752	Obrona narodowa	1 797,00	2 930,23	2 929,48	99,97%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	75 401 143,24	85 752 244,96	75 443 482,30	87,98%	100,00%

Wykres 10: Wydatki bieżące budżetu Gminy Strumień wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 11: Struktura wydatków bieżących Gminy Strumień w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 692 135,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie **622 597,39 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01009 Spółki wodne** wydatkowano kwotę 37 021,00 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 021,00 zł.
- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 20 586,85 zł, co stanowi 68,62% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 586,85 zł.
- **w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 14 590,47 zł, co stanowi 63,44% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 14 590,47 zł;
- **w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 3 228,30 zł, co stanowi 16,14% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 690,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 537,50 zł.
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 547 170,77 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 581 635,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 337 290,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 105,47 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 996,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 642 779,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 171 727,10 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 249 774,45 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 252 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 247 774,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 559 549,03 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 619 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 354 174,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 697,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 777,80 zł.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 2 359 592,42 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 2 750 710,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 452 127,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 610 010,80 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 271 710,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 671,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 072,31 zł.
- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 811,20 zł, co stanowi 14,06% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 811,20 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 088 800,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie **951 328,84 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 31 920,09 zł, co stanowi 32,57% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 140,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 780,00 zł.
- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 154 739,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 739,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 154 739,05 zł.
- **w rozdziale 70095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 764 669,70 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 836 061,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 509 061,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255 484,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **176 801,11 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 32 466,00 zł, co stanowi 19,10% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 766,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł.
- **w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 36 140,00 zł, co stanowi 60,23% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 140,00 zł.
- **w rozdziale 71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 108 195,11 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 195,11 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 552 241,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie **8 260 927,15 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 157 605,99 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 164 063,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 798,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 967,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 369,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 388,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81,19 zł.
- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 312 973,13 zł, co stanowi 74,92% planu rocznego wynoszącego 417 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 228 426,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 567,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 615,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 955,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,30 zł;
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 6 572 846,42 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 7 455 331,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 104 132,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 709 293,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 548 081,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 253 566,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 611,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 157 249,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 074,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 675,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 78 458,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 607,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57 523,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 53 794,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 49 019,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 444,47 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 150,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 434,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 095,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 915,02 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 378,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 340,15 zł;
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 133 288,79 zł, co stanowi 37,71% planu rocznego wynoszącego 353 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 506,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 333,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 448,06 zł.
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 986 629,30 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 1 038 339,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647 180,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 706,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 925,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 628,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 808,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 253,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 993,15 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 449,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 695,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 587,93 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 726,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 598,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 446,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 229,00 zł;
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 97 583,52 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 123 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 97 583,52 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **180 272,02 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 2 490,16 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 060,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 348,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,90 zł;
- **w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260,00 zł.
- **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 112 552,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 113 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 430,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 284,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 017,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 047,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 355,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,00 zł.
- **w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 64 969,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 770,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 544,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 922,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 908,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 930,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 929,48 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale **75224 Kwalifikacja wojskowa** wydatkowano kwotę 2 629,48 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 630,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 175,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 368,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,62 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 923 655,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie **867 741,97 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę 10 564,86 zł, co stanowi 70,43% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 564,86 zł.
- w rozdziale **75410 Komendy wojewódzkie 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 569 159,40 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 616 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 333 756,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 696,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 314,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 374,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 136,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 251,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 033,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 525,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 973,44 zł;
- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 3 602,28 zł, co stanowi 45,60% planu rocznego wynoszącego 7 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 602,28 zł;
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 207 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 592,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 407,51 zł.
- w rozdziale **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 67 415,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 415,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 655,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 760,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **432 329,21 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,93%. 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 432 329,21 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 491 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 432 329,21 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł (kwota 20 000,00 zł stanowi środki pozostałe z rezerwy ogólnej, rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w całości);

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 989 694,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie **34 756 086,05 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 18 199 863,66 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 19 304 651,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 689 545,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 168 071,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 080 620,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 697 555,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 673 599,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 633 031,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 574 853,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 375 834,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307 671,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 212 451,54 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 199 175,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 148 729,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 725,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 913,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 763,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 648,42 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 087,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 044,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 659,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 018,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 440,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 211,69 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 945,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 290,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 823,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 999,76 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 150,00 zł;
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 7 930 333,91 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 8 409 482,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 798 769,62 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 333 373,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 047 181,36 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 702 481,17 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 455 839,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 261 797,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 227 453,05 zł;
- zakup energii w kwocie 226 206,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 175 471,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 153 171,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 151 090,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 881,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 439,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 532,48 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 515,04 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 347,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 746,83 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 864,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 676,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 094,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 833,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 285,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 699,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 356,80 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 052,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 122,38 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 51,07 zł.
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 627 910,24 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 662 727,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 426 421,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 933,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 784,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 371,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 261,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 680,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 484,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 270,69 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 700,00 zł.
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 910 099,52 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 962 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 910 099,52 zł.
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 72 622,81 zł, co stanowi 69,02% planu rocznego wynoszącego 105 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 949,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 324,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 349,08 zł.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 3 541 629,91 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 4 205 541,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 487 060,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 313 357,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 069,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 181 222,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 202,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 303,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 663,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 748,43 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 078,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 935,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 608,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 299,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 367 522,55 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 1 470 958,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 244 836,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 846,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 107,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 071,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 955,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 424,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 557,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 127,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 281,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 982,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 223,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 109,14 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 658 213,97 zł, co stanowi 49,31% planu rocznego wynoszącego 3 362 608,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 088 956,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 140,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 819,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 131,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 376,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 875,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 017,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 973,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 656,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 512,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 342,48 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 999,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,97 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 178 474,76 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 179 776,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 173 919,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 555,57 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 414,72 zł, co stanowi 82,46% planu rocznego wynoszącego 326 733,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 784,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 051,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 239,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 498,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 166,09 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 498,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 985,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,25 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 852,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie **504 926,85 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 51 893,43 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 63 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 993,43 zł.
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 438 263,23 zł, co stanowi 84,15% planu rocznego wynoszącego 520 782,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 322 572,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 681,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 109,25 zł;
- w rozdziale **85158 Izby wytrzeźwień** wydatkowano kwotę 12 321,00 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 12 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 321,00 zł.
- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 449,19 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 369,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 080,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 470 017,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 479 188,88 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 039 828,10 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 051 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 039 828,10 zł.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 40 741,39 zł, co stanowi 72,56% planu rocznego wynoszącego 56 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 563,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 128,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 050,39 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 23 206,28 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 27 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 627,69 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 578,59 zł;
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 202 125,64 zł, co stanowi 57,24% planu rocznego wynoszącego 353 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 202 125,64 zł;
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 313 292,95 zł, co stanowi 68,22% planu rocznego wynoszącego 459 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 308 654,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 638,57 zł;
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 260 721,02 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 279 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 254 292,19 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 428,83 zł;

- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 485 136,17 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 1 569 234,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 928 858,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 526,53 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 199,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 522,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 840,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 182,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 192,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 417,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 729,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 485,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 159,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 225,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 140,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 707,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 645,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,10 zł;
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 275 782,52 zł, co stanowi 72,33% planu rocznego wynoszącego 381 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 234 736,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 707,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 232,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 106,86 zł.
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 200 199,20 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 233 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 195 261,20 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 938,00 zł.
- **w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 1 221 471,29 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego 1 584 048,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 161 494,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 758,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 722,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 416 684,32 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 474 343,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 181 915,42 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 147 980,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 030,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 487,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 812,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 945,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 416,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 486,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 462,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 149,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 847,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie **497 433,51 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 497 433,51 zł, co stanowi 60,16% planu rocznego wynoszącego 826 847,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 452 919,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 201,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 605,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 075,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 576,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 269,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,31 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **332 651,45 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 227 317,47 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 247 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 210 094,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 989,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 254,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 081,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 574,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 323,00 zł;
- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 58 333,98 zł, co stanowi 72,02% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 58 333,98 zł.
- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 000,00 zł.
- **w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 692 505,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie **7 070 765,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 12 834,97 zł, co stanowi 34,67% planu rocznego wynoszącego 37 023,20 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 8 821,54 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 013,43 zł;
- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 6 510 280,92 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 6 754 637,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 447 918,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 589 315,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 612,90 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 482,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 513,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 000,00 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 24 772,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 888,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 441,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 252,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 886,01 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 854,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 597,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 456,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 255,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35,54 zł;
- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 541,00 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 447,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,72 zł.
- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny**² wydatkowano kwotę 168 415,95 zł, co stanowi 82,48% planu rocznego wynoszącego 204 192,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 490,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 799,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 211,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 379,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 626,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 798,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 110,00 zł;
- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 53 390,60 zł, co stanowi 61,16% planu rocznego wynoszącego 87 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 390,60 zł.
- **w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** wydatkowano kwotę 156 157,00 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego wynoszącego 195 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156 157,00 zł.
- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 55 744,56 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 57 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 744,56 zł;
- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 113 400,00 zł, co stanowi 31,93% planu rocznego wynoszącego 355 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 113 400,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 532 756,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie **7 998 146,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 278 660,75 zł, co stanowi 53,66% planu rocznego wynoszącego 519 307,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

² Dnia 23 grudnia 2024 r. organ wykonawczy dokonał nieuprawnionej zmiany budżetu i zmiany planu finansowego Zarządzeniem Nr 216.2024 w zakresie zwiększenia dochodów – w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, w §2690 „Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” – o kwotę 39 449,97 zł oraz odpowiedniego zwiększenia o powyższą kwotę wydatków budżetu w tym samym dziale i rozdziale, czym naruszono art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w związku z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177 z późn. zm.) – *Uchwała Nr 31.III.2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 stycznia 2025 r.*

- zakup usług pozostałych w kwocie 205 302,80 zł;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 72 197,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 160,00 zł;
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 5 811 391,26 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 5 967 600,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 545 824,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 073,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 444,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 680,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 161,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 045,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 603,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 390,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 944,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 187,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 946,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 388,53 zł.
- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 374 731,61 zł, co stanowi 30,24% planu rocznego wynoszącego 1 238 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 274 987,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 583,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 161,14 zł.
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 357 127,49 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 370 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 295 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 592,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 655,00 zł.
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 43 383,88 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego wynoszącego 53 581,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 890,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 911,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 248,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 419,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 254,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216,37 zł.
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 1 038 016,20 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 1 287 409,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 719 884,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 238 725,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 406,32 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 100,00 zł;
- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 4 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 890,00 zł.
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 89 944,81 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 880,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 064,15 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 585 279,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 420 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 679 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 679 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 679 720,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 717 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 717 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 717 760,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 75 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 090,00 zł, co stanowi 20,47% planu rocznego wynoszącego 112 799,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 800,00 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 10 290,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 739 157,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 717 060,29 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 466 945,63 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 1 480 224,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 379 849,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 374,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 143,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 579,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250 114,66 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 258 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 217 497,00 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 10 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 998,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 930,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 489,66 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Strumień w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **20 954 150,77 zł**, tj. w 86,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 253 348,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Strumień 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 %)
801	Oświata i wychowanie	7 846 391,50	7 997 528,23	7 884 376,48	98,59%	37,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 243 990,07	6 002 289,74	5 647 586,90	94,09%	26,95%
600	Transport i łączność	4 009 671,51	3 439 534,09	2 893 994,31	84,14%	13,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 133 581,50	2 181 081,50	1 896 344,94	86,95%	9,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 963,00	2 509 548,97	1 409 105,50	56,15%	6,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 750,19	1 426 091,59	679 333,16	47,64%	3,24%
926	Kultura fizyczna	107 198,73	284 530,00	233 308,95	82,00%	1,11%

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 %)
750	Administracja publiczna	155 000,00	234 130,00	152 580,36	65,17%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 700,00	128 614,00	128 599,00	99,99%	0,61%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	28 921,17	57,84%	0,14%
	Razem wydatki majątkowe	25 041 246,50	24 253 348,12	20 954 150,77	86,40%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Strumień.

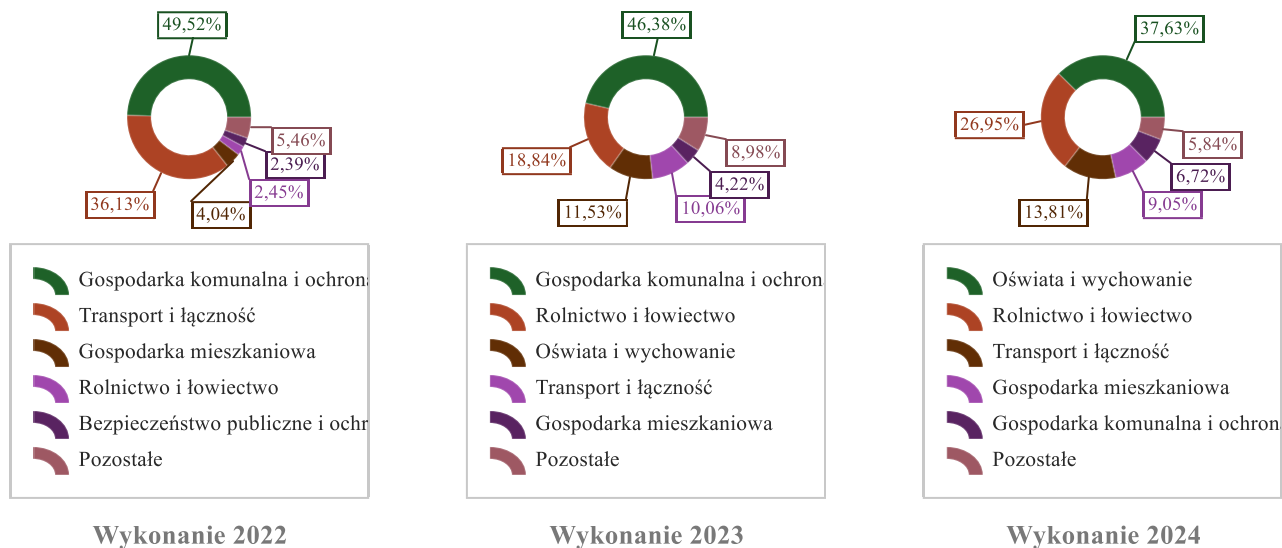
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej Rządowy Fundusz Polski Ład	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%	9,35%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	50 000,00	50 000,00	24 500,00	49,00%	0,12%
010	01044	Budowa kanalizacji (VAT)	300 000,00	214 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap V	4 633 990,07	3 379 650,92	3 288 718,16	97,31%	15,69%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	100 000,00	170 000,00	145 729,92	85,72%	0,70%
010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	228 638,82	228 638,82	100,00%	1,09%
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień-budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
600	60013	Dotacja na dofinansowanie do budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Wisła Wielka-Strumień	145 677,51	91 761,81	91 761,81	100,00%	0,44%
600	60014	Dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu – przebudowa drogi powiatowej nr 2662 S ul. Ks. Londzina w Strumieniu	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,38%
600	60014	Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych – dostawa wraz z montażem rejestratorów prędkości – ul. Wyzwolenia Zbytków, ul. Główna Drogomyśl,	33 000,00	33 000,00	25 399,99	76,97%	0,12%
600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych - ostatni etap przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych – ul. Wiśniowa w Zabłociu	0,00	200 000,00	170 096,50	85,05%	0,81%
600	60016	Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	1 200 000,00	1 300 000,00	990 641,10	76,20%	4,73%
600	60016	Budowa układu drogowego łączącego ul. Młyńską z ul. Towarową i ul. Zieloną w Strumieniu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerskiej w Strumieniu	530 994,00	486 190,21	418 766,99	86,13%	2,00%
600	60016	Przebudowa ul. Brzegowej w Zabłociu	1 950 000,00	1 228 582,07	1 117 327,92	90,94%	5,33%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Inicjatywy sołeckie – Modernizacja i zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy GCI w Pruchnej	50 000,00	120 000,00	109 554,83	91,30%	0,52%
700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Żniwnej 10 w Bąkowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
700	70005	Wydatki inwestycyjne realizowane przez ZGKiM – modernizacja placów zabaw w gminie Strumień	90 000,00	90 000,00	89 983,46	99,98%	0,43%
700	70005	Wydatki inwestycyjne realizowane z Funduszu Sołeckiego – kontynuacja doposażenia placu zabaw	53 581,50	53 581,50	53 495,60	99,84%	0,26%
700	70005	Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień (VAT SIM; ARR S.A.)	390 000,00	217 500,00	7 765,52	3,57%	0,04%
700	70007	Wydatki inwestycyjne realizowane przez ZGKiM – dokumentacja projektowa i remont budynku przy ul. Pocztowej 3 w Drogomyślu, modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych, przebudowa budynku przy ul. Rynek 2 w Strumieniu (dotacja dla ZGKiM)	300 000,00	340 000,00	334 467,33	98,37%	1,60%
700	70095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu – przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu, zakup pierwszego wyposażenia do tego budynku	1 200 000,00	1 285 000,00	1 231 175,59	95,81%	5,88%
700	70095	Wydatki inwestycyjne realizowane przez ZGKiM – remont sanitariatów w salce integracyjnej w Zbytkowie	0,00	75 000,00	69 902,61	93,20%	0,33%
710	71035	Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	50 000,00	28 921,17	57,84%	0,14%
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień	0,00	79 130,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów	55 000,00	55 000,00	52 633,36	95,70%	0,25%
750	75023	Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego – przygotowanie zastępczego serwera na potrzeby Urzędu miejskiego w Strumieniu w budynku nr 58 przy ul. Ks. Londzina	100 000,00	100 000,00	99 947,00	99,95%	0,48%
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup radiowozów dla Komisariatu Policji w Strumieniu	47 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	0,18%
754	75412	Wydatki inwestycyjne - dotacje OSP – zakup pompy dla OSP Zbytków, zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego dla OSP Pruchna	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,31%
754	75412	Wydatki inwestycyjne OSP – zakup przenośnego zestawu oświetleniowego akumulatorowego	0,00	11 914,00	11 899,00	99,87%	0,06%
754	75412	Wydatki inwestycyjne realizowane z Funduszu Sołeckiego – zakup przyczepy transportowo ratowniczej na potrzeby OSP Drogomyśl	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00%	0,07%
801	80101	Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 955 910,00	4 955 910,00	4 927 558,60	99,43%	23,52%

Dział	Rozdział	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	80101	Modernizacja i zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej przy ZSP w Zabłociu	40 000,00	40 000,00	18 327,00	45,82%	0,09%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Pruchnej przy ZSP w Pruchnej	2 695 900,00	2 795 900,00	2 753 046,89	98,47%	13,14%
801	80104	Termomodernizacja budynków oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej	40 000,00	70 000,00	53 197,50	76,00%	0,25%
801	80104	Wydatki inwestycyjne realizowane z Funduszu Sołeckiego	61 581,50	68468,23	67 266,50	98,24%	0,32%
801	80104	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Mieszkańców	23 000,00	23 000,00	22 699,99	98,70%	0,11%
801	80104	Zagospodarowanie terenu przedszkola w Zbytkowie - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,14%
801	80148	Wydatki inwestycyjne realizowane przez Oświatę – zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym dla Przedszkola w Zbytkowie	0,00	14 250,00	12 280,00	86,18%	0,06%
900	90001	Budowa kanalizacji (VAT)	7	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	120 000,00	120 000,00	95 600,00	79,67%	0,46%
900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Ks. Londzina w Strumieniu	0,00	623 985,47	288 247,01	46,19%	1,38%
900	90001	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Strumień	200 000,00	130 000,00	69 295,74	53,30%	0,33%
900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	500 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	1,43%
900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu	50 000,00	118 818,50	82 607,50	69,52%	0,39%
900	90001	WZC dopłata do udziału	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90002	Wydatki inwestycyjne na PSZOK	80 000,00	180 000,00	130 400,00	72,44%	0,62%
900	90015	Budowa oświetlenie ulicznego w Gminie Strumień	50 000,00	140 000,00	136 907,14	97,79%	0,65%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Strumień- Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	419 000,00	15 990,00	3,82%	0,08%
900	90015	Wydatki inwestycyjne realizowane z Funduszu Sołeckiego	105 963,00	102 745,00	102 058,11	99,33%	0,49%
900	90026	Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90026	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67%	0,04%
900	90095	Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Wydatki inwestycyjne realizowane przez ZGKiM	225 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,86%
921	92120	Wydatki inwestycyjne - Ochrona zabytków	1 308 735,95	957 077,35	610 453,16	63,78%	2,91%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92195	Projekt: Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska....	399 014,24	399 014,24	0,00	0,00%	0,00%
921	92195	Wydatki inwestycyjne realizowane przez ZGKiM – renowacja ciągów pieszych i placów na terenie parku Miejskiego w Strumieniu	0,00	70 000,00	68 880,00	98,40%	0,33%
926	92601	Budowa systemu OZE na obiektów klubów sportowych	50 000,00	50 000,00	11 070,00	22,14%	0,05%
926	92601	Inicjatywy sołeckie	0,00	23 000,00	21 598,38	93,91%	0,10%
926	92601	Wydatki inwestycyjne realizowane przez ZGKiM	0,00	158 000,00	147 250,37	93,20%	0,70%
926	92601	Wydatki inwestycyjne realizowane z Funduszu Sołeckiego	57 198,73	53 530,00	53 390,20	99,74%	0,25%
		Razem wydatki inwestycyjne	25 041 246,50	24 253 348,12	20 954 150,77	86,40%	100,00%

Wykres 12: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Strumień w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 002 289,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 647 586,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 984 500,00 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 2 010 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 960 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 500,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 663 086,90 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 3 992 289,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 663 086,90 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 439 534,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 893 994,31 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 91 761,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 761,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91 761,81 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 105 399,99 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 399,99 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 696 832,51 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 3 234 772,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 672 179,54 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 024 652,97 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 181 081,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 896 344,94 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 260 799,41 zł, co stanowi 54,21% planu rocznego wynoszącego 481 081,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 163 050,43 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 89 983,46 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 765,52 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 334 467,33 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 334 467,33 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 301 078,20 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 1 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 231 175,59 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 69 902,61 zł.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **28 921,17 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 57,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 28 921,17 zł, co stanowi 57,84% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 921,17 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **152 580,36 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 152 580,36 zł, co stanowi 65,17% planu rocznego wynoszącego 234 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 947,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 633,36 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 614,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **128 599,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 37 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 37 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 91 099,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 91 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 79 200,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 899,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 997 528,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie **7 884 376,48 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 698 932,49 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 7 791 810,00 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 6 001 232,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 697 700,49 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 173 163,99 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 191 468,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 173 163,99 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 12 280,00 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 14 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 280,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 509 548,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 409 105,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 56,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 835 750,25 zł, co stanowi 59,58% planu rocznego wynoszącego 1 402 803,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 835 750,25 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 130 400,00 zł, co stanowi 72,44% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 400,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 254 955,25 zł, co stanowi 38,53% planu rocznego wynoszącego 661 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 254 955,25 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 22,86% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 180 000,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 426 091,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie **679 333,16 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 47,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 610 453,16 zł, co stanowi 63,78% planu rocznego wynoszącego 957 077,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 331 724,00 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 278 729,16 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 880,00 zł, co stanowi 14,69% planu rocznego wynoszącego 469 014,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 68 880,00 zł;

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **233 308,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 233 308,95 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 284 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 147 250,37 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 058,58 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **15 032 793,07 zł**, (co stanowi 132,93% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – **6 758 467,21 zł**;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **1 033 217,06 zł**;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **7 241 108,80 zł**.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **617 108,80 zł** (co stanowi 21,83% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 617 108,80 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Strumień.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	617 108,80
Spadek zadłużenia na koniec roku	617 108,80

Tabela 1313: Stan zobowiązań Gminy Strumień na dzień 31.12.2024 r.

Wierzyciel	Numer umowy	Saldo na dzień 31.12.2024 r. (kapitał pozostały do spłaty)
KREDYTY		
Bank Spółdzielczy Jasienica (2019)	IR.271.1.19.2019	1 150 000,00
Bank Spółdzielczy Skoczów (2020)	B/1/Budż/2020	1 264 000,00
Bank Spółdzielczy Jasienica (2021)	IR.271.1.11.2021	3 940 000,00
POŻYCZKI		
WFOŚiGW w Katowicach	1/2020/238/OW/ot/R	270 000,00
Razem		6 624 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strumień za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 260 991,00	5 645 239,91	2 365 218,51	41,90%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 460 000,00	2 460 000,00	1 960 000,00	79,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 799 991,00	2 780 204,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 799 991,00	2 780 204,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	345 035,91	345 218,51	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 193,62	119,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344 035,91	344 024,89	100,00%
600			Transport i łączność	2 468 984,60	1 893 919,25	1 893 315,89	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 599,00	330 584,47	329 360,50	99,63%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 599,00	206 599,00	205 375,03	99,41%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 985,47	123 985,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 262 385,60	1 561 334,78	1 561 955,39	100,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	29 100,00	29 539,28	101,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,34	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	280 426,00	280 426,00	280 426,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	271 959,60	227 155,81	227 155,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 024 652,97	1 024 652,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 344,00	585 344,00	681 682,62	116,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 344,00	585 344,00	681 682,62	116,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 114,00	1 114,00	1 120,00	100,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 030,00	6 030,00	69 920,83	1 159,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	379 200,00	421 200,00	499 005,02	118,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	6 225,18	69,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	6 817,50	13,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	308,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	177,70	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98 000,00	97 908,00	99,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	46 960,00	44 353,73	94,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	6 960,00	6 981,73	100,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 560,00	1 556,67	99,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	37 372,00	93,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	37 372,00	93,43%
750			Administracja publiczna	1 157 306,90	1 702 889,04	1 744 820,37	102,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 176,90	145 569,50	142 501,53	97,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 171,00	145 060,97	141 998,96	97,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	502,63	470,02	93,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	32,55	551,69%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	975,60	975,60	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,60	975,60	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	1 556 213,94	1 598 703,43	102,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	322,56	322,56	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	605,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 300 736,53	1 343 005,48	103,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 358,85	144 974,39	99,74%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 666,00	30 666,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 485,03	66 485,03	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 644,97	12 644,97	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	2 639,81	2 030,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 519,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	120,00	92,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	180 933,00	180 272,02	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 490,16	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 490,16	99,61%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	260,00	260,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	260,00	260,00	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	113 202,00	112 552,00	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 202,00	112 552,00	99,43%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 971,00	64 969,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 971,00	64 969,86	100,00%
752			Obrona narodowa	1 797,00	2 930,23	2 929,48	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 497,00	2 630,23	2 629,48	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 497,00	2 630,23	2 629,48	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 015,43	89 015,43	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	67 415,43	67 415,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 415,43	67 415,43	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 987 256,00	33 443 901,30	34 766 612,69	103,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	22 000,00	27 461,78	124,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	22 000,00	27 364,25	124,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	97,53	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 348 000,00	6 474 608,00	6 869 914,81	106,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 282 000,00	6 676 467,98	106,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	58 000,00	55 893,00	96,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	39 182,00	111,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	85 608,00	86 020,00	100,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 471,00	74,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 008,00	100,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 872,83	129,09%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 913 648,00	6 319 124,30	7 232 602,87	114,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 260 000,00	4 930 984,08	115,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	820 000,00	970 120,71	118,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 148,00	7 148,00	6 274,00	87,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	234 276,30	248 000,84	105,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00	170 000,00	156 808,32	92,24%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	320,00	64,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	790 000,00	871 565,39	110,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	20 219,79	134,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	21,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	22 200,00	28 288,74	127,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 500,00	635 500,00	643 964,23	101,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	117 600,00	117 583,55	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	45 070,10	112,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	7 626,12	190,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	389 500,00	463 900,00	463 931,86	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	544,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 136,00	91,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 075 108,00	19 992 669,00	19 992 669,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 894 240,00	18 811 801,00	18 811 801,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 180 868,00	1 180 868,00	1 180 868,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 429 366,00	30 282 894,76	30 471 848,74	100,62%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 982 168,00	25 291 794,00	25 291 794,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 982 168,00	25 291 794,00	25 291 794,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 439,00	234 138,00	284,01%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	82 439,00	234 138,00	284,01%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	825 520,00	825 520,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	825 520,00	825 520,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 157 492,00	3 157 492,00	3 157 492,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 157 492,00	3 157 492,00	3 157 492,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 000,00	893 943,76	931 198,74	104,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	369 312,94	406 494,12	110,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	12 669,35	12 669,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	433 228,00	433 228,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	73,80	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 500,00	78 733,47	78 733,47	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 706,00	31 706,00	31 706,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 706,00	31 706,00	31 706,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 766 299,00	9 902 911,13	9 424 410,20	95,17%
	80101		Szkoły podstawowe	6 040 720,00	6 069 720,00	6 058 892,64	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	205,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 488,00	39 488,00	30 296,85	76,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	8 707,37	58,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	639,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	5 811,00	290,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 001 232,00	6 001 232,00	6 001 232,00	100,00%
	80104		Przedszkola	905 456,00	1 833 292,00	1 719 856,04	93,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 456,00	153 456,00	101 886,60	66,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	23 430,97	73,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	75 793,84	75,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	1 547 836,00	1 518 744,63	98,12%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	53 791,64	134,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 905,65	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	47 885,99	119,71%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 780 123,00	1 780 123,00	1 413 395,12	79,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	810 913,00	810 913,00	660 289,30	81,43%
		0830	Wpływy z usług	969 210,00	969 210,00	751 366,90	77,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 635,23	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 776,13	178 474,76	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	179 776,13	178 474,76	99,28%
852			Pomoc społeczna	886 880,00	3 271 412,37	3 114 232,99	95,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 800,00	36 800,00	9 071,26	24,65%
		0830	Wpływy z usług	36 800,00	36 800,00	6 000,00	16,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 071,26	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 711,00	27 211,00	23 206,28	85,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 211,00	25 711,00	22 627,69	88,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	578,59	57,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 118,00	84 118,00	78 622,28	93,47%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	22 122,12	147,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 118,00	68 118,00	56 500,16	82,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	207 957,00	159 257,65	76,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 957,00	159 257,65	76,58%
	85216		Zasilki stałe	209 074,00	279 959,00	260 721,02	93,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 074,00	270 374,00	254 292,19	94,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 585,00	6 428,83	97,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 476,00	385 643,66	377 931,72	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	736,53	155,23	21,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 700,00	128 905,00	124 104,23	96,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 776,00	256 002,13	253 672,26	99,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 080,00	194 102,00	195 876,26	100,91%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	70 637,30	141,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 080,00	104 316,00	88 898,89	85,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 786,00	36 108,00	90,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	232,07	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	101 557,00	133 675,00	122 094,72	91,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 557,00	127 675,00	117 156,72	91,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 938,00	82,30%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 534 048,20	1 176 171,29	76,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 522 000,20	1 164 253,29	76,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 048,00	11 918,00	98,92%
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	381 898,51	705 280,51	184,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	188 052,72	188 052,72	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	299 736,84	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 263,16	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 060,00	148 442,00	92,74%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 785,79	33 785,79	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 800,00	573 713,07	288 314,73	50,25%
	85395		Pozostała działalność	16 800,00	573 713,07	288 314,73	50,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	16 800,00	16 344,26	97,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	416 913,07	183 970,47	44,13%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 000,00	88 000,00	62,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 000,00	48 667,18	71,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 000,00	46 667,18	70,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 000,00	46 667,18	70,71%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 432 596,00	6 603 534,87	6 392 948,65	96,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 023,20	37 023,20	12 834,97	34,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	10 000,00	4 013,43	40,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	27 000,00	8 821,54	32,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 365 136,80	6 439 550,80	6 271 490,88	97,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,80	50,80	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 000,00	1 854,76	26,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	36 000,00	24 772,10	68,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295 086,00	6 296 000,00	6 145 261,71	97,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	30 482,16	89,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	52 620,15	105,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	916,00	654,00	544,75	83,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,00	654,00	541,00	82,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	53 736,87	49 033,49	91,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 286,90	9 583,52	67,08%
		2690 ³	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 449,97	39 449,97	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 520,00	57 570,00	55 744,56	96,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 020,00	57 070,00	55 744,56	97,68%

³ Dnia 23 grudnia 2024 r. organ wykonawczy dokonał nieuprawnionej zmiany budżetu i zmiany planu finansowego Zarządzeniem Nr 216.2024 w zakresie zwiększenia dochodów – w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, w §2690 „Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” – o kwotę 39 449,97 zł oraz odpowiedniego zwiększenia o powyższą kwotę wydatków budżetu w tym samym dziale i rozdziale, czym naruszono art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w związku z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177 z późn. zm.) – *Uchwała Nr 31.III.2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 stycznia 2025 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	15 000,00	3 300,00	22,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego por	15 000,00	15 000,00	3 300,00	22,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 982,00	5 745 025,75	5 316 591,95	92,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 195 104,00	5 300 104,00	5 167 346,29	97,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 167 104,00	5 267 104,00	5 134 776,61	97,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	18 224,24	91,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	10 269,93	128,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	4 073,51	81,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 843,75	8 020,56	165,59%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 843,75	8 020,56	165,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	30 000,00	46 650,00	155,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	46 650,00	155,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	319 200,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	319 200,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 166,10	101,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 166,10	101,28%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	77 778,00	77 778,00	81 409,00	104,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	204,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 778,00	77 778,00	66 189,00	85,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 445,63	1 304 347,55	628 097,91	48,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	46 765,99	46 765,99	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 765,99	46 765,99	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	30 028,82	30 028,82	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 028,82	30 028,82	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 195 195,99	845 303,10	551 303,10	65,22%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 195 195,99	845 303,10	551 303,10	65,22%
	92195		Pozostała działalność	382 249,64	382 249,64	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 039,64	63 039,64	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	319 210,00	319 210,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	127 174,00	181 261,17	208 848,25	115,22%
	92601		Obiekty sportowe	127 174,00	181 261,17	208 848,25	115,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 181,30	70 208,38	268,16%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 174,00	127 174,00	111 734,00	87,86%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 905,87	6 905,87	100,00%
			Razem	88 910 722,13	101 524 232,83	97 662 181,34	96,20%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Strumień za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	501 000,00	845 035,91	345 218,51	40,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	345 035,91	345 218,51	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 193,62	119,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344 035,91	344 024,89	100,00%
600			Transport i łączność	206 599,00	237 699,00	237 095,65	99,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 599,00	206 599,00	205 375,03	99,41%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 599,00	206 599,00	205 375,03	99,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	29 100,00	29 720,62	102,13%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	29 100,00	29 539,28	101,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,34	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 344,00	428 344,00	570 731,94	133,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 344,00	428 344,00	570 731,94	133,24%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 114,00	1 114,00	1 120,00	100,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 030,00	6 030,00	69 920,83	1 159,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	379 200,00	421 200,00	499 005,02	118,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	308,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	177,70	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	46 960,00	44 353,73	94,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	6 960,00	6 981,73	100,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 560,00	1 556,67	99,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	37 372,00	93,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	37 372,00	93,43%
750			Administracja publiczna	1 157 306,90	1 622 460,88	1 664 392,21	102,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 176,90	145 569,50	142 501,53	97,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 171,00	145 060,97	141 998,96	97,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	502,63	470,02	93,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	32,55	551,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	1 476 761,38	1 519 250,87	102,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	605,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 300 736,53	1 343 005,48	103,25%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 358,85	144 974,39	99,74%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 666,00	30 666,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	2 639,81	2 030,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 519,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	120,00	92,31%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	180 933,00	180 272,02	99,63%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 490,16	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 490,16	99,61%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	260,00	260,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	260,00	260,00	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	113 202,00	112 552,00	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 202,00	112 552,00	99,43%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 971,00	64 969,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 971,00	64 969,86	100,00%
752			Obrona narodowa	1 797,00	2 930,23	2 929,48	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 497,00	2 630,23	2 629,48	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 497,00	2 630,23	2 629,48	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	81 815,43	81 815,43	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	67 415,43	67 415,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 415,43	67 415,43	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 987 256,00	33 443 901,30	34 766 612,69	103,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	22 000,00	27 461,78	124,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	22 000,00	27 364,25	124,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	97,53	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 348 000,00	6 474 608,00	6 869 914,81	106,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 282 000,00	6 676 467,98	106,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	58 000,00	55 893,00	96,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	39 182,00	111,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	85 608,00	86 020,00	100,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 471,00	74,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 008,00	100,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 872,83	129,09%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 913 648,00	6 319 124,30	7 232 602,87	114,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 260 000,00	4 930 984,08	115,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	820 000,00	970 120,71	118,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 148,00	7 148,00	6 274,00	87,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	234 276,30	248 000,84	105,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00	170 000,00	156 808,32	92,24%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	320,00	64,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	790 000,00	871 565,39	110,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	20 219,79	134,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	21,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	22 200,00	28 288,74	127,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 500,00	635 500,00	643 964,23	101,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	117 600,00	117 583,55	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	45 070,10	112,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	7 626,12	190,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	389 500,00	463 900,00	463 931,86	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	544,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 136,00	91,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 075 108,00	19 992 669,00	19 992 669,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 894 240,00	18 811 801,00	18 811 801,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 180 868,00	1 180 868,00	1 180 868,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 365 866,00	30 204 161,29	30 393 115,27	100,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 982 168,00	25 291 794,00	25 291 794,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 982 168,00	25 291 794,00	25 291 794,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 439,00	234 138,00	284,01%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	82 439,00	234 138,00	284,01%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	825 520,00	825 520,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	825 520,00	825 520,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 157 492,00	3 157 492,00	3 157 492,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 157 492,00	3 157 492,00	3 157 492,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 500,00	815 210,29	852 465,27	104,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	369 312,94	406 494,12	110,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	12 669,35	12 669,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	433 228,00	433 228,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	73,80	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 706,00	31 706,00	31 706,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 706,00	31 706,00	31 706,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 765 067,00	3 901 679,13	3 423 178,20	87,74%
	80101		Szkoły podstawowe	39 488,00	68 488,00	57 660,64	84,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	205,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 488,00	39 488,00	30 296,85	76,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	8 707,37	58,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	639,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	5 811,00	290,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	905 456,00	1 833 292,00	1 719 856,04	93,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 456,00	153 456,00	101 886,60	66,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	23 430,97	73,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	75 793,84	75,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	1 547 836,00	1 518 744,63	98,12%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	53 791,64	134,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 905,65	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	47 885,99	119,71%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 780 123,00	1 780 123,00	1 413 395,12	79,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	810 913,00	810 913,00	660 289,30	81,43%
		0830	Wpływy z usług	969 210,00	969 210,00	751 366,90	77,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 635,23	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 776,13	178 474,76	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	179 776,13	178 474,76	99,28%
852			Pomoc społeczna	886 880,00	3 271 412,37	3 114 232,99	95,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 800,00	36 800,00	9 071,26	24,65%
		0830	Wpływy z usług	36 800,00	36 800,00	6 000,00	16,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 071,26	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 711,00	27 211,00	23 206,28	85,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 211,00	25 711,00	22 627,69	88,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	578,59	57,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 118,00	84 118,00	78 622,28	93,47%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	22 122,12	147,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 118,00	68 118,00	56 500,16	82,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	207 957,00	159 257,65	76,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 957,00	159 257,65	76,58%
	85216		Zasilki stałe	209 074,00	279 959,00	260 721,02	93,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 074,00	270 374,00	254 292,19	94,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 585,00	6 428,83	97,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 476,00	385 643,66	377 931,72	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	736,53	155,23	21,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 700,00	128 905,00	124 104,23	96,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 776,00	256 002,13	253 672,26	99,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 080,00	194 102,00	195 876,26	100,91%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	70 637,30	141,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 080,00	104 316,00	88 898,89	85,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 786,00	36 108,00	90,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	232,07	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 557,00	133 675,00	122 094,72	91,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 557,00	127 675,00	117 156,72	91,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 938,00	82,30%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 534 048,20	1 176 171,29	76,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 522 000,20	1 164 253,29	76,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 048,00	11 918,00	98,92%
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	381 898,51	705 280,51	184,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	188 052,72	188 052,72	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	299 736,84	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 263,16	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 060,00	148 442,00	92,74%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 785,79	33 785,79	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 800,00	573 713,07	288 314,73	50,25%
	85395		Pozostała działalność	16 800,00	573 713,07	288 314,73	50,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	16 800,00	16 344,26	97,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	416 913,07	183 970,47	44,13%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 000,00	88 000,00	62,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 000,00	48 667,18	71,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 000,00	46 667,18	70,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 000,00	46 667,18	70,71%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 432 596,00	6 603 534,87	6 392 948,65	96,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 023,20	37 023,20	12 834,97	34,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	10 000,00	4 013,43	40,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	27 000,00	8 821,54	32,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 365 136,80	6 439 550,80	6 271 490,88	97,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,80	50,80	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 000,00	1 854,76	26,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	36 000,00	24 772,10	68,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295 086,00	6 296 000,00	6 145 261,71	97,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	30 482,16	89,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	52 620,15	105,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	916,00	654,00	544,75	83,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,00	654,00	541,00	82,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	53 736,87	49 033,49	91,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 286,90	9 583,52	67,08%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 449,97	39 449,97	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 520,00	57 570,00	55 744,56	96,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 020,00	57 070,00	55 744,56	97,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	15 000,00	3 300,00	22,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	3 300,00	22,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 982,00	5 425 825,75	5 316 591,95	97,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 195 104,00	5 300 104,00	5 167 346,29	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 167 104,00	5 267 104,00	5 134 776,61	97,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	18 224,24	91,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	10 269,93	128,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	4 073,51	81,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 843,75	8 020,56	165,59%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 843,75	8 020,56	165,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	30 000,00	46 650,00	155,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	46 650,00	155,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 166,10	101,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 166,10	101,28%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	77 778,00	77 778,00	81 409,00	104,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	204,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 778,00	77 778,00	66 189,00	85,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 039,64	139 834,45	76 794,81	54,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	46 765,99	46 765,99	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 765,99	46 765,99	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	30 028,82	30 028,82	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 028,82	30 028,82	100,00%
	92195		Pozostała działalność	63 039,64	63 039,64	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 039,64	63 039,64	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	26 181,30	70 208,38	268,16%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	26 181,30	70 208,38	268,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 181,30	70 208,38	268,16%
			Razem	73 123 033,54	87 104 421,98	87 017 473,82	99,90%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Strumięń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 759 991,00	4 800 204,00	2 020 000,00	42,08%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 799 991,00	2 780 204,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 799 991,00	2 780 204,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 262 385,60	1 656 220,25	1 656 220,24	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	123 985,47	123 985,47	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 985,47	123 985,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 262 385,60	1 532 234,78	1 532 234,77	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	280 426,00	280 426,00	280 426,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	271 959,60	227 155,81	227 155,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 024 652,97	1 024 652,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	157 000,00	110 950,68	70,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	157 000,00	110 950,68	70,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	6 225,18	69,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	6 817,50	13,64%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98 000,00	97 908,00	99,91%
750			Administracja publiczna	0,00	80 428,16	80 428,16	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	975,60	975,60	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,60	975,60	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	79 452,56	79 452,56	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	322,56	322,56	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 485,03	66 485,03	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 644,97	12 644,97	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	63 500,00	78 733,47	78 733,47	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 500,00	78 733,47	78 733,47	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 500,00	78 733,47	78 733,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 001 232,00	6 001 232,00	6 001 232,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 001 232,00	6 001 232,00	6 001 232,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 001 232,00	6 001 232,00	6 001 232,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	319 200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	319 200,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	319 200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 514 405,99	1 164 513,10	551 303,10	47,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 195 195,99	845 303,10	551 303,10	65,22%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 195 195,99	845 303,10	551 303,10	65,22%
	92195		Pozostała działalność	319 210,00	319 210,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	319 210,00	319 210,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	127 174,00	155 079,87	138 639,87	89,40%
	92601		Obiekty sportowe	127 174,00	155 079,87	138 639,87	89,40%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 174,00	127 174,00	111 734,00	87,86%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 905,87	6 905,87	100,00%
			Razem	15 787 688,59	14 419 810,85	10 644 707,52	73,82%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 1714: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strumień za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 894 240,00	18 811 801,00	18 811 801,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 180 868,00	1 180 868,00	1 180 868,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	117 600,00	117 583,55	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 450 000,00	10 542 000,00	11 607 452,06	110,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	848 000,00	878 000,00	1 026 013,71	116,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	42 148,00	42 148,00	45 456,00	107,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 000,00	319 884,30	334 020,84	104,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	22 000,00	27 364,25	124,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00	170 000,00	156 808,32	92,24%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	320,00	64,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	45 274,10	113,19%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	7 626,12	190,65%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 114,00	1 114,00	1 120,00	100,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	389 500,00	463 900,00	463 931,86	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 192 104,00	5 267 104,00	5 134 776,61	97,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	800 000,00	879 036,39	109,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 030,00	6 030,00	69 920,83	1 159,55%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	544,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	29 100,00	29 539,28	101,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 074,00	36 074,00	39 660,03	109,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 456,00	153 456,00	101 886,60	66,39%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	810 913,00	810 913,00	660 289,30	81,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	140 778,00	140 778,00	126 068,10	89,55%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	468 488,00	510 488,00	570 270,72	111,71%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	6 225,18	69,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	6 817,50	13,64%
0830	Wpływy z usług	1 071 010,00	1 086 010,00	861 353,50	79,31%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 843,75	8 020,56	165,59%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 298,16	1 298,16	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	0,00	23,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	33 200,00	42 529,03	128,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	17 000,00	6 295,68	37,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	68 000,00	39 744,54	58,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 560,00	5 630,18	85,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 785 130,00	2 304 497,30	1 913 144,00	83,02%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 610 334,00	9 361 691,16	8 777 814,16	93,76%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 236,00	2 525 921,81	2 425 355,13	96,02%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 039,64	208 398,49	444 711,23	213,39%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 666,00	65 929,16	214,99%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	641 375,63	624 567,60	97,38%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	416 913,07	183 970,47	44,13%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	51 185,99	93,07%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 599,00	206 599,00	205 375,03	99,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 005,90	50 005,90	52 888,52	105,76%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00	0,00	0,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	46 650,00	155,50%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 449,97	39 449,97	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 000,00	88 000,00	62,86%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	82 439,00	234 138,00	284,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 171 366,00	29 306 512,00	29 306 512,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	110 580,60	110 580,60	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	73,80	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 195 195,99	845 303,10	551 303,10	65,22%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 526 801,00	3 507 014,00	392 160,00	11,18%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 485,03	66 485,03	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 644,97	12 644,97	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126 200,00	125 108,00	99,13%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 500,00	78 733,47	78 733,47	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	271 959,60	227 155,81	227 155,80	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 671 232,00	9 305 084,97	8 985 884,97	96,57%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 985,47	123 985,47	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 905,87	6 905,87	100,00%
	Razem	88 910 722,13	101 524 232,83	97 662 181,34	96,20%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Strumień za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 894 240,00	18 811 801,00	18 811 801,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 180 868,00	1 180 868,00	1 180 868,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	117 600,00	117 583,55	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 450 000,00	10 542 000,00	11 607 452,06	110,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	848 000,00	878 000,00	1 026 013,71	116,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	42 148,00	42 148,00	45 456,00	107,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 000,00	319 884,30	334 020,84	104,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	22 000,00	27 364,25	124,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00	170 000,00	156 808,32	92,24%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	320,00	64,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	45 274,10	113,19%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	7 626,12	190,65%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 114,00	1 114,00	1 120,00	100,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	389 500,00	463 900,00	463 931,86	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 192 104,00	5 267 104,00	5 134 776,61	97,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	800 000,00	879 036,39	109,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 030,00	6 030,00	69 920,83	1 159,55%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	544,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	29 100,00	29 539,28	101,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 074,00	36 074,00	39 660,03	109,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 456,00	153 456,00	101 886,60	66,39%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	810 913,00	810 913,00	660 289,30	81,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	140 778,00	140 778,00	126 068,10	89,55%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	468 488,00	510 488,00	570 270,72	111,71%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	6 225,18	69,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	6 817,50	13,64%
0830	Wpływy z usług	1 071 010,00	1 086 010,00	861 353,50	79,31%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 843,75	8 020,56	165,59%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 298,16	1 298,16	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	0,00	23,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	33 200,00	42 529,03	128,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	17 000,00	6 295,68	37,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	68 000,00	39 744,54	58,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 560,00	5 630,18	85,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 785 130,00	2 304 497,30	1 913 144,00	83,02%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	51 185,99	93,07%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 599,00	206 599,00	205 375,03	99,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 005,90	50 005,90	52 888,52	105,76%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 000,00	88 000,00	62,86%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	110 580,60	110 580,60	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	73,80	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 905,87	6 905,87	100,00%
	Razem	41 019 057,90	44 497 358,88	44 858 722,81	100,81%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strumień za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 532 090,07	6 694 425,65	6 270 184,29	93,66%
	01009		Spółki wodne	37 500,00	37 500,00	37 021,00	98,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 021,00	80,84%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	20 586,85	68,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	20 586,85	68,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 021 000,00	2 033 000,00	1 999 090,47	98,33%
		4260	Zakup energii	10 000,00	22 000,00	14 590,47	66,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	24 500,00	49,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 235 990,07	4 012 289,74	3 666 315,20	91,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	1 537,50	8,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 690,80	84,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	812 638,82	483 435,98	59,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 604 869,05	2 585 082,05	2 585 082,05	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 121,02	594 568,87	594 568,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	207 600,00	581 635,91	547 170,77	94,07%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,77	541,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,77	36,75	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 156,67	7 996,68	78,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00	215 399,60	183 105,47	85,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	337 290,10	337 290,10	100,00%
600			Transport i łączność	6 667 980,97	7 082 313,55	6 065 721,41	85,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 000,00	252 220,00	249 774,45	99,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	249 220,00	247 774,45	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 677,51	91 761,81	91 761,81	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 677,51	91 761,81	91 761,81	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 599,00	732 849,00	664 949,02	90,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	413 250,00	354 174,00	85,70%
		4260	Zakup energii	1 500,00	777,80	777,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 199,00	204 921,20	203 697,23	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	25 399,99	76,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 061 704,46	5 985 482,74	5 056 424,93	84,48%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	271 710,46	271 710,46	271 710,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 671,38	68,90%
		4270	Zakup usług remontowych	624 000,00	624 000,00	610 010,80	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 818 000,00	1 452 127,47	79,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	5 072,31	72,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 994,00	2 210 119,31	1 672 179,54	75,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 024 652,97	1 024 652,97	100,00%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	2 811,20	14,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 811,20	14,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 089 886,02	3 269 882,27	2 847 673,78	87,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 581,50	579 081,50	292 719,50	50,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 780,00	59,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	27 140,09	30,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 581,50	173 581,50	163 050,43	93,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	217 500,00	7 765,52	3,57%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 983,46	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	454 739,05	494 739,05	489 206,38	98,88%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	154 739,05	154 739,05	154 739,05	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	340 000,00	334 467,33	98,37%
	70095		Pozostała działalność	1 903 565,47	2 196 061,72	2 065 747,90	94,07%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	516 565,47	509 061,72	509 061,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	123,00	1,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	317 000,00	255 484,98	80,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 285 000,00	1 231 175,59	95,81%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	75 000,00	69 902,61	93,20%
710			Działalność usługowa	470 000,00	390 000,00	205 722,28	52,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	170 000,00	32 466,00	19,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 700,00	13,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	150 000,00	29 766,00	19,84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	36 140,00	60,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	36 140,00	60,23%
	71035		Cmentarze	140 000,00	160 000,00	137 116,28	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	108 195,11	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	28 921,17	57,84%
750			Administracja publiczna	9 604 405,50	9 786 371,10	8 413 507,51	85,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 671,00	164 063,60	157 605,99	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 871,00	144 860,97	141 798,96	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 700,00	3 369,32	71,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 967,69	85,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	421,44	388,83	92,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,19	81,19	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 757,00	417 757,00	312 973,13	74,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 800,00	250 300,00	228 426,72	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 220,00	64 220,00	31 615,28	49,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	84 850,00	47 567,13	56,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	258,30	2,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	1 955,70	73,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 368 127,50	7 689 461,06	6 725 426,78	87,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	12 434,51	47,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 476,00	4 445 933,82	4 104 132,62	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 102,00	253 566,88	253 566,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 966,00	764 501,12	709 293,86	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 084,50	91 084,50	76 607,62	84,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	8 178,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	115 700,00	88 675,00	76,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	203 706,15	159 219,83	78,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 328,85	44 315,36	63,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 666,00	9 076,64	29,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	1 915,02	34,82%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	157 249,17	62,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 000,00	6 095,00	67,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	592 960,00	627 460,00	535 781,36	85,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 030,00	12 300,00	16,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	53 794,62	97,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	1 378,00	10,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 736,00	53 736,00	49 019,36	91,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 500,00	1 340,15	53,61%
		4430	Różne opłaty i składki	46 100,00	80 593,78	78 458,44	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 198,00	122 469,00	119 074,31	97,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	33 000,00	20 150,40	61,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	67 500,00	57 523,80	85,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 505,00	50 876,96	21 444,47	42,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 947,00	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 485,03	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 644,97	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	52 633,36	95,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	518 500,00	353 500,00	133 288,79	37,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	59 900,00	55 333,75	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 100,00	191 100,00	77 506,98	40,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	448,06	17,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 061 100,00	1 038 339,44	986 629,30	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	446,99	63,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 538,00	678 538,00	647 180,22	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 457,00	41 628,73	41 628,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 030,00	118 595,00	115 706,91	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 624,00	16 165,00	13 449,65	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	40 500,00	39 808,13	98,29%
		4260	Zakup energii	38 700,00	22 700,00	14 993,15	66,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	598,00	59,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	72 374,00	70 925,76	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 587,93	88,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	229,00	45,80%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 573,00	23 365,71	22 253,83	95,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	726,00	726,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	9 000,00	6 695,00	74,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 178,00	347,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	123 250,00	123 250,00	97 583,52	79,18%
		4430	Różne opłaty i składki	123 250,00	123 250,00	97 583,52	79,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	180 933,00	180 272,02	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 490,16	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,27	358,37	348,78	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,73	50,73	50,48	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,90	30,90	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	260,00	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	113 202,00	112 552,00	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 080,00	64 430,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,40	3 047,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,25	355,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 284,00	11 284,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 017,35	7 017,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	165,00	165,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 971,00	64 969,86	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 770,00	17 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 909,15	1 908,01	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,92	236,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 544,29	3 544,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 922,14	1 922,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,00	108,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 797,00	2 930,23	2 929,48	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 497,00	2 630,23	2 629,48	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,00	2 175,30	2 175,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,45	368,28	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,76	53,28	99,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,72	32,62	99,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 520,00	1 052 269,43	996 340,97	94,68%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	52 500,00	52 500,00	48 064,86	91,55%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	15 000,00	10 564,86	70,43%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	534 120,00	707 454,00	660 258,40	93,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 420,00	333 890,00	333 756,85	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	17 136,00	57,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 000,00	2 973,44	59,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	60 696,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 950,00	22 374,00	97,49%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 525,11	64,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	73 000,00	72 100,00	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	13 251,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	42 000,00	33 314,00	79,32%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	9 033,00	56,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 914,00	11 899,00	99,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	3 602,28	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	3 602,28	78,31%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	207 000,00	207 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 407,51	38 407,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168 592,49	168 592,49	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	67 415,43	67 415,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 655,43	61 655,43	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	491 700,00	491 700,00	432 329,21	87,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	491 700,00	491 700,00	432 329,21	87,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	491 700,00	491 700,00	432 329,21	87,93%
758			Różne rozliczenia	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 953 611,50	46 987 222,27	42 640 462,53	90,75%
	80101		Szkoły podstawowe	24 013 286,06	27 096 461,54	25 898 796,15	95,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 823,68	48,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	559 919,00	716 516,00	673 599,49	94,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 096,00	2 101 196,00	2 080 620,95	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 872,00	129 725,54	129 725,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944 513,00	2 227 946,00	2 168 071,46	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 599,00	255 724,00	212 451,54	83,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	250,00	150,00	60,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 945,23	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 400,00	308 404,16	307 671,32	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	999,76	66,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 400,00	69 080,00	65 913,78	95,42%
		4260	Zakup energii	947 000,00	887 000,00	574 853,78	64,81%
		4270	Zakup usług remontowych	148 250,00	166 950,00	148 729,66	89,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 400,00	21 553,25	12 440,45	57,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 170,00	404 170,00	375 834,53	92,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 445,51	38 648,42	44,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	22 000,00	14 018,22	63,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 266,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	11 700,00	9 211,69	78,73%
		4430	Różne opłaty i składki	24 850,00	16 860,00	15 659,90	92,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 582,00	710 102,71	697 555,46	98,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 820,00	5 290,00	77,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 572,00	61 840,08	35 044,80	56,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 253,32	38 087,69	41,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297 605,69	199 175,47	66,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 863 066,06	9 898 780,06	9 689 545,34	97,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	730 987,00	633 031,98	633 031,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 931,24	62 763,52	49,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 578,00	1 790 578,00	1 697 700,49	94,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 001 232,00	6 001 232,00	6 001 232,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 516 815,44	8 600 950,89	8 103 497,90	94,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 000,00	1 440 000,00	1 333 373,09	92,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 755,00	235 997,00	227 453,05	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 364,00	1 057 364,00	1 047 181,36	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 821,00	66 532,48	66 532,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 644,00	728 402,00	702 481,17	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 670,00	85 001,00	70 439,10	82,87%
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	3 100,00	3 052,29	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00	145 900,00	140 881,90	96,56%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	51,07	12,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	17 800,00	16 746,83	94,08%
		4260	Zakup energii	556 700,00	427 785,00	226 206,56	52,88%
		4270	Zakup usług remontowych	89 900,00	169 300,00	151 090,02	89,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	6 800,00	3 699,55	54,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 220,00	160 920,00	153 171,31	95,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	461 252,28	455 839,17	98,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 530,06	24 515,04	80,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 300,00	9 094,00	68,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 500,00	1 122,38	44,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	5 935,00	5 285,00	89,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 342,00	266 572,17	261 797,77	98,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	3 356,80	53,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 636,00	18 668,00	10 676,93	57,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 125,58	10 864,54	76,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 535,57	22 347,24	84,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 540 306,94	2 831 804,94	2 798 769,62	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 575,00	175 471,98	175 471,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 185,60	8 833,66	78,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 581,50	191 468,23	173 163,99	90,44%
	80107		Świetlice szkolne	597 627,00	662 727,34	627 910,24	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 497,00	35 563,00	32 784,97	92,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 432,00	87 004,00	80 933,64	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 237,00	12 536,00	10 484,88	83,64%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	17 680,51	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	31 758,56	31 371,85	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 879,00	5 375,00	2 270,69	42,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 127,00	446 729,00	426 421,92	95,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 041,00	25 261,78	25 261,78	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	962 000,00	962 000,00	910 099,52	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	962 000,00	962 000,00	910 099,52	94,60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 214,00	105 214,00	72 622,81	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 214,00	38 650,00	22 324,50	57,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 240,00	349,08	10,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	63 324,00	49 949,23	78,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 480 243,00	4 219 791,17	3 553 909,91	84,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	4 299,71	75,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 329,00	1 497 529,00	1 487 060,24	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 982,00	92 202,70	92 202,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 771,00	268 010,00	256 069,00	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 939,00	37 238,00	21 078,77	56,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	66 450,00	65 303,57	98,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 780 123,00	1 780 123,00	1 313 357,96	73,78%
		4260	Zakup energii	544 900,00	319 900,00	181 222,63	56,65%
		4270	Zakup usług remontowych	16 950,00	16 950,00	16 935,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	590,00	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	43 150,00	38 748,43	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 159,00	58 729,47	58 663,99	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	489,00	40,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 840,00	17 459,00	5 608,91	32,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 250,00	12 280,00	86,18%
	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	1 538 960,00	1 470 958,43	1 367 522,55	92,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000,00	1 300 000,00	1 244 836,00	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 394,00	982,13	18,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 616,00	28 616,00	20 107,43	70,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 571,00	21 467,00	14 071,97	65,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,00	3 827,00	1 281,49	33,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	9 955,19	88,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 050,00	6 050,00	2 557,80	42,28%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	109,14	72,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,00	9 263,16	6 424,68	69,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 717,00	1 743,00	223,20	12,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 155,00	74 021,00	61 846,25	83,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 728,00	2 127,27	2 127,27	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 393 390,00	3 362 608,79	1 658 213,97	49,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 199,00	77 914,00	57 376,19	73,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 864,00	85 064,00	69 819,53	82,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 514,00	5 343,00	5 342,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 621,00	253 587,00	212 140,40	83,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 400,00	46 605,00	24 656,88	52,91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	76 642,68	34 017,82	44,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 450,00	32 450,00	31 973,32	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	9 300,00	48,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	110,97	73,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 494,00	56 724,26	55 875,41	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 140,00	19 347,00	6 512,69	33,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 488 902,00	2 627 650,30	1 088 956,85	41,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 556,00	61 131,55	61 131,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 776,13	178 474,76	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 555,57	4 555,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 220,56	173 919,19	99,26%
	80195		Pozostała działalność	346 076,00	326 733,98	269 414,72	82,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 900,00	89,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 932,00	8 932,00	5 166,09	57,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,00	1 279,00	291,25	22,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 231,00	52 231,00	42 051,40	80,51%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	5 500,00	3 498,51	63,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 500,00	6 498,38	86,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	985,68	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 350,00	27 850,00	17 239,36	61,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 000,00	186 657,98	184 784,05	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	784,00	784,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	491 850,00	599 852,92	504 926,85	84,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 720,00	63 720,00	51 893,43	81,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	13 993,43	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 720,00	46 720,00	37 900,00	81,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 780,00	520 782,92	438 263,23	84,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 300,00	329 300,00	322 572,80	97,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	44 900,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	17 080,00	10 109,25	59,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	128 302,92	60 681,18	47,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	12 850,00	12 850,00	12 321,00	95,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 850,00	12 850,00	12 321,00	95,88%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 449,19	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 369,19	1 369,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 130,81	1 080,00	95,51%
852			Pomoc społeczna	4 087 499,00	6 470 017,23	5 479 188,88	84,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 021 711,00	1 051 711,00	1 039 828,10	98,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 021 711,00	1 051 711,00	1 039 828,10	98,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 150,00	56 150,00	40 741,39	72,56%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 563,00	19 563,00	19 563,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 800,00	3 050,39	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 087,00	30 287,00	18 128,00	59,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	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	21 711,00	27 211,00	23 206,28	85,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 211,00	25 711,00	22 627,69	88,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	578,59	57,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 118,00	353 118,00	202 125,64	57,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	503 118,00	352 118,00	202 125,64	57,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251 300,00	459 257,00	313 292,95	68,22%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	451 900,00	308 654,38	68,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 057,00	4 638,57	76,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	209 074,00	279 959,00	260 721,02	93,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	206 074,00	270 374,00	254 292,19	94,05%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 585,00	6 428,83	97,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 430 826,00	1 569 234,59	1 485 136,17	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 280,00	6 280,00	4 140,00	65,92%
		3110	Świadczenia społeczne	86 404,00	127 000,00	122 199,23	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 074,00	953 089,53	928 858,08	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	57 840,93	57 840,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 647,00	173 207,75	170 526,53	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 823,00	22 458,38	19 417,53	86,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	500,00	2,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 786,00	49 286,00	39 182,16	79,50%
		4260	Zakup energii	14 780,00	14 780,00	12 485,25	84,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	700,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 086,00	77 855,00	73 522,60	94,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 215,00	4 215,00	3 707,29	87,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	14 700,00	12 729,75	86,60%
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	645,00	645,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 530,00	29 711,00	27 192,00	91,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	5,10	85,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 225,00	84,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 860,00	7 159,72	91,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 288,00	381 310,00	275 782,52	72,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 328,00	40 348,00	25 707,09	63,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 880,00	6 025,00	3 106,86	51,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 080,00	316 937,00	234 736,57	74,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	12 232,00	67,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 557,00	233 675,00	200 199,20	85,67%
		3110	Świadczenia społeczne	201 557,00	227 675,00	195 261,20	85,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 938,00	82,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 584 048,20	1 221 471,29	77,11%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 519 241,59	1 161 494,68	76,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 758,61	12 758,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,00	196,00	60,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	45 300,00	90,60%
	85295		Pozostała działalność	9 764,00	474 343,44	416 684,32	87,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 030,72	39 030,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	181 915,42	181 915,42	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	159 000,00	147 980,00	93,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064,00	3 638,30	3 638,30	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 849,00	19 849,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	486,00	486,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 000,00	4 714,64	67,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 800,00	231,24	1,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	16 699,00	14 074,00	84,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 300,00	738,00	2,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	149,00	149,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,00	462,00	43,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 627,00	826 847,60	497 433,51	60,16%
	85395		Pozostała działalność	36 627,00	826 847,60	497 433,51	60,16%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	774 896,65	452 919,53	58,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 880,00	8 605,16	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 269,75	1 269,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	159,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 999,95	6 075,95	86,80%
		4260	Zakup energii	25 600,00	25 600,00	23 201,76	90,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 416,00	5 416,00	4 576,80	84,51%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	10,31	93,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 769,00	380 958,00	332 651,45	87,32%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 769,00	247 958,00	227 317,47	91,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	225 000,00	210 094,40	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	281,21	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	3 243,00	2 254,19	69,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	465,00	323,00	69,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 081,79	1 081,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	284,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	17 008,00	12 989,97	76,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	595,00	595,00	574,12	96,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	81 000,00	58 333,98	72,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	81 000,00	58 333,98	72,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 521 567,00	7 692 505,87	7 070 765,00	91,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 023,20	37 023,20	12 834,97	34,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	27 000,00	8 821,54	32,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23,20	23,20	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	10 000,00	4 013,43	40,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 977,80	6 754 637,80	6 510 280,92	96,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	36 000,00	24 772,10	68,81%
		3110	Świadczenia społeczne	4 526 514,00	5 496 440,00	5 447 918,77	99,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	30 482,16	89,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 423,00	375 823,00	319 612,90	85,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 033,00	699 033,00	589 315,04	84,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 684,00	9 772,00	8 441,00	86,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 210,00	21 210,00	17 888,77	84,34%
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	4 886,01	95,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 808,80	30 545,80	29 513,86	96,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 807,00	1 807,00	1 456,01	80,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	255,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 252,00	7 252,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	7 000,00	1 854,76	26,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	35,54	11,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 597,00	53,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	916,00	654,00	541,00	82,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916,00	514,00	447,54	87,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	75,77	75,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	10,97	54,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	6,72	33,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	149 702,00	204 192,87	168 415,95	82,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 442,00	149 999,36	125 490,87	83,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	7 211,48	86,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 415,00	26 640,06	22 799,67	85,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,00	3 717,45	2 798,71	75,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 379,22	76,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 626,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	87 291,00	87 291,00	53 390,60	61,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 291,00	87 291,00	53 390,60	61,16%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 937,00	195 937,00	156 157,00	79,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 937,00	195 937,00	156 157,00	79,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 520,00	57 570,00	55 744,56	96,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 020,00	57 070,00	55 744,56	97,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	355 200,00	355 200,00	113 400,00	31,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	355 200,00	355 200,00	113 400,00	31,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 313 286,38	12 042 305,25	9 407 251,50	78,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 534 197,95	1 922 111,92	1 114 411,00	57,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 197,95	72 197,95	72 197,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	325 110,00	205 302,80	63,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 160,00	58,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	1 392 803,97	835 750,25	60,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 307 168,00	6 147 600,90	5 941 791,26	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 975,00	180 662,92	178 073,94	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 628,00	12 680,08	12 680,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 410,00	38 410,00	34 444,61	89,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00	4 520,00	3 390,26	75,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	15 700,00	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 432,90	6 161,78	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 915 225,00	5 680 225,00	5 545 824,66	97,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	946,99	94,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00	3 760,00	1 187,41	31,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00	6 045,00	6 045,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 000,00	1 944,80	21,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	4 603,20	76,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 865,00	865,00	388,53	44,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	180 000,00	130 400,00	72,44%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 188 987,00	1 238 987,00	374 731,61	30,24%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	274 987,00	274 987,00	274 987,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 161,14	83,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	909 000,00	959 000,00	95 583,47	9,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 880,00	370 880,00	357 127,49	96,29%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	295 880,00	295 880,00	295 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 655,00	68,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 000,00	47 592,49	86,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 581,03	53 581,03	43 383,88	80,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	20 700,00	18 890,00	91,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 254,60	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00	3 981,00	3 419,96	85,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,03	600,03	216,37	36,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	11 911,45	76,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	7 248,70	65,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 443 372,40	1 949 154,40	1 292 971,45	66,33%
		4260	Zakup energii	980 000,00	940 000,00	719 884,68	76,58%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	260 000,00	238 725,20	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 409,40	87 409,40	79 406,32	90,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 963,00	342 545,00	254 955,25	74,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	319 200,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	39 890,00	12 890,00	32,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 890,00	4 890,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67%
	90095		Pozostała działalność	365 000,00	320 000,00	269 944,81	84,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 100,00	6 064,15	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 900,00	83 880,66	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 237 029,71	4 011 371,11	3 099 903,16	77,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 623 720,00	1 679 720,00	1 679 720,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 623 720,00	1 679 720,00	1 679 720,00	100,00%
	92116		Biblioteki	717 760,00	717 760,00	717 760,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 760,00	717 760,00	717 760,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 383 735,95	1 032 077,35	610 453,16	59,15%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 148,19	384 348,19	331 724,00	86,31%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	899 587,76	572 729,16	278 729,16	48,67%
	92195		Pozostała działalność	511 813,76	581 813,76	91 970,00	15,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	10 290,00	51,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 899,64	51 899,64	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 974,88	12 974,88	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	12 800,00	94,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 210,00	319 210,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 804,24	79 804,24	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	68 880,00	98,40%
926			Kultura fizyczna	1 756 270,59	2 023 687,60	1 950 369,24	96,38%
	92601		Obiekty sportowe	1 497 337,59	1 764 754,60	1 700 254,58	96,35%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 372 345,88	1 379 849,63	1 379 849,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 792,98	17 213,98	7 143,00	41,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 581,99	79 374,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	579,00	579,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 198,73	109 530,00	69 058,58	63,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	158 000,00	147 250,37	93,20%
	92695		Pozostała działalność	258 933,00	258 933,00	250 114,66	96,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 500,00	217 500,00	217 497,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 483,00	9 483,00	4 930,00	51,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 489,66	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96%
			Razem	100 442 389,74	110 005 593,08	96 397 633,07	87,63%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Strumień za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	288 100,00	692 135,91	622 597,39	89,95%
	01009		Spółki wodne	37 500,00	37 500,00	37 021,00	98,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 021,00	80,84%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	20 586,85	68,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	20 586,85	68,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 000,00	23 000,00	14 590,47	63,44%
		4260	Zakup energii	10 000,00	22 000,00	14 590,47	66,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	20 000,00	3 228,30	16,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	1 537,50	8,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 690,80	84,54%
	01095		Pozostała działalność	207 600,00	581 635,91	547 170,77	94,07%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,77	541,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,77	36,75	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 156,67	7 996,68	78,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00	215 399,60	183 105,47	85,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	337 290,10	337 290,10	100,00%
600			Transport i łączność	2 658 309,46	3 642 779,46	3 171 727,10	87,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 000,00	252 220,00	249 774,45	99,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	249 220,00	247 774,45	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 599,00	619 849,00	559 549,03	90,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	413 250,00	354 174,00	85,70%
		4260	Zakup energii	1 500,00	777,80	777,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 199,00	204 921,20	203 697,23	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 230 710,46	2 750 710,46	2 359 592,42	85,78%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	271 710,46	271 710,46	271 710,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 671,38	68,90%
		4270	Zakup usług remontowych	624 000,00	624 000,00	610 010,80	97,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 818 000,00	1 452 127,47	79,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	5 072,31	72,46%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	2 811,20	14,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 811,20	14,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	956 304,52	1 088 800,77	951 328,84	87,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	98 000,00	31 920,09	32,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 780,00	59,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	27 140,09	30,16%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	154 739,05	154 739,05	154 739,05	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	154 739,05	154 739,05	154 739,05	100,00%
	70095		Pozostała działalność	703 565,47	836 061,72	764 669,70	91,46%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	516 565,47	509 061,72	509 061,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	123,00	1,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	317 000,00	255 484,98	80,59%
710			Działalność usługowa	420 000,00	340 000,00	176 801,11	52,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	170 000,00	32 466,00	19,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 700,00	13,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	150 000,00	29 766,00	19,84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	36 140,00	60,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	36 140,00	60,23%
	71035		Cmentarze	90 000,00	110 000,00	108 195,11	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	108 195,11	98,36%
750			Administracja publiczna	9 449 405,50	9 552 241,10	8 260 927,15	86,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 671,00	164 063,60	157 605,99	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 871,00	144 860,97	141 798,96	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 700,00	3 369,32	71,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 967,69	85,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	421,44	388,83	92,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,19	81,19	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 757,00	417 757,00	312 973,13	74,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 800,00	250 300,00	228 426,72	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 220,00	64 220,00	31 615,28	49,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	84 850,00	47 567,13	56,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	258,30	2,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	1 955,70	73,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 213 127,50	7 455 331,06	6 572 846,42	88,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	12 434,51	47,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 476,00	4 445 933,82	4 104 132,62	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 102,00	253 566,88	253 566,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 966,00	764 501,12	709 293,86	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 084,50	91 084,50	76 607,62	84,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	8 178,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	115 700,00	88 675,00	76,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	203 706,15	159 219,83	78,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 328,85	44 315,36	63,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 666,00	9 076,64	29,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	1 915,02	34,82%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	157 249,17	62,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 000,00	6 095,00	67,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	592 960,00	627 460,00	535 781,36	85,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 030,00	12 300,00	16,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	53 794,62	97,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	1 378,00	10,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 736,00	53 736,00	49 019,36	91,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 500,00	1 340,15	53,61%
		4430	Różne opłaty i składki	46 100,00	80 593,78	78 458,44	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 198,00	122 469,00	119 074,31	97,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	33 000,00	20 150,40	61,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	67 500,00	57 523,80	85,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 505,00	50 876,96	21 444,47	42,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	518 500,00	353 500,00	133 288,79	37,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	59 900,00	55 333,75	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 100,00	191 100,00	77 506,98	40,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	448,06	17,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 061 100,00	1 038 339,44	986 629,30	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	446,99	63,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 538,00	678 538,00	647 180,22	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 457,00	41 628,73	41 628,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 030,00	118 595,00	115 706,91	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 624,00	16 165,00	13 449,65	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	40 500,00	39 808,13	98,29%
		4260	Zakup energii	38 700,00	22 700,00	14 993,15	66,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	598,00	59,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	72 374,00	70 925,76	98,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 587,93	88,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	229,00	45,80%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 573,00	23 365,71	22 253,83	95,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	726,00	726,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	9 000,00	6 695,00	74,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 178,00	347,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	123 250,00	123 250,00	97 583,52	79,18%
		4430	Różne opłaty i składki	123 250,00	123 250,00	97 583,52	79,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	180 933,00	180 272,02	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 490,16	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,27	358,37	348,78	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,73	50,73	50,48	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,90	30,90	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	260,00	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	113 202,00	112 552,00	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 080,00	64 430,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,40	3 047,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,25	355,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 284,00	11 284,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 017,35	7 017,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	165,00	165,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 971,00	64 969,86	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 770,00	17 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 909,15	1 908,01	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,92	236,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 544,29	3 544,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 922,14	1 922,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,00	108,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 797,00	2 930,23	2 929,48	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 497,00	2 630,23	2 629,48	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,00	2 175,30	2 175,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,45	368,28	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,76	53,28	99,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,72	32,62	99,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 820,00	923 655,43	867 741,97	93,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	15 000,00	10 564,86	70,43%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	15 000,00	10 564,86	70,43%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	469 920,00	616 340,00	569 159,40	92,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 420,00	333 890,00	333 756,85	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	17 136,00	57,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 000,00	2 973,44	59,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	60 696,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 950,00	22 374,00	97,49%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 525,11	64,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	73 000,00	72 100,00	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	13 251,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	42 000,00	33 314,00	79,32%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	9 033,00	56,46%
	75414		Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	3 602,28	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	3 602,28	78,31%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	207 000,00	207 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 407,51	38 407,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168 592,49	168 592,49	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	67 415,43	67 415,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 655,43	61 655,43	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	491 700,00	491 700,00	432 329,21	87,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	491 700,00	491 700,00	432 329,21	87,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	491 700,00	491 700,00	432 329,21	87,93%
758			Różne rozliczenia	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 107 220,00	38 989 694,04	34 756 086,05	89,14%
	80101		Szkoły podstawowe	16 321 476,06	19 304 651,54	18 199 863,66	94,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 823,68	48,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	559 919,00	716 516,00	673 599,49	94,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 096,00	2 101 196,00	2 080 620,95	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 872,00	129 725,54	129 725,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944 513,00	2 227 946,00	2 168 071,46	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 599,00	255 724,00	212 451,54	83,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	250,00	150,00	60,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 945,23	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 400,00	308 404,16	307 671,32	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	999,76	66,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 400,00	69 080,00	65 913,78	95,42%
		4260	Zakup energii	947 000,00	887 000,00	574 853,78	64,81%
		4270	Zakup usług remontowych	148 250,00	166 950,00	148 729,66	89,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 400,00	21 553,25	12 440,45	57,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 170,00	404 170,00	375 834,53	92,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 445,51	38 648,42	44,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	22 000,00	14 018,22	63,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 266,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	11 700,00	9 211,69	78,73%
		4430	Różne opłaty i składki	24 850,00	16 860,00	15 659,90	92,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 582,00	710 102,71	697 555,46	98,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 820,00	5 290,00	77,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 572,00	61 840,08	35 044,80	56,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 253,32	38 087,69	41,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297 605,69	199 175,47	66,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 863 066,06	9 898 780,06	9 689 545,34	97,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	730 987,00	633 031,98	633 031,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 931,24	62 763,52	49,06%
	80104		Przedszkola	8 362 233,94	8 409 482,66	7 930 333,91	94,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 000,00	1 440 000,00	1 333 373,09	92,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 755,00	235 997,00	227 453,05	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 364,00	1 057 364,00	1 047 181,36	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 821,00	66 532,48	66 532,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 644,00	728 402,00	702 481,17	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 670,00	85 001,00	70 439,10	82,87%
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	3 100,00	3 052,29	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00	145 900,00	140 881,90	96,56%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	51,07	12,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	17 800,00	16 746,83	94,08%
		4260	Zakup energii	556 700,00	427 785,00	226 206,56	52,88%
		4270	Zakup usług remontowych	89 900,00	169 300,00	151 090,02	89,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	6 800,00	3 699,55	54,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	159 220,00	160 920,00	153 171,31	95,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	461 252,28	455 839,17	98,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 530,06	24 515,04	80,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 300,00	9 094,00	68,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 500,00	1 122,38	44,90%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	5 935,00	5 285,00	89,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 342,00	266 572,17	261 797,77	98,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	3 356,80	53,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 636,00	18 668,00	10 676,93	57,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 125,58	10 864,54	76,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 535,57	22 347,24	84,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 540 306,94	2 831 804,94	2 798 769,62	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 575,00	175 471,98	175 471,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 185,60	8 833,66	78,97%
	80107		Świetlice szkolne	597 627,00	662 727,34	627 910,24	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 497,00	35 563,00	32 784,97	92,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 432,00	87 004,00	80 933,64	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 237,00	12 536,00	10 484,88	83,64%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	17 680,51	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	31 758,56	31 371,85	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 879,00	5 375,00	2 270,69	42,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 127,00	446 729,00	426 421,92	95,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 041,00	25 261,78	25 261,78	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	962 000,00	962 000,00	910 099,52	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	962 000,00	962 000,00	910 099,52	94,60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 214,00	105 214,00	72 622,81	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 214,00	38 650,00	22 324,50	57,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 240,00	349,08	10,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	63 324,00	49 949,23	78,88%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 480 243,00	4 205 541,17	3 541 629,91	84,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	4 299,71	75,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 329,00	1 497 529,00	1 487 060,24	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 982,00	92 202,70	92 202,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 771,00	268 010,00	256 069,00	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 939,00	37 238,00	21 078,77	56,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	66 450,00	65 303,57	98,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 780 123,00	1 780 123,00	1 313 357,96	73,78%
		4260	Zakup energii	544 900,00	319 900,00	181 222,63	56,65%
		4270	Zakup usług remontowych	16 950,00	16 950,00	16 935,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	590,00	65,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	43 150,00	38 748,43	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 159,00	58 729,47	58 663,99	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	489,00	40,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 840,00	17 459,00	5 608,91	32,13%
	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	1 538 960,00	1 470 958,43	1 367 522,55	92,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000,00	1 300 000,00	1 244 836,00	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 394,00	982,13	18,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 616,00	28 616,00	20 107,43	70,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 571,00	21 467,00	14 071,97	65,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,00	3 827,00	1 281,49	33,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	9 955,19	88,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 050,00	6 050,00	2 557,80	42,28%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	109,14	72,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,00	9 263,16	6 424,68	69,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 717,00	1 743,00	223,20	12,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 155,00	74 021,00	61 846,25	83,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 728,00	2 127,27	2 127,27	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 393 390,00	3 362 608,79	1 658 213,97	49,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 199,00	77 914,00	57 376,19	73,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 864,00	85 064,00	69 819,53	82,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 514,00	5 343,00	5 342,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 621,00	253 587,00	212 140,40	83,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 400,00	46 605,00	24 656,88	52,91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	76 642,68	34 017,82	44,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 450,00	32 450,00	31 973,32	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	9 300,00	48,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	110,97	73,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 494,00	56 724,26	55 875,41	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 140,00	19 347,00	6 512,69	33,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 488 902,00	2 627 650,30	1 088 956,85	41,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 556,00	61 131,55	61 131,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 776,13	178 474,76	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 555,57	4 555,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 220,56	173 919,19	99,26%
	80195		Pozostała działalność	346 076,00	326 733,98	269 414,72	82,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 900,00	89,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 932,00	8 932,00	5 166,09	57,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,00	1 279,00	291,25	22,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 231,00	52 231,00	42 051,40	80,51%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	5 500,00	3 498,51	63,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 500,00	6 498,38	86,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	985,68	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 350,00	27 850,00	17 239,36	61,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 000,00	186 657,98	184 784,05	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	784,00	784,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	491 850,00	599 852,92	504 926,85	84,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 720,00	63 720,00	51 893,43	81,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	13 993,43	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 720,00	46 720,00	37 900,00	81,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 780,00	520 782,92	438 263,23	84,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 300,00	329 300,00	322 572,80	97,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	44 900,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	17 080,00	10 109,25	59,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	128 302,92	60 681,18	47,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	12 850,00	12 850,00	12 321,00	95,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 850,00	12 850,00	12 321,00	95,88%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 449,19	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 369,19	1 369,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 130,81	1 080,00	95,51%
852			Pomoc społeczna	4 087 499,00	6 470 017,23	5 479 188,88	84,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 021 711,00	1 051 711,00	1 039 828,10	98,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 021 711,00	1 051 711,00	1 039 828,10	98,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 150,00	56 150,00	40 741,39	72,56%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 563,00	19 563,00	19 563,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 800,00	3 050,39	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 087,00	30 287,00	18 128,00	59,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	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	21 711,00	27 211,00	23 206,28	85,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 211,00	25 711,00	22 627,69	88,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	578,59	57,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 118,00	353 118,00	202 125,64	57,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	503 118,00	352 118,00	202 125,64	57,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251 300,00	459 257,00	313 292,95	68,22%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	451 900,00	308 654,38	68,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 057,00	4 638,57	76,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	209 074,00	279 959,00	260 721,02	93,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	206 074,00	270 374,00	254 292,19	94,05%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 585,00	6 428,83	97,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 430 826,00	1 569 234,59	1 485 136,17	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 280,00	6 280,00	4 140,00	65,92%
		3110	Świadczenia społeczne	86 404,00	127 000,00	122 199,23	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 074,00	953 089,53	928 858,08	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	57 840,93	57 840,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 647,00	173 207,75	170 526,53	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 823,00	22 458,38	19 417,53	86,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	500,00	2,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 786,00	49 286,00	39 182,16	79,50%
		4260	Zakup energii	14 780,00	14 780,00	12 485,25	84,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	700,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 086,00	77 855,00	73 522,60	94,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 215,00	4 215,00	3 707,29	87,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	14 700,00	12 729,75	86,60%
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	645,00	645,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 530,00	29 711,00	27 192,00	91,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	5,10	85,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 225,00	84,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 860,00	7 159,72	91,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 288,00	381 310,00	275 782,52	72,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 328,00	40 348,00	25 707,09	63,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 880,00	6 025,00	3 106,86	51,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 080,00	316 937,00	234 736,57	74,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	12 232,00	67,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 557,00	233 675,00	200 199,20	85,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	201 557,00	227 675,00	195 261,20	85,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 938,00	82,30%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 584 048,20	1 221 471,29	77,11%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 519 241,59	1 161 494,68	76,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 758,61	12 758,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,00	196,00	60,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	45 300,00	90,60%
	85295		Pozostała działalność	9 764,00	474 343,44	416 684,32	87,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 030,72	39 030,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	181 915,42	181 915,42	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	159 000,00	147 980,00	93,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064,00	3 638,30	3 638,30	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 849,00	19 849,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	486,00	486,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 000,00	4 714,64	67,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 800,00	231,24	1,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	16 699,00	14 074,00	84,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 300,00	738,00	2,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	149,00	149,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,00	462,00	43,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 627,00	826 847,60	497 433,51	60,16%
	85395		Pozostała działalność	36 627,00	826 847,60	497 433,51	60,16%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	774 896,65	452 919,53	58,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 880,00	8 605,16	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 269,75	1 269,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	159,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 999,95	6 075,95	86,80%
		4260	Zakup energii	25 600,00	25 600,00	23 201,76	90,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 416,00	5 416,00	4 576,80	84,51%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	10,31	93,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 769,00	380 958,00	332 651,45	87,32%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 769,00	247 958,00	227 317,47	91,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	225 000,00	210 094,40	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	281,21	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	3 243,00	2 254,19	69,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	465,00	323,00	69,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 081,79	1 081,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	284,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	17 008,00	12 989,97	76,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	595,00	595,00	574,12	96,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	81 000,00	58 333,98	72,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	81 000,00	58 333,98	72,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 521 567,00	7 692 505,87	7 070 765,00	91,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 023,20	37 023,20	12 834,97	34,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	27 000,00	8 821,54	32,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23,20	23,20	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	10 000,00	4 013,43	40,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 977,80	6 754 637,80	6 510 280,92	96,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	36 000,00	24 772,10	68,81%
		3110	Świadczenia społeczne	4 526 514,00	5 496 440,00	5 447 918,77	99,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	30 482,16	89,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 423,00	375 823,00	319 612,90	85,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 033,00	699 033,00	589 315,04	84,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 684,00	9 772,00	8 441,00	86,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 210,00	21 210,00	17 888,77	84,34%
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	4 886,01	95,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 808,80	30 545,80	29 513,86	96,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 807,00	1 807,00	1 456,01	80,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	255,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 252,00	7 252,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	7 000,00	1 854,76	26,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	35,54	11,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 597,00	53,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	916,00	654,00	541,00	82,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916,00	514,00	447,54	87,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	75,77	75,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	10,97	54,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	6,72	33,60%
	85504		Wspieranie rodziny	149 702,00	204 192,87	168 415,95	82,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 442,00	149 999,36	125 490,87	83,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	7 211,48	86,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 415,00	26 640,06	22 799,67	85,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,00	3 717,45	2 798,71	75,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 379,22	76,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 626,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	87 291,00	87 291,00	53 390,60	61,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 291,00	87 291,00	53 390,60	61,16%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 937,00	195 937,00	156 157,00	79,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 937,00	195 937,00	156 157,00	79,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 520,00	57 570,00	55 744,56	96,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 020,00	57 070,00	55 744,56	97,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	355 200,00	355 200,00	113 400,00	31,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	355 200,00	355 200,00	113 400,00	31,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 637 323,38	9 532 756,28	7 998 146,00	83,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 197,95	519 307,95	278 660,75	53,66%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 197,95	72 197,95	72 197,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	325 110,00	205 302,80	63,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 160,00	58,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 227 168,00	5 967 600,90	5 811 391,26	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 975,00	180 662,92	178 073,94	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 628,00	12 680,08	12 680,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 410,00	38 410,00	34 444,61	89,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00	4 520,00	3 390,26	75,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	15 700,00	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 432,90	6 161,78	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 915 225,00	5 680 225,00	5 545 824,66	97,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	946,99	94,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00	3 760,00	1 187,41	31,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00	6 045,00	6 045,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 000,00	1 944,80	21,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	4 603,20	76,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 865,00	865,00	388,53	44,92%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 188 987,00	1 238 987,00	374 731,61	30,24%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	274 987,00	274 987,00	274 987,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 161,14	83,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	909 000,00	959 000,00	95 583,47	9,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 880,00	370 880,00	357 127,49	96,29%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	295 880,00	295 880,00	295 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 655,00	68,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 000,00	47 592,49	86,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 581,03	53 581,03	43 383,88	80,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	20 700,00	18 890,00	91,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 254,60	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00	3 981,00	3 419,96	85,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,03	600,03	216,37	36,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	11 911,45	76,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	7 248,70	65,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 287 409,40	1 287 409,40	1 038 016,20	80,63%
		4260	Zakup energii	980 000,00	940 000,00	719 884,68	76,58%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	260 000,00	238 725,20	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 409,40	87 409,40	79 406,32	90,84%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 890,00	4 890,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 890,00	4 890,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	89 944,81	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 100,00	6 064,15	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 900,00	83 880,66	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 529 279,52	2 585 279,52	2 420 570,00	93,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 623 720,00	1 679 720,00	1 679 720,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 623 720,00	1 679 720,00	1 679 720,00	100,00%
	92116		Biblioteki	717 760,00	717 760,00	717 760,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 760,00	717 760,00	717 760,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	112 799,52	112 799,52	23 090,00	20,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	10 290,00	51,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 899,64	51 899,64	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 974,88	12 974,88	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	12 800,00	94,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 649 071,86	1 739 157,60	1 717 060,29	98,73%
	92601		Obiekty sportowe	1 390 138,86	1 480 224,60	1 466 945,63	99,10%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 372 345,88	1 379 849,63	1 379 849,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 792,98	17 213,98	7 143,00	41,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 581,99	79 374,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	579,00	579,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	258 933,00	258 933,00	250 114,66	96,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 500,00	217 500,00	217 497,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 483,00	9 483,00	4 930,00	51,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 489,66	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96%
			Razem	75 401 143,24	85 752 244,96	75 443 482,30	87,98%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 2115: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Strumień za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 243 990,07	6 002 289,74	5 647 586,90	94,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 010 000,00	2 010 000,00	1 984 500,00	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	24 500,00	49,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 233 990,07	3 992 289,74	3 663 086,90	91,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	812 638,82	483 435,98	59,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 604 869,05	2 585 082,05	2 585 082,05	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 121,02	594 568,87	594 568,87	100,00%
600			Transport i łączność	4 009 671,51	3 439 534,09	2 893 994,31	84,14%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 677,51	91 761,81	91 761,81	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 677,51	91 761,81	91 761,81	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	113 000,00	105 399,99	93,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	25 399,99	76,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 830 994,00	3 234 772,28	2 696 832,51	83,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 994,00	2 210 119,31	1 672 179,54	75,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 024 652,97	1 024 652,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 133 581,50	2 181 081,50	1 896 344,94	86,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 581,50	481 081,50	260 799,41	54,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 581,50	173 581,50	163 050,43	93,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	217 500,00	7 765,52	3,57%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 983,46	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	340 000,00	334 467,33	98,37%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	340 000,00	334 467,33	98,37%
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 360 000,00	1 301 078,20	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 285 000,00	1 231 175,59	95,81%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	75 000,00	69 902,61	93,20%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	28 921,17	57,84%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	28 921,17	57,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	28 921,17	57,84%
750			Administracja publiczna	155 000,00	234 130,00	152 580,36	65,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	234 130,00	152 580,36	65,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 947,00	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 485,03	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 644,97	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	52 633,36	95,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 700,00	128 614,00	128 599,00	99,99%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	47 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 200,00	91 114,00	91 099,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 914,00	11 899,00	99,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 846 391,50	7 997 528,23	7 884 376,48	98,59%
	80101		Szkoły podstawowe	7 691 810,00	7 791 810,00	7 698 932,49	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 578,00	1 790 578,00	1 697 700,49	94,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 001 232,00	6 001 232,00	6 001 232,00	100,00%
	80104		Przedszkola	154 581,50	191 468,23	173 163,99	90,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 581,50	191 468,23	173 163,99	90,44%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 250,00	12 280,00	86,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 250,00	12 280,00	86,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 963,00	2 509 548,97	1 409 105,50	56,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 000,00	1 402 803,97	835 750,25	59,58%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	1 392 803,97	835 750,25	60,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 000,00	180 000,00	130 400,00	72,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	180 000,00	130 400,00	72,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 963,00	661 745,00	254 955,25	38,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 963,00	342 545,00	254 955,25	74,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	319 200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	8 000,00	22,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67%
	90095		Pozostała działalność	275 000,00	230 000,00	180 000,00	78,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 750,19	1 426 091,59	679 333,16	47,64%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 308 735,95	957 077,35	610 453,16	63,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 148,19	384 348,19	331 724,00	86,31%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	899 587,76	572 729,16	278 729,16	48,67%
	92195		Pozostała działalność	399 014,24	469 014,24	68 880,00	14,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 210,00	319 210,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 804,24	79 804,24	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	68 880,00	98,40%
926			Kultura fizyczna	107 198,73	284 530,00	233 308,95	82,00%
	92601		Obiekty sportowe	107 198,73	284 530,00	233 308,95	82,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 198,73	109 530,00	69 058,58	63,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	158 000,00	147 250,37	93,20%
			Razem	25 041 246,50	24 253 348,12	20 954 150,77	86,40%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strumień 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:														w tym:				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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 532 090,07	6 694 425,65	6 270 184,29	622 597,39	572 597,39	3 778,52	568 818,87	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 586,90	5 647 586,90	3 179 650,92	0,00	0,00	0,00	93,66%			
	01009		Spółki wodne	37 500,00	37 500,00	37 021,00	37 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%			
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	20 586,85	20 586,85	20 586,85	0,00	20 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	20 586,85	20 586,85	20 586,85	0,00	20 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 021 000,00	2 033 000,00	1 999 090,47	14 590,47	14 590,47	0,00	14 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 500,00	1 984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%			
		4260	Zakup energii	10 000,00	22 000,00	14 590,47	14 590,47	14 590,47	0,00	14 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 235 990,07	4 012 289,74	3 666 315,20	3 228,30	3 228,30	0,00	3 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 086,90	3 663 086,90	3 179 650,92	0,00	0,00	0,00	91,38%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 690,80	1 690,80	1 690,80	0,00	1 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	812 638,82	483 435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 435,98	483 435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 604 869,05	2 585 082,05	2 585 082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 082,05	2 585 082,05	2 585 082,05	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 121,02	594 568,87	594 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 568,87	594 568,87	594 568,87	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01095		Pozostała działalność	207 600,00	581 635,91	547 170,77	547 170,77	532 170,77	3 778,52	528 392,25	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,77	541,77	541,77	541,77	541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,77	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 156,67	7 996,68	7 996,68	7 996,68	0,00	7 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%			
		4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00	215 399,60	183 105,47	183 105,47	183 105,47	0,00	183 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	337 290,10	337 290,10	337 290,10	337 290,10	0,00	337 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
600			Transport i łączność	6 667 980,97	7 082 313,55	6 065 721,41	3 171 727,10	2 298 068,19	0,00	2 298 068,19	873 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 994,31	2 893 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 000,00	252 220,00	249 774,45	249 774,45	2 000,00	0,00	2 000,00	247 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	249 220,00	247 774,45	247 774,45	0,00	0,00	0,00	247 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	0,00	66,67%			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 677,51	91 761,81	91 761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 761,81	91 761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	145 677,51	91 761,81	91 761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 761,81	91 761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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												
			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 599,00	732 849,00	664 949,02	559 549,03	205 375,03	0,00	205 375,03	354 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 399,99	105 399,99	0,00	0,00	0,00	90,73%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	413 250,00	354 174,00	354 174,00	0,00	0,00	0,00	354 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%	
		4260	Zakup energii	1 500,00	777,80	777,80	777,80	777,80	0,00	777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	204 199,00	204 921,20	203 697,23	203 697,23	203 697,23	0,00	203 697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	25 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399,99	25 399,99	0,00	0,00	0,00	76,97%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 061 704,46	5 985 482,74	5 056 424,93	2 359 592,42	2 087 881,96	0,00	2 087 881,96	271 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 832,51	2 696 832,51	0,00	0,00	0,00	84,48%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	271 710,46	271 710,46	271 710,46	271 710,46	0,00	0,00	0,00	271 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 671,38	20 671,38	20 671,38	0,00	20 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	624 000,00	624 000,00	610 010,80	610 010,80	610 010,80	0,00	610 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 818 000,00	1 452 127,47	1 452 127,47	1 452 127,47	0,00	1 452 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	5 072,31	5 072,31	5 072,31	0,00	5 072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 994,00	2 210 119,31	1 672 179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 179,54	1 672 179,54	0,00	0,00	0,00	75,66%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 024 652,97	1 024 652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 652,97	1 024 652,97	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	2 811,20	2 811,20	2 811,20	0,00	2 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 811,20	2 811,20	2 811,20	0,00	2 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 089 886,02	3 269 882,27	2 847 673,78	951 328,84	287 528,07	0,00	287 528,07	663 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 344,94	1 896 344,94	0,00	0,00	0,00	87,09%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 581,50	579 081,50	292 719,50	31 920,09	31 920,09	0,00	31 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 799,41	260 799,41	0,00	0,00	0,00	50,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	27 140,09	27 140,09	27 140,09	0,00	27 140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 581,50	173 581,50	163 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 050,43	163 050,43	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	217 500,00	7 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765,52	7 765,52	0,00	0,00	0,00	3,57%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 983,46	89 983,46	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	454 739,05	494 739,05	489 206,38	154 739,05	0,00	0,00	0,00	154 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	334 467,33	334 467,33	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	154 739,05	154 739,05	154 739,05	154 739,05	0,00	0,00	0,00	154 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	340 000,00	334 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 467,33	334 467,33	0,00	0,00	0,00	98,37%	
	70095		Pozostała działalność	1 903 565,47	2 196 061,72	2 065 747,90	764 669,70	255 607,98	0,00	255 607,98	509 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 078,20	1 301 078,20	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	516 565,47	509 061,72	509 061,72	509 061,72	0,00	0,00	0,00	509 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	317 000,00	255 484,98	255 484,98	255 484,98	0,00	255 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 285 000,00	1 231 175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 175,59	1 231 175,59	0,00	0,00	0,00	95,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	75 000,00	69 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 902,61	69 902,61	0,00	0,00	0,00	93,20%			
710			Działalność usługowa	470 000,00	390 000,00	205 722,28	176 801,11	176 801,11	2 700,00	174 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 921,17	28 921,17	0,00	0,00	0,00	52,75%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	170 000,00	32 466,00	32 466,00	32 466,00	2 700,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	150 000,00	29 766,00	29 766,00	29 766,00	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84%			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	36 140,00	36 140,00	36 140,00	0,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	36 140,00	36 140,00	36 140,00	0,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%			
	71035		Cmentarze	140 000,00	160 000,00	137 116,28	108 195,11	108 195,11	0,00	108 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 921,17	28 921,17	0,00	0,00	0,00	85,70%			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	108 195,11	108 195,11	108 195,11	0,00	108 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	28 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 921,17	28 921,17	0,00	0,00	0,00	57,84%			
750			Administracja publiczna	9 604 405,50	9 786 371,10	8 413 507,51	8 260 927,15	7 953 926,93	6 217 104,94	1 736 821,99	0,00	241 308,22	65 692,00	0,00	0,00	152 580,36	152 580,36	0,00	0,00	0,00	85,97%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 671,00	164 063,60	157 605,99	157 605,99	157 605,99	142 268,98	15 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 871,00	144 860,97	141 798,96	141 798,96	141 798,96	141 798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 700,00	3 369,32	3 369,32	3 369,32	0,00	3 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 967,69	11 967,69	11 967,69	0,00	11 967,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	421,44	388,83	388,83	388,83	388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,19	81,19	81,19	81,19	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 757,00	417 757,00	312 973,13	312 973,13	84 546,41	3 150,00	81 396,41	0,00	228 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 800,00	250 300,00	228 426,72	228 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	228 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 220,00	64 220,00	31 615,28	31 615,28	31 615,28	0,00	31 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23%			
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	84 850,00	47 567,13	47 567,13	47 567,13	0,00	47 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	1 955,70	1 955,70	1 955,70	0,00	1 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 368 127,50	7 689 461,06	6 725 426,78	6 572 846,42	6 494 719,91	5 253 720,45	1 240 999,46	0,00	12 434,51	65 692,00	0,00	0,00	152 580,36	152 580,36	0,00	0,00	0,00	87,46%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	12 434,51	12 434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 476,00	4 445 933,82	4 104 132,62	4 104 132,62	4 104 132,62	4 104 132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 102,00	253 566,88	253 566,88	253 566,88	253 566,88	253 566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 966,00	764 501,12	709 293,86	709 293,86	709 293,86	709 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 084,50	91 084,50	76 607,62	76 607,62	76 607,62	76 607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	8 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	115 700,00	88 675,00	88 675,00	88 675,00	88 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	203 706,15	159 219,83	159 219,83	159 219,83	0,00	159 219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 328,85	44 315,36	44 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 666,00	9 076,64	9 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	1 915,02	1 915,02	1 915,02	0,00	1 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%			
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	157 249,17	157 249,17	157 249,17	0,00	157 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 000,00	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%			
		4300	Zakup usług pozostałych	592 960,00	627 460,00	535 781,36	535 781,36	535 781,36	0,00	535 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:			z tego:				w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 030,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	53 794,62	53 794,62	53 794,62	0,00	53 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 736,00	53 736,00	49 019,36	49 019,36	49 019,36	0,00	49 019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 500,00	1 340,15	1 340,15	1 340,15	0,00	1 340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%
		4430	Różne opłaty i składki	46 100,00	80 593,78	78 458,44	78 458,44	78 458,44	0,00	78 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 198,00	122 469,00	119 074,31	119 074,31	119 074,31	0,00	119 074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	33 000,00	20 150,40	20 150,40	20 150,40	0,00	20 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	67 500,00	57 523,80	57 523,80	57 523,80	0,00	57 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 505,00	50 876,96	21 444,47	21 444,47	21 444,47	21 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 947,00	99 947,00	0,00	0,00	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 485,03	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	52 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 633,36	52 633,36	0,00	0,00	95,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	518 500,00	353 500,00	133 288,79	133 288,79	133 288,79	0,00	133 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	59 900,00	55 333,75	55 333,75	55 333,75	0,00	55 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 100,00	191 100,00	77 506,98	77 506,98	77 506,98	0,00	77 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	200 000,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	448,06	448,06	448,06	0,00	448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 061 100,00	1 038 339,44	986 629,30	986 629,30	986 182,31	817 965,51	168 216,80	0,00	446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	446,99	446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 538,00	678 538,00	647 180,22	647 180,22	647 180,22	647 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 457,00	41 628,73	41 628,73	41 628,73	41 628,73	41 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 030,00	118 595,00	115 706,91	115 706,91	115 706,91	115 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 624,00	16 165,00	13 449,65	13 449,65	13 449,65	13 449,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	40 500,00	39 808,13	39 808,13	39 808,13	0,00	39 808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4260	Zakup energii	38 700,00	22 700,00	14 993,15	14 993,15	14 993,15	0,00	14 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	72 374,00	70 925,76	70 925,76	70 925,76	0,00	70 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 587,93	1 587,93	1 587,93	0,00	1 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 573,00	23 365,71	22 253,83	22 253,83	22 253,83	0,00	22 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	9 000,00	6 695,00	6 695,00	6 695,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 178,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 250,00	123 250,00	97 583,52	97 583,52	97 583,52	0,00	97 583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
		4430	Różne opłaty i składki	123 250,00	123 250,00	97 583,52	97 583,52	97 583,52	0,00	97 583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	180 933,00	180 272,02	180 272,02	77 442,02	53 080,74	24 361,28	0,00	102 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 490,16	2 490,16	2 490,16	2 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,27	358,37	348,78	348,78	348,78	348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,73	50,73	50,48	50,48	50,48	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	113 202,00	112 552,00	112 552,00	48 122,00	29 567,65	18 554,35	0,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 080,00	64 430,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,40	3 047,40	3 047,40	3 047,40	3 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,25	355,25	355,25	355,25	355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 284,00	11 284,00	11 284,00	11 284,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 017,35	7 017,35	7 017,35	7 017,35	0,00	7 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 971,00	64 969,86	64 969,86	26 569,86	21 022,93	5 546,93	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 770,00	17 770,00	17 770,00	17 770,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 909,15	1 908,01	1 908,01	1 908,01	1 908,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,92	236,92	236,92	236,92	236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 544,29	3 544,29	3 544,29	3 544,29	0,00	3 544,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 922,14	1 922,14	1 922,14	1 922,14	0,00	1 922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	1 797,00	2 930,23	2 929,48	2 929,48	2 929,48	2 629,48	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 497,00	2 630,23	2 629,48	2 629,48	2 629,48	2 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,00	2 175,30	2 175,30	2 175,30	2 175,30	2 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,45	368,28	368,28	368,28	368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,76	53,28	53,28	53,28	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,72	32,62	32,62	32,62	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 520,00	1 052 269,43	996 340,97	867 741,97	516 849,12	63 669,44	453 179,68	333 756,85	17 136,00	0,00	0,00	0,00	128 599,00	128 599,00	0,00	0,00	0,00	94,68%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	52 500,00	52 500,00	48 064,86	10 564,86	10 564,86	0,00	10 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	15 000,00	10 564,86	10 564,86	10 564,86	0,00	10 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	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%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	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 straże pożarne	534 120,00	707 454,00	660 258,40	569 159,40	218 266,55	63 669,44	154 597,11	333 756,85	17 136,00	0,00	0,00	0,00	91 099,00	91 099,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 420,00	333 890,00	333 756,85	333 756,85	0,00	0,00	0,00	333 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	17 136,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 000,00	2 973,44	2 973,44	2 973,44	2 973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	60 696,00	60 696,00	60 696,00	60 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 950,00	22 374,00	22 374,00	22 374,00	0,00	22 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 525,11	4 525,11	4 525,11	0,00	4 525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	73 000,00	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	13 251,00	13 251,00	13 251,00	0,00	13 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	42 000,00	33 314,00	33 314,00	33 314,00	0,00	33 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	9 033,00	9 033,00	9 033,00	0,00	9 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 914,00	11 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899,00	11 899,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrońcy	7 900,00	7 900,00	3 602,28	3 602,28	3 602,28	0,00	3 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	3 602,28	3 602,28	3 602,28	0,00	3 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 407,51	38 407,51	38 407,51	38 407,51	0,00	38 407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168 592,49	168 592,49	168 592,49	168 592,49	0,00	168 592,49	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	67 415,43	67 415,43	67 415,43	67 415,43	0,00	67 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 655,43	61 655,43	61 655,43	61 655,43	0,00	61 655,43	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	491 700,00	491 700,00	432 329,21	432 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	491 700,00	491 700,00	432 329,21	432 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	491 700,00	491 700,00	432 329,21	432 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
758			Różne rozliczenia	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 953 611,50	46 987 222,27	42 640 462,53	34 756 086,05	31 167 657,74	24 185 235,63	6 982 422,11	2 583 032,77	1 005 395,54	0,00	0,00	0,00	7 884 376,48	7 884 376,48	0,00	0,00	0,00	90,75%
	80101		Szkoły podstawowe	24 013 286,06	27 096 461,54	25 898 796,15	18 199 863,66	17 521 440,49	15 248 518,29	2 272 922,20	4 823,68	673 599,49	0,00	0,00	0,00	7 698 932,49	7 698 932,49	0,00	0,00	0,00	95,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	10 000,00	4 823,68	4 823,68	0,00	0,00	0,00	4 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	559 919,00	716 516,00	673 599,49	673 599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	673 599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 096,00	2 101 196,00	2 080 620,95	2 080 620,95	2 080 620,95	2 080 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 872,00	129 725,54	129 725,54	129 725,54	129 725,54	129 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944 513,00	2 227 946,00	2 168 071,46	2 168 071,46	2 168 071,46	2 168 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 599,00	255 724,00	212 451,54	212 451,54	212 451,54	212 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 945,23	5 945,23	5 945,23	0,00	5 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 400,00	308 404,16	307 671,32	307 671,32	307 671,32	0,00	307 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	999,76	999,76	999,76	0,00	999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 400,00	69 080,00	65 913,78	65 913,78	65 913,78	0,00	65 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	
		4260	Zakup energii	947 000,00	887 000,00	574 853,78	574 853,78	574 853,78	0,00	574 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	148 250,00	166 950,00	148 729,66	148 729,66	148 729,66	0,00	148 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 400,00	21 553,25	12 440,45	12 440,45	12 440,45	0,00	12 440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	392 170,00	404 170,00	375 834,53	375 834,53	375 834,53	0,00	375 834,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 445,51	38 648,42	38 648,42	38 648,42	0,00	38 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	22 000,00	14 018,22	14 018,22	14 018,22	0,00	14 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 266,00	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	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	11 700,00	9 211,69	9 211,69	9 211,69	0,00	9 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 850,00	16 860,00	15 659,90	15 659,90	15 659,90	0,00	15 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 582,00	710 102,71	697 555,46	697 555,46	697 555,46	0,00	697 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 820,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 572,00	61 840,08	35 044,80	35 044,80	35 044,80	35 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 253,32	38 087,69	38 087,69	38 087,69	38 087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297 605,69	199 175,47	199 175,47	199 175,47	199 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 863 066,06	9 898 780,06	9 689 545,34	9 689 545,34	9 689 545,34	9 689 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	730 987,00	633 031,98	633 031,98	633 031,98	633 031,98	633 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 931,24	62 763,52	62 763,52	62 763,52	62 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 578,00	1 790 578,00	1 697 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 700,49	1 697 700,49	0,00	0,00	0,00	94,81%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 001 232,00	6 001 232,00	6 001 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 232,00	6 001 232,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80104	Przedszkola	8 516 815,44	8 600 950,89	8 103 497,90	7 930 333,91	6 369 507,77	4 913 598,08	1 455 909,69	1 333 373,09	227 453,05	0,00	0,00	0,00	173 163,99	173 163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 000,00	1 440 000,00	1 333 373,09	1 333 373,09	0,00	0,00	0,00	1 333 373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 755,00	235 997,00	227 453,05	227 453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	227 453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 364,00	1 057 364,00	1 047 181,36	1 047 181,36	1 047 181,36	1 047 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 821,00	66 532,48	66 532,48	66 532,48	66 532,48	66 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 644,00	728 402,00	702 481,17	702 481,17	702 481,17	702 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 670,00	85 001,00	70 439,10	70 439,10	70 439,10	70 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	3 100,00	3 052,29	3 052,29	3 052,29	0,00	3 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00	145 900,00	140 881,90	140 881,90	140 881,90	0,00	140 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	51,07	51,07	51,07	0,00	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	17 800,00	16 746,83	16 746,83	16 746,83	0,00	16 746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
		4260	Zakup energii	556 700,00	427 785,00	226 206,56	226 206,56	226 206,56	0,00	226 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	89 900,00	169 300,00	151 090,02	151 090,02	151 090,02	0,00	151 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	6 800,00	3 699,55	3 699,55	3 699,55	0,00	3 699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 220,00	160 920,00	153 171,31	153 171,31	153 171,31	0,00	153 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	461 252,28	455 839,17	455 839,17	455 839,17	0,00	455 839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 530,06	24 515,04	24 515,04	24 515,04	0,00	24 515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 300,00	9 094,00	9 094,00	9 094,00	0,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 500,00	1 122,38	1 122,38	1 122,38	0,00	1 122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	5 935,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 342,00	266 572,17	261 797,77	261 797,77	261 797,77	0,00	261 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	3 356,80	3 356,80	3 356,80	0,00	3 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 636,00	18 668,00	10 676,93	10 676,93	10 676,93	10 676,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 125,58	10 864,54	10 864,54	10 864,54	10 864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 535,57	22 347,24	22 347,24	22 347,24	22 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 540 306,94	2 831 804,94	2 798 769,62	2 798 769,62	2 798 769,62	2 798 769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 575,00	175 471,98	175 471,98	175 471,98	175 471,98	175 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 185,60	8 833,66	8 833,66	8 833,66	8 833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 581,50	191 468,23	173 163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 163,99	173 163,99	0,00	0,00	0,00	90,44%	
	80107		Świetlice szkolne	597 627,00	662 727,34	627 910,24	627 910,24	595 125,27	545 372,91	49 752,36	0,00	32 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 497,00	35 563,00	32 784,97	32 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 432,00	87 004,00	80 933,64	80 933,64	80 933,64	80 933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 237,00	12 536,00	10 484,88	10 484,88	10 484,88	10 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%	
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	17 680,51	17 680,51	17 680,51	0,00	17 680,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	31 758,56	31 371,85	31 371,85	31 371,85	0,00	31 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 879,00	5 375,00	2 270,69	2 270,69	2 270,69	2 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 127,00	446 729,00	426 421,92	426 421,92	426 421,92	426 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 041,00	25 261,78	25 261,78	25 261,78	25 261,78	25 261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	962 000,00	962 000,00	910 099,52	910 099,52	910 099,52	0,00	910 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	962 000,00	962 000,00	910 099,52	910 099,52	910 099,52	0,00	910 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 214,00	105 214,00	72 622,81	72 622,81	72 622,81	0,00	72 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 214,00	38 650,00	22 324,50	22 324,50	22 324,50	0,00	22 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 240,00	349,08	349,08	349,08	0,00	349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	63 324,00	49 949,23	49 949,23	49 949,23	0,00	49 949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 480 243,00	4 219 791,17	3 553 909,91	3 541 629,91	3 537 330,20	1 862 019,62	1 675 310,58	0,00	4 299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	84,22%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	4 299,71	4 299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 329,00	1 497 529,00	1 487 060,24	1 487 060,24	1 487 060,24	1 487 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 982,00	92 202,70	92 202,70	92 202,70	92 202,70	92 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 771,00	268 010,00	256 069,00	256 069,00	256 069,00	256 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 939,00	37 238,00	21 078,77	21 078,77	21 078,77	21 078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	66 450,00	65 303,57	65 303,57	65 303,57	0,00	65 303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%						
		4220	Zakup środków żywności	1 780 123,00	1 780 123,00	1 313 357,96	1 313 357,96	1 313 357,96	0,00	1 313 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%						
		4260	Zakup energii	544 900,00	319 900,00	181 222,63	181 222,63	181 222,63	0,00	181 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65%						
		4270	Zakup usług remontowych	16 950,00	16 950,00	16 935,00	16 935,00	16 935,00	0,00	16 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%						
		4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	43 150,00	38 748,43	38 748,43	38 748,43	0,00	38 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 159,00	58 729,47	58 663,99	58 663,99	58 663,99	0,00	58 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 840,00	17 459,00	5 608,91	5 608,91	5 608,91	5 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 250,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	86,18%						
		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	1 538 960,00	1 470 958,43	1 367 522,55	1 367 522,55	121 704,42	99 657,61	22 046,81	1 244 836,00	982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000,00	1 300 000,00	1 244 836,00	1 244 836,00	0,00	0,00	0,00	1 244 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 394,00	982,13	982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 616,00	28 616,00	20 107,43	20 107,43	20 107,43	20 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 571,00	21 467,00	14 071,97	14 071,97	14 071,97	14 071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,00	3 827,00	1 281,49	1 281,49	1 281,49	1 281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	9 955,19	9 955,19	9 955,19	0,00	9 955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 050,00	6 050,00	2 557,80	2 557,80	2 557,80	0,00	2 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28%						
		4270	Zakup usług remontowych	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%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	109,14	109,14	109,14	0,00	109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,00	9 263,16	6 424,68	6 424,68	6 424,68	0,00	6 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 717,00	1 743,00	223,20	223,20	223,20	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 155,00	74 021,00	61 846,25	61 846,25	61 846,25	61 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 728,00	2 127,27	2 127,27	2 127,27	2 127,27	2 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 393 390,00	3 362 608,79	1 658 213,97	1 658 213,97	1 600 837,78	1 468 560,38	132 277,40	0,00	57 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 199,00	77 914,00	57 376,19	57 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	57 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 864,00	85 064,00	69 819,53	69 819,53	69 819,53	69 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 514,00	5 343,00	5 342,48	5 342,48	5 342,48	5 342,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 621,00	253 587,00	212 140,40	212 140,40	212 140,40	212 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 400,00	46 605,00	24 656,88	24 656,88	24 656,88	24 656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91%			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,88	999,88	999,88	0,00	999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	76 642,68	34 017,82	34 017,82	34 017,82	0,00	34 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 450,00	32 450,00	31 973,32	31 973,32	31 973,32	0,00	31 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%			
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	110,97	110,97	110,97	0,00	110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 494,00	56 724,26	55 875,41	55 875,41	55 875,41	0,00	55 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 140,00	19 347,00	6 512,69	6 512,69	6 512,69	6 512,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 488 902,00	2 627 650,30	1 088 956,85	1 088 956,85	1 088 956,85	1 088 956,85	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	41,44%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 556,00	61 131,55	61 131,55	61 131,55	61 131,55	61 131,55	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	100,00%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 776,13	178 474,76	178 474,76	178 474,76	0,00	178 474,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 555,57	4 555,57	4 555,57	4 555,57	0,00	4 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 220,56	173 919,19	173 919,19	173 919,19	0,00	173 919,19	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%			
	80195		Pozostała działalność	346 076,00	326 733,98	269 414,72	269 414,72	260 514,72	47 508,74	213 005,98	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 932,00	8 932,00	5 166,09	5 166,09	5 166,09	5 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,00	1 279,00	291,25	291,25	291,25	291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 231,00	52 231,00	42 051,40	42 051,40	42 051,40	42 051,40	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	80,51%			
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	5 500,00	3 498,51	3 498,51	3 498,51	0,00	3 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 500,00	6 498,38	6 498,38	6 498,38	0,00	6 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	985,68	985,68	985,68	0,00	985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 350,00	27 850,00	17 239,36	17 239,36	17 239,36	0,00	17 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 000,00	186 657,98	184 784,05	184 784,05	184 784,05	0,00	184 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
851			Ochrona zdrowia	491 850,00	599 852,92	504 926,85	504 926,85	170 033,05	44 900,00	125 133,05	334 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 720,00	63 720,00	51 893,43	51 893,43	51 893,43	0,00	51 893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	13 993,43	13 993,43	13 993,43	0,00	13 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 720,00	46 720,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 780,00	520 782,92	438 263,23	438 263,23	115 690,43	44 900,00	70 790,43	322 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 300,00	329 300,00	322 572,80	322 572,80	0,00	0,00	0,00	322 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	17 080,00	10 109,25	10 109,25	10 109,25	0,00	10 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	128 302,92	60 681,18	60 681,18	60 681,18	0,00	60 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85158		Izby wytrzeźwień	12 850,00	12 850,00	12 321,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 850,00	12 850,00	12 321,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%			
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 449,19	2 449,19	2 449,19	0,00	2 449,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 369,19	1 369,19	1 369,19	1 369,19	0,00	1 369,19	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 130,81	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%			
852			Pomoc społeczna	4 087 499,00	6 470 017,23	5 479 188,88	5 479 188,88	2 806 296,35	1 471 268,79	1 335 027,56	58 593,72	2 589 429,57	24 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 021 711,00	1 051 711,00	1 039 828,10	1 039 828,10	1 039 828,10	0,00	1 039 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 021 711,00	1 051 711,00	1 039 828,10	1 039 828,10	1 039 828,10	0,00	1 039 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 150,00	56 150,00	40 741,39	40 741,39	21 178,39	0,00	21 178,39	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 563,00	19 563,00	19 563,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 800,00	3 050,39	3 050,39	3 050,39	0,00	3 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 087,00	30 287,00	18 128,00	18 128,00	18 128,00	0,00	18 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 711,00	27 211,00	23 206,28	23 206,28	23 206,28	0,00	23 206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 211,00	25 711,00	22 627,69	22 627,69	22 627,69	0,00	22 627,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	578,59	578,59	578,59	0,00	578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 118,00	353 118,00	202 125,64	202 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	202 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	503 118,00	352 118,00	202 125,64	202 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	202 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	251 300,00	459 257,00	313 292,95	313 292,95	4 638,57	4 638,57	0,00	0,00	308 654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%	
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	451 900,00	308 654,38	308 654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	308 654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 057,00	4 638,57	4 638,57	4 638,57	4 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85216		Zasiłki stałe	209 074,00	279 959,00	260 721,02	260 721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	260 721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	206 074,00	270 374,00	254 292,19	254 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	254 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 585,00	6 428,83	6 428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 430 826,00	1 569 234,59	1 485 136,17	1 485 136,17	1 358 796,94	1 184 302,79	174 494,15	0,00	126 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 280,00	6 280,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%	
		3110	Świadczenia społeczne	86 404,00	127 000,00	122 199,23	122 199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	122 199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 074,00	953 089,53	928 858,08	928 858,08	928 858,08	928 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	57 840,93	57 840,93	57 840,93	57 840,93	57 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 647,00	173 207,75	170 526,53	170 526,53	170 526,53	170 526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 823,00	22 458,38	19 417,53	19 417,53	19 417,53	19 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 786,00	49 286,00	39 182,16	39 182,16	39 182,16	39 182,16	0,00	39 182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%		
		4260	Zakup energii	14 780,00	14 780,00	12 485,25	12 485,25	12 485,25	12 485,25	0,00	12 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 086,00	77 855,00	73 522,60	73 522,60	73 522,60	73 522,60	0,00	73 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 215,00	4 215,00	3 707,29	3 707,29	3 707,29	3 707,29	0,00	3 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	14 700,00	12 729,75	12 729,75	12 729,75	12 729,75	0,00	12 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%		
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 530,00	29 711,00	27 192,00	27 192,00	27 192,00	27 192,00	0,00	27 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	5,10	5,10	5,10	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	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%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 860,00	7 159,72	7 159,72	7 159,72	7 159,72	0,00	7 159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 288,00	381 310,00	275 782,52	275 782,52	275 782,52	263 550,52	12 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 328,00	40 348,00	25 707,09	25 707,09	25 707,09	25 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 880,00	6 025,00	3 106,86	3 106,86	3 106,86	3 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 080,00	316 937,00	234 736,57	234 736,57	234 736,57	234 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	12 232,00	12 232,00	12 232,00	12 232,00	0,00	12 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 557,00	233 675,00	200 199,20	200 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%		
		3110	Świadczenia społeczne	201 557,00	227 675,00	195 261,20	195 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 938,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 584 048,20	1 221 471,29	1 221 471,29	59 976,61	14 676,61	45 300,00	0,00	1 161 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 519 241,59	1 161 494,68	1 161 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 758,61	12 758,61	12 758,61	12 758,61	12 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,00	196,00	196,00	196,00	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	60,12%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%		
	85295		Pozostała działalność	9 764,00	474 343,44	416 684,32	416 684,32	22 888,94	4 100,30	18 788,64	39 030,72	329 895,42	24 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 030,72	39 030,72	39 030,72	0,00	0,00	0,00	39 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	181 915,42	181 915,42	181 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	181 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	159 000,00	147 980,00	147 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064,00	3 638,30	3 638,30	3 638,30	3 638,30	3 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 849,00	19 849,00	19 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 000,00	4 714,64	4 714,64	4 714,64	4 714,64	0,00	4 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%		

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:															w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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																
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 800,00	231,24	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68%				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	16 699,00	14 074,00	14 074,00	14 074,00	0,00	14 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 300,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61%				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 627,00	826 847,60	497 433,51	497 433,51	44 513,98	10 049,16	34 464,82	0,00	452 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%				
	85395		Pozostała działalność	36 627,00	826 847,60	497 433,51	497 433,51	44 513,98	10 049,16	34 464,82	0,00	452 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	774 896,65	452 919,53	452 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	452 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 880,00	8 605,16	8 605,16	8 605,16	8 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 269,75	1 269,75	1 269,75	1 269,75	1 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	159,25	159,25	159,25	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 999,95	6 075,95	6 075,95	6 075,95	0,00	6 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%				
		4260	Zakup energii	25 600,00	25 600,00	23 201,76	23 201,76	23 201,76	0,00	23 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 416,00	5 416,00	4 576,80	4 576,80	4 576,80	0,00	4 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%				
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	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	0,00	100,00%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	10,31	10,31	10,31	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	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%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 769,00	380 958,00	332 651,45	332 651,45	17 223,07	16 141,28	1 081,79	210 094,40	105 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 769,00	247 958,00	227 317,47	227 317,47	17 223,07	16 141,28	1 081,79	210 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	225 000,00	210 094,40	210 094,40	0,00	0,00	0,00	210 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	3 243,00	2 254,19	2 254,19	2 254,19	2 254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	465,00	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 081,79	1 081,79	1 081,79	1 081,79	0,00	1 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	17 008,00	12 989,97	12 989,97	12 989,97	12 989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	595,00	595,00	574,12	574,12	574,12	574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	81 000,00	58 333,98	58 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	81 000,00	58 333,98	58 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%				
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%				
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
855			Rodzina	6 521 567,00	7 692 505,87	7 070 765,00	7 070 765,00	1 477 854,07	1 101 210,67	376 643,40	113 400,00	5 479 510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%				
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 023,20	37 023,20	12 834,97	12 834,97	12 834,97	0,00	12 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	27 000,00	8 821,54	8 821,54	8 821,54	0,00	8 821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67%				
		4300	Zakup usług pozostałych	23,20	23,20	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	0,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	10 000,00	4 013,43	4 013,43	4 013,43	0,00	4 013,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 977,80	6 754 637,80	6 510 280,92	6 510 280,92	1 031 879,99	942 368,94	89 511,05	0,00	5 478 400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	36 000,00	24 772,10	24 772,10	24 772,10	0,00	24 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 526 514,00	5 496 440,00	5 447 918,77	5 447 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	30 482,16	30 482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30 482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 423,00	375 823,00	319 612,90	319 612,90	319 612,90	319 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 033,00	699 033,00	589 315,04	589 315,04	589 315,04	589 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 684,00	9 772,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 210,00	21 210,00	17 888,77	17 888,77	17 888,77	0,00	17 888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%	
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	4 886,01	4 886,01	4 886,01	0,00	4 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 808,80	30 545,80	29 513,86	29 513,86	29 513,86	0,00	29 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 807,00	1 807,00	1 456,01	1 456,01	1 456,01	0,00	1 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	7 000,00	1 854,76	1 854,76	1 854,76	0,00	1 854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	35,54	35,54	35,54	0,00	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	916,00	654,00	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916,00	514,00	447,54	447,54	447,54	447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	75,77	75,77	75,77	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	10,97	10,97	10,97	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	6,72	6,72	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%	
	85504		Wspieranie rodziny	149 702,00	204 192,87	168 415,95	168 415,95	167 305,95	158 300,73	9 005,22	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 442,00	149 999,36	125 490,87	125 490,87	125 490,87	125 490,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	7 211,48	7 211,48	7 211,48	7 211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 415,00	26 640,06	22 799,67	22 799,67	22 799,67	22 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,00	3 717,45	2 798,71	2 798,71	2 798,71	2 798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 379,22	5 379,22	5 379,22	0,00	5 379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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															
		4700	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%				
	85508		Rodziny zastępcze	87 291,00	87 291,00	53 390,60	53 390,60	53 390,60	0,00	53 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 291,00	87 291,00	53 390,60	53 390,60	53 390,60	0,00	53 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 937,00	195 937,00	156 157,00	156 157,00	156 157,00	0,00	156 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 937,00	195 937,00	156 157,00	156 157,00	156 157,00	0,00	156 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 520,00	57 570,00	55 744,56	55 744,56	55 744,56	0,00	55 744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 020,00	57 070,00	55 744,56	55 744,56	55 744,56	0,00	55 744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	355 200,00	355 200,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93%				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	355 200,00	355 200,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 313 286,38	12 042 305,25	9 407 251,50	7 998 146,00	7 355 081,05	268 458,35	7 086 622,70	643 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 105,50	1 409 105,50	0,00	0,00	0,00	78,12%				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 534 197,95	1 922 111,92	1 114 411,00	278 660,75	206 462,80	0,00	206 462,80	72 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	835 750,25	835 750,25	0,00	0,00	0,00	57,98%				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 197,95	72 197,95	72 197,95	72 197,95	0,00	0,00	72 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	325 110,00	205 302,80	205 302,80	205 302,80	0,00	205 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	1 392 803,97	835 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 750,25	835 750,25	0,00	0,00	0,00	60,00%				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 307 168,00	6 147 600,90	5 941 791,26	5 811 391,26	5 811 391,26	244 677,42	5 566 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	96,65%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 975,00	180 662,92	178 073,94	178 073,94	178 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 628,00	12 680,08	12 680,08	12 680,08	12 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 410,00	38 410,00	34 444,61	34 444,61	34 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00	4 520,00	3 390,26	3 390,26	3 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 432,90	6 161,78	6 161,78	6 161,78	0,00	6 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 915 225,00	5 680 225,00	5 545 824,66	5 545 824,66	5 545 824,66	0,00	5 545 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	946,99	946,99	946,99	0,00	946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00	3 760,00	1 187,41	1 187,41	1 187,41	0,00	1 187,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 000,00	1 944,80	1 944,80	1 944,80	0,00	1 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	4 603,20	4 603,20	4 603,20	0,00	4 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 865,00	865,00	388,53	388,53	388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	180 000,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 188 987,00	1 238 987,00	374 731,61	374 731,61	99 744,61	0,00	99 744,61	274 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	274 987,00	274 987,00	274 987,00	274 987,00	0,00	0,00	0,00	274 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 161,14	4 161,14	4 161,14	0,00	4 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	909 000,00	959 000,00	95 583,47	95 583,47	95 583,47	0,00	95 583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 880,00	370 880,00	357 127,49	357 127,49	61 247,49	0,00	61 247,49	295 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	295 880,00	295 880,00	295 880,00	295 880,00	0,00	0,00	0,00	295 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 655,00	13 655,00	13 655,00	0,00	13 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 000,00	47 592,49	47 592,49	47 592,49	0,00	47 592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 581,03	53 581,03	43 383,88	43 383,88	43 383,88	23 780,93	19 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	20 700,00	18 890,00	18 890,00	18 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 254,60	1 254,60	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 981,00	3 981,00	3 419,96	3 419,96	3 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,03	600,03	216,37	216,37	216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	11 911,45	11 911,45	11 911,45	0,00	11 911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	7 248,70	7 248,70	7 248,70	0,00	7 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 443 372,40	1 949 154,40	1 292 971,45	1 038 016,20	1 038 016,20	0,00	1 038 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 955,25	254 955,25	0,00	0,00	0,00	66,33%
		4260	Zakup energii	980 000,00	940 000,00	719 884,68	719 884,68	719 884,68	0,00	719 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	260 000,00	238 725,20	238 725,20	238 725,20	0,00	238 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 409,40	87 409,40	79 406,32	79 406,32	79 406,32	0,00	79 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 963,00	342 545,00	254 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 955,25	254 955,25	0,00	0,00	0,00	74,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	39 890,00	12 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	32,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
	90095		Pozostała działalność	365 000,00	320 000,00	269 944,81	89 944,81	89 944,81	0,00	89 944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 100,00	6 064,15	6 064,15	6 064,15	0,00	6 064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 900,00	83 880,66	83 880,66	83 880,66	0,00	83 880,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 237 029,71	4 011 371,11	3 099 903,16	2 420 570,00	12 800,00	0,00	12 800,00	2 407 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 333,16	679 333,16	0,00	0,00	0,00	77,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 623 720,00	1 679 720,00	1 679 720,00	1 679 720,00	0,00	0,00	0,00	1 679 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 623 720,00	1 679 720,00	1 679 720,00	1 679 720,00	0,00	0,00	0,00	1 679 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	717 760,00	717 760,00	717 760,00	717 760,00	0,00	0,00	0,00	717 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 760,00	717 760,00	717 760,00	717 760,00	0,00	0,00	0,00	717 760,00	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	1 383 735,95	1 032 077,35	610 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 453,16	610 453,16	0,00	0,00	0,00	59,15%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 148,19	384 348,19	331 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 724,00	331 724,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	899 587,76	572 729,16	278 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 729,16	278 729,16	0,00	0,00	0,00	48,67%
	92195		Pozostała działalność	511 813,76	581 813,76	91 970,00	23 090,00	12 800,00	0,00	12 800,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	15,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 899,64	51 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 974,88	12 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 210,00	319 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 804,24	79 804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
926			Kultura fizyczna	1 756 270,59	2 023 687,60	1 950 369,24	1 717 060,29	101 513,66	4 930,00	96 583,66	1 607 346,63	8 200,00	0,00	0,00	0,00	233 308,95	233 308,95	0,00	0,00	0,00	96,38%
	92601		Obiekty sportowe	1 497 337,59	1 764 754,60	1 700 254,58	1 466 945,63	87 096,00	0,00	87 096,00	1 379 849,63	0,00	0,00	0,00	0,00	233 308,95	233 308,95	0,00	0,00	0,00	96,35%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 372 345,88	1 379 849,63	1 379 849,63	1 379 849,63	0,00	0,00	0,00	1 379 849,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 792,98	17 213,98	7 143,00	7 143,00	7 143,00	0,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 581,99	79 374,00	79 374,00	79 374,00	0,00	79 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	579,00	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 198,73	109 530,00	69 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 058,58	69 058,58	0,00	0,00	0,00	63,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	158 000,00	147 250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 250,37	147 250,37	0,00	0,00	0,00	93,20%
	92695		Pozostała działalność	258 933,00	258 933,00	250 114,66	250 114,66	14 417,66	4 930,00	9 487,66	227 497,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 500,00	217 500,00	217 497,00	217 497,00	0,00	0,00	0,00	217 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 483,00	9 483,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 489,66	4 489,66	4 489,66	0,00	4 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			Razem	100 442 389,74	110 005 593,08	96 397 633,07	75 443 482,30	55 039 115,28	33 445 157,00	21 593 958,28	9 879 412,80	10 002 063,77	90 561,24	0,00	432 329,21	20 954 150,77	20 954 150,77	3 179 650,92	0,00	0,00	87,63%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Strumień 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			67 883 250,04	15 406 537,56	24 230 324,67	24 761 436,56	21 342 058,78	86,2%	54,1%	
1.a	- wydatki bieżące			23 047 992,02	1 883 959,75	7 886 996,92	8 927 634,92	7 487 272,30	83,9%	40,7%	
1.b	- wydatki majątkowe			44 835 258,02	13 522 577,81	16 343 327,75	15 833 801,64	13 854 786,48	87,5%	61,1%	
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.):			8 337 807,33	240 000,00	4 912 303,83	4 079 119,53	3 270 212,16	80,2%	42,1%	
1.1.1	- wydatki bieżące			3 565 955,06	0,00	79 299,52	421 324,37	90 561,24	21,5%	2,5%	
1.1.1.1	"Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska-zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe" - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne	2024	2026	491 197,21	0,00	79 299,52	79 299,52	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane ze względu na brak otrzymania dofinansowania
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	2024	2026	436 733,70	0,00	0,00	176 024,85	65 692,00	37,3%	15,0%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.1.1.3	Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Projekty Transgraniczne	2024	2028	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.1.1.4	"Nie bądź sam - rozwijanie usług społecznych i wsparcia opiekunów faktycznych w Gminie Strumień" - poszerzenie zakresu usług społecznych	2024	2026	1 335 752,40	0,00	0,00	66 000,00	24 869,24	37,7%	1,9%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.1.1.5	Aktywni w edukacji-Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE w Strumieniu - aktywizacja i edukacja mieszkańców	2025	2026	802 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2025 roku
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 771 852,27	240 000,00	4 833 004,31	3 657 795,16	3 179 650,92	86,9%	71,7%	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap V - Poprawa stanu środowiska	2023	2024	3 419 650,92	240 000,00	4 433 990,07	3 179 650,92	3 179 650,92	100,0%	100,0%	Zadanie zakończone
1.1.2.2	"Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska-zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe" - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne	2024	2026	939 700,43	0,00	399 014,24	399 014,24	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane ze względu na brak otrzymania dofinansowania
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	2024	2026	412 500,92	0,00	0,00	79 130,00	0,00	0,0%	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2025 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			59 545 442,71	15 166 537,56	19 318 020,84	20 682 317,03	18 071 846,62	87,4%	55,8%	
1.3.1	- wydatki bieżące			19 482 036,96	1 883 959,75	7 807 697,40	8 506 310,55	7 396 711,06	87,0%	47,6%	
1.3.1.1	Gminne opracowania planistyczne - Poprawa infrastruktury na terenie gminy	2021	2026	450 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	29 766,00	19,8%	6,6%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone

1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa młodzieży uczącej się	2021	2025	3 550 000,00	1 650 000,00	950 000,00	950 000,00	907 700,48	95,5%	72,0%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.1.3	Najem punktów świetlnych - "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED"	2019	2029	78 416,15	33 959,75	7 409,40	7 409,40	7 409,40	100,0%	52,8%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.1.4	Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień	2021	2026	649 220,00	200 000,00	200 000,00	249 220,00	247 774,45	99,4%	69,0%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.1.5	Zapewnienie bezpieczeństwa mienia - Zapewnienie bezpieczeństwa mienia Ubezpieczenie majątku Gminy Strumień	2022	2026	445 000,00	0,00	55 000,00	73 750,00	72 910,64	98,9%	16,4%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.1.6	Poprawa stanu środowiska - Poprawa stanu środowiska- Wywóz odpadów komunalnych	2023	2024	5 640 225,00	0,00	4 870 225,00	5 640 225,00	5 508 321,79	97,7%	97,7%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.1.7	Remont fragmentu drogi gminnej nr 611148S ulicy Nowej w Pruchnej" - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	624 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00	610 010,30	97,8%	97,8%	Zadanie zakończone
1.3.1.8	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Niezwłoczne usunięcie odpadów niebezpiecznych porzuconych w Zabłociu	2024	2025	2 791 390,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 610,00	1,1%	0,3%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.1.9	"Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska-zrównowazona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe" - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne	2023	2026	16 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	800,00	53,3%	5,0%	Zadanie nie będzie realizowane ze względu na brak otrzymania dofinansowania
1.3.1.10	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Strumień - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	2024	2026	54 206,15	0,00	0,00	10 206,15	3 408,00	33,4%	6,3%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.1.11	Odbiór odpadów komunalnych - poprawa stanu środowiska	2024	2025	5 183 579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Zadanie rozpocznie się w roku 2025
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 063 405,75	13 282 577,81	11 510 323,44	12 176 006,48	10 675 135,56	87,7%	59,8%	
1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień	2015	2024	10 425 377,81	9 125 377,81	1 200 000,00	1 200 000,00	990 641,10	82,6%	97,0%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.2.2	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	2011	2026	1 227 700,00	907 700,00	120 000,00	120 000,00	95 600,00	79,7%	81,7%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.2.3	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - Wspieranie rodziny- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	2020	2024	1 592 000,00	392 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 151 077,99	95,9%	96,9%	Zadanie zakończone
1.3.2.4	Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców - Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców- Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	2021	2026	800 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	294 525,10	98,2%	36,8%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.2.5	Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej	2021	2025	208 398,43	0,00	145 677,51	91 761,81	91 761,81	100,0%	44,0%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.2.6	Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków edukacyjnych	2022	2025	9 898 460,00	1 242 500,00	4 955 910,00	4 955 910,00	4 927 558,60	99,4%	62,3%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu - Poprawa stanu środowiska	2022	2026	223 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%	Zadanie rozpocznie się w roku 2025
1.3.2.8	Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	2022	2024	2 550 000,00	590 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,0%	100,0%	Zadanie zakończone
1.3.2.9	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	2018	2026	1 405 000,00	1 005 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	71,5%	Zadanie rozpocznie się w roku 2025
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - etap V - Poprawa stanu środowiska	2023	2024	220 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	109 067,24	54,5%	58,7%	Zadanie zakończone

1.3.2.11	Naprawa dachu w Kościele Ewangelicko–Augsburskim w Pruchnej - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	297 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 000,00	2,0%	1,0%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.2.12	Renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko–Augsburskim w Pruchnej - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- Renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko–Augsburskim w Pruchnej	2023	2025	297 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 000,00	2,0%	1,0%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.2.13	Odtworzenie wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Św. Anny w Pruchnej wraz z remontem oświetlenia wnętrza kościoła, wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remontem części dachu - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2024	147 354,21	0,00	150 000,00	147 354,21	147 354,21	100,0%	100,0%	Zadanie zakończone
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu Kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	140 220,00	0,00	149 691,00	2 804,40	2 804,40	100,0%	2,0%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.2.15	Wykonanie posadzki kamiennej z zachowaniem historycznego podziału kościoła na prezbiterium i układ naw w Kościele Parafialnym pw. Św. Anny w Pruchnej - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2024	119 999,97	0,00	150 000,00	119 999,97	119 999,97	100,0%	100,0%	Zadanie zakończone
1.3.2.16	Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	128 529,23	0,00	149 896,74	2 570,58	2 570,58	100,0%	2,0%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.2.17	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Strumienia	2023	2026	485 000,00	0,00	200 000,00	130 000,00	69 295,74	53,3%	14,3%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu - Ochrona środowiska	2024	2025	7 249 146,40	0,00	50 000,00	347 457,32	311 246,32	89,6%	4,3%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.2.19	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 5 w Strumieniu - Wspieranie rodziny	2023	2025	638 148,19	0,00	39 148,19	39 148,19	26 445,00	67,6%	4,1%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej - Poprawa warunków edukacyjnych	2024	2026	120 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00	53 197,50	76,0%	44,3%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.2.21	Przebudowa budynku przy ul. Żniwnej 10 w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	2024	2025	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Zadanie rozpocznie się w roku 2025
1.3.2.22	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	2024	2025	515 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	58,3%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone
1.3.2.23	Budowa układu drogowego łączącego ul. Młyńską z ul. Towarową i ul. Zieloną w Strumieniu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2024	2025	49 261,51	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie rozpocznie się w roku 2025
1.3.2.24	Budowa przystanku autobusowego przy DW 939 w Zbytkowie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2024	2025	470 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie rozpocznie się w roku 2025
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumięń - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	772 810,00	0,00	0,00	419 000,00	15 990,00	3,8%	2,1%	Finansowanie przedsięwzięcia na rok 2024 zostało zakończone

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

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 433 990,07	0,00	1 254 339,15	3 179 650,92	3 179 650,92	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 433 990,07	0,00	1 254 339,15	3 179 650,92	3 179 650,92	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 604 869,05	0,00	1 019 787,00	2 585 082,05	2 585 082,05	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 121,02	0,00	234 552,15	594 568,87	594 568,87	100,00%
750			Administracja publiczna	200 000,00	388 495,82	233 340,97	355 154,85	65 692,00	18,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	388 495,82	133 340,97	255 154,85	65 692,00	25,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191 024,85	120 696,00	70 328,85	44 315,36	63,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 666,00	0,00	30 666,00	9 076,64	29,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 030,00	0,00	75 030,00	12 300,00	16,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 130,00	12 644,97	66 485,03	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 644,97	0,00	12 644,97	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	24 869,24	37,68%
	85295		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	24 869,24	37,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 849,00	0,00	19 849,00	19 849,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 416,00	0,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	486,00	0,00	486,00	486,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00	231,24	1,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 300,00	0,00	28 300,00	738,00	2,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	149,00	0,00	149,00	149,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 313,76	0,00	0,00	478 313,76	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	478 313,76	0,00	0,00	478 313,76	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 899,64	0,00	0,00	51 899,64	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 974,88	0,00	0,00	12 974,88	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 140,00	0,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 285,00	0,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 210,00	0,00	0,00	319 210,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 804,24	0,00	0,00	79 804,24	0,00	0,00%
			RAZEM	5 112 303,83	454 495,82	1 487 680,12	4 079 119,53	3 270 212,16	80,17%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 2516: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Strumień za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	344 035,91	344 024,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	344 035,91	344 024,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 035,91	344 024,89	100,00%
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	145 060,97	141 998,96	97,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 060,97	141 998,96	97,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 060,97	141 998,96	97,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 933,00	180 272,02	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 490,16	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 490,16	99,61%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	260,00	260,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	260,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 202,00	112 552,00	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 202,00	112 552,00	99,43%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 971,00	64 969,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 971,00	64 969,86	100,00%
752			Obrona narodowa	2 930,23	2 929,48	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 630,23	2 629,48	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,23	2 629,48	99,97%
801			Oświata i wychowanie	179 776,13	178 474,76	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 776,13	178 474,76	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 776,13	178 474,76	99,28%
852			Pomoc społeczna	2 151 230,92	1 724 566,78	80,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207 957,00	159 257,65	76,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 957,00	159 257,65	76,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 905,00	124 104,23	96,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 905,00	124 104,23	96,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 316,00	88 898,89	85,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 316,00	88 898,89	85,22%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 522 000,20	1 164 253,29	76,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522 000,20	1 164 253,29	76,49%
	85295		Pozostała działalność	188 052,72	188 052,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 052,72	188 052,72	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 370 224,00	6 218 047,27	97,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 312 500,00	6 161 761,71	97,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 296 000,00	6 145 261,71	97,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	541,00	82,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654,00	541,00	82,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 070,00	55 744,56	97,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 070,00	55 744,56	97,68%
			Razem	9 378 191,16	8 794 314,16	93,77%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Strumień za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	344 035,91	344 024,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	344 035,91	344 024,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,77	541,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,77	36,75	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,67	156,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 799,60	2 799,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	337 290,10	337 290,10	100,00%
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	145 060,97	141 998,96	97,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 060,97	141 998,96	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 860,97	141 798,96	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 933,00	180 272,02	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 490,16	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,37	348,78	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,73	50,48	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,90	30,90	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 202,00	112 552,00	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 080,00	64 430,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,40	3 047,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,25	355,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 284,00	11 284,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 017,35	7 017,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	165,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 971,00	64 969,86	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 770,00	17 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,15	1 908,01	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,92	236,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,29	3 544,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 922,14	1 922,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,50	80,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	108,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 930,23	2 929,48	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 630,23	2 629,48	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175,30	2 175,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,45	368,28	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,76	53,28	99,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,72	32,62	99,69%
801			Oświata i wychowanie	179 776,13	178 474,76	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 776,13	178 474,76	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,57	4 555,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 220,56	173 919,19	99,26%
852			Pomoc społeczna	2 151 230,92	1 724 566,78	80,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207 957,00	159 257,65	76,58%
		3110	Świadczenia społeczne	201 900,00	154 619,08	76,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 057,00	4 638,57	76,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 905,00	124 104,23	96,28%
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	122 199,23	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609,00	609,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	1 296,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 316,00	88 898,89	85,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	824,95	80,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	117,37	80,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 151,00	87 956,57	85,27%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 522 000,20	1 164 253,29	76,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 519 241,59	1 161 494,68	76,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758,61	2 758,61	100,00%
	85295		Pozostała działalność	188 052,72	188 052,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	181 915,42	181 915,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638,30	3 638,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 370 224,00	6 218 047,27	97,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 312 500,00	6 161 761,71	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	5 496 440,00	5 447 918,77	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 910,00	144 048,90	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 789,00	556 433,04	84,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 761,00	3 761,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	541,00	82,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514,00	447,54	87,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	75,77	75,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	10,97	54,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	6,72	33,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 070,00	55 744,56	97,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 070,00	55 744,56	97,68%
			Razem	9 378 191,16	8 794 314,16	93,77%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 2717: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 167 104,00	5 267 104,00	5 134 776,61	96,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 167 104,00	5 267 104,00	5 134 776,61	96,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 167 104,00	5 267 104,00	5 134 776,61	97,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	18 224,24	91,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	10 269,93	128,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	4 073,51	81,47%
			Razem	5 167 104,00	5 267 104,00	5 134 776,61	96,94%

Tabela 2818: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 307 168,00	6 147 600,90	5 941 791,26	96,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 307 168,00	6 147 600,90	5 941 791,26	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 975,00	180 662,92	178 073,94	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 628,00	12 680,08	12 680,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 410,00	38 410,00	34 444,61	89,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00	4 520,00	3 390,26	75,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	15 700,00	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 432,90	6 161,78	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 915 225,00	5 680 225,00	5 545 824,66	97,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	946,99	94,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00	3 760,00	1 187,41	31,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00	6 045,00	6 045,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 000,00	1 944,80	21,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	4 603,20	76,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 865,00	865,00	388,53	44,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	180 000,00	130 400,00	72,44%
			Razem	5 307 168,00	6 147 600,90	5 941 791,26	96,65%

Tabela 29: 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 na 31.12.2024
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	5 508 321,79
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	130 400,00
Koszty obsługi administracji	303 069,47
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w ramach obsługi administracyjnej finansowane jest 2,5 etatu)	244 677,42
Oплата pocztowa od wysłanych przesyłek pocztowych	18 254,60
Materiały biurowe	6 161,78
Usługi pozostałe	30,75
Umowa serwisowa REKORD	19 217,52
Zakup usług telekomunikacyjnych	946,99
Podróże służbowe - delegacje	1 187,41
Odpisy na ZFŚS	6 045,00
Koszty postępowania sądowego	1 944,80
Szkolenia	4 603,20
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	0,00
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	5 941 791,26

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	539 500,00	581 500,00	581 515,41	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	539 500,00	581 500,00	581 515,41	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	117 600,00	117 583,55	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	389 500,00	463 900,00	463 931,86	100,01%
			Razem	539 500,00	581 500,00	581 515,41	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	489 350,00	597 352,92	502 477,66	84,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 720,00	63 720,00	51 893,43	81,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	13 993,43	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 720,00	46 720,00	37 900,00	81,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 780,00	520 782,92	438 263,23	84,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 300,00	329 300,00	322 572,80	97,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	44 900,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	17 080,00	10 109,25	59,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	128 302,92	60 681,18	47,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	12 850,00	12 850,00	12 321,00	95,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 850,00	12 850,00	12 321,00	95,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 150,00	50 150,00	34 741,39	69,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 563,00	19 563,00	19 563,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 250,39	62,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 087,00	26 087,00	13 928,00	53,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem	539 500,00	647 502,92	537 219,05	82,97%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	13 166,10	101,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 166,10	101,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 166,10	101,28%
			Razem	13 000,00	13 000,00	13 166,10	101,28%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	206 599,00	330 584,47	329 360,50	99,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 599,00	330 584,47	329 360,50	99,63%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 599,00	206 599,00	205 375,03	99,41%
		6620 ⁴	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 985,47	123 985,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	47 885,99	119,71%
	80113		Dowożenie uczniów ze szkół	40 000,00	40 000,00	47 885,99	119,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	47 885,99	119,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	140 000,00	88 000,00	62,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	88 000,00	62,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 000,00	88 000,00	62,86%
855			Rodzina	15 000,00	15 000,00	3 300,00	22,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	15 000,00	3 300,00	22,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	3 300,00	22,00%
			Razem	261 599,00	525 584,47	468 546,49	89,15%

⁴ Dnia 23 grudnia 2024 organ wykonawczy dokonał zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2024 w zakresie dotacji, polegającym na nieprawidłowym zastosowaniu klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 i w załączniku Nr 2 przedmiotowego zarządzenia dotyczącym środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Cieszyńskiego w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – poprzez błędne zaklasyfikowanie tych środków po stronie wydatków budżetu w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, zamiast w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” czym naruszono art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. późn. 1530 z późn. zm.) w związku z §1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 poz. 513 z późn. zm.) – *Uchwała Nr 32.III.2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 stycznia 2025r*

Tabela 3519: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	206 599,00	206 599,00	205 375,03	99,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 599,00	206 599,00	205 375,03	99,41%
		4260	Zakup energii	1 500,00	777,80	777,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 199,00	204 921,20	203 697,23	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	47 885,99	47 885,99	119,71%
	80113		Dowożenie uczniów ze szkół	40 000,00	47 885,99	47 885,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 885,99	47 885,99	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	140 000,00	88 000,00	62,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	88 000,00	62,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	140 000,00	88 000,00	62,86%
855			Rodzina	15 000,00	15 000,00	3 300,00	22,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	15 000,00	3 300,00	22,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	3 300,00	22,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	123 985,47	123 985,47	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	123 985,47	123 985,47	100,00%
		6050 ⁵	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 985,47	123 985,47	100,00%
			Razem	261 599,00	533 470,46	468 546,49	87,83%

⁵ Dnia 23 grudnia 2024 organ wykonawczy dokonał zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2024 w zakresie dotacji, polegającym na nieprawidłowym zastosowaniu klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 i w załączniku Nr 2 przedmiotowego zarządzenia dotyczącym środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Cieszyńskiego w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – poprzez błędne zaklasyfikowanie tych środków po stronie wydatków budżetu w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, zamiast w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” czym naruszono art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. późn. 1530 z późn. zm.) w związku z §1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 poz. 513 z późn. zm.) – *Uchwała Nr 32.III.2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 stycznia 2025r*

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	502,63	470,02	93,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	502,63	470,02	93,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	502,63	470,02	93,51%
758			Różne rozliczenia	0,00	433 228,00	433 228,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	433 228,00	433 228,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	433 228,00	433 228,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	173 645,00	160 387,42	92,37%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 000,00	578,59	57,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	578,59	57,86%
	85216		Zasilki stałe	0,00	6 585,00	6 428,83	97,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 585,00	6 428,83	97,63%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 000,00	4 938,00	82,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 938,00	82,30%
	85295		Pozostała działalność	0,00	160 060,00	148 442,00	92,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 060,00	148 442,00	92,74%
855			Rodzina	0,00	34 000,00	30 482,16	89,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	34 000,00	30 482,16	89,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	30 482,16	89,65%
			Razem	0,00	641 375,63	624 567,60	97,38%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	502,63	470,02	93,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	502,63	470,02	93,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	421,44	388,83	92,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,19	81,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	719 878,57	405 235,58	56,29%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	637 501,76	338 675,10	53,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 445,51	38 648,42	44,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 266,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 253,32	38 087,69	41,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297 605,69	199 175,47	66,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 931,24	62 763,52	49,06%
	80104		Przedszkola	0,00	82 376,81	66 560,48	80,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 530,06	24 515,04	80,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 125,58	10 864,54	76,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 535,57	22 347,24	84,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 185,60	8 833,66	78,97%
852			Pomoc społeczna	0,00	173 645,00	160 387,42	92,37%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 000,00	578,59	57,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	578,59	57,86%
	85216		Zasilki stałe	0,00	6 585,00	6 428,83	97,63%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 585,00	6 428,83	97,63%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 000,00	4 938,00	82,30%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 938,00	82,30%
	85295		Pozostała działalność	0,00	160 060,00	148 442,00	92,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	159 000,00	147 980,00	93,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,00	462,00	43,58%
855			Rodzina	0,00	34 000,00	30 482,16	89,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	34 000,00	30 482,16	89,65%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	30 482,16	89,65%
			Razem	0,00	928 026,20	596 575,18	64,28%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 710 000,00	1 024 652,97	1 024 652,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 000,00	1 024 652,97	1 024 652,97	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 024 652,97	1 024 652,97	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 001 232,00	6 001 232,00	6 001 232,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 001 232,00	6 001 232,00	6 001 232,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 001 232,00	6 001 232,00	6 001 232,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	319 200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	319 200,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	319 200,00	0,00	0,00%
			Razem	9 671 232,00	9 305 084,97	8 985 884,97	96,57%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 710 000,00	1 024 652,97	1 024 652,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 000,00	1 024 652,97	1 024 652,97	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 024 652,97	1 024 652,97	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 001 232,00	6 001 232,00	6 001 232,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 001 232,00	6 001 232,00	6 001 232,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 001 232,00	6 001 232,00	6 001 232,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	319 200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	319 200,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	319 200,00	0,00	0,00%
			Razem	9 671 232,00	9 305 084,97	8 985 884,97	96,57%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	416 913,07	127 509,30	30,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	416 913,07	127 509,30	30,58%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	416 913,07	127 509,30	30,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 195,99	845 303,10	551 303,10	65,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 195 195,99	845 303,10	551 303,10	65,22%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 195 195,99	845 303,10	551 303,10	65,22%
			Razem	1 195 195,99	1 262 216,17	678 812,40	53,78%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	579 840,60	323 507,47	55,79%
	85395		Pozostała działalność	0,00	579 840,60	323 507,47	55,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	565 896,65	309 563,52	54,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1269,75	1269,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	159,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 999,95	4 999,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 195,99	845 303,10	551 303,10	65,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 195 195,99	845 303,10	551 303,10	65,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 600,00	289 296,00	289 296,00	47,12%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	881 595,99	556 007,10	262 007,10	100,00%
			Razem	1 195 195,99	1 425 143,70	874 810,57	69,30%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego

SOŁECTWO BĄKÓW						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2024	PLAN NA 31.12.2024	WYKONANIE	UDZIAŁ %
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 581,50	24 581,50	24 495,60	99,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 581,50	24 581,50	24 495,60	99,65%
		Wydatki majątkowe	24 581,50	24 581,50	24 495,60	99,65%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 581,50	24 581,50	24 495,60	99,65%
		*Adaptacja budynku przekazanego przez KS "Zryw"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		*kontynuacja doposażenia placu zabaw dla dzieci	9 581,50	9 581,50	9 495,60	99,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	16 549,61	97,35%
	90015	Oświetlenie uliczne	17 000,00	17 000,00	16 549,61	97,35%
		Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	16 549,61	97,35%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	16 549,61	97,35%
		*kontynuacja budowy oświetlenia ulicy Łęgowej i Sadowej w Bąkowie	17 000,00	17 000,00	16 549,61	97,35%
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		*Zakup piłkochwyków dla KS "Zryw Bąków"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Razem	61 581,50	61 581,50	61 045,21	99,13%

SOŁECTWO DROGOMYŚL						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2024	PLAN NA 31.12.2024	WYKONANIE	UDZIAŁ %
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	8 000,00	4 780,00	59,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	8 000,00	4 780,00	59,75%
		Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	4 780,00	59,75%
		Wydatki statutowe	8 000,00	8 000,00	4 780,00	59,75%
		*zakup namiotu ekspresowego o wymiarach 3x6	8 000,00	8 000,00	4 780,00	59,75%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		*zakup na potrzeby OSP Drogomyśl przyczepy transportowo-ratowniczej	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 381,50	27 381,50	27 145,00	99,14%

	90015	Oświetlenie uliczne	27 381,50	27 381,50	27 145,00	99,14%
		Wydatki majątkowe	27 381,50	27 381,50	27 145,00	99,14%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 381,50	27 381,50	27 145,00	99,14%
		*budowa oświetlenia ulicznego ul. Jaworowa	27 381,50	27 381,50	27 145,00	99,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Wydatki statutowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		*publikacja i druk monografii wsi Drogomyśl autorstwa Jana Pawła Borowskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem			61 581,50	61 581,50	58 125,00	94,39%

SOŁECTWO PRUCHNA						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2024	PLAN NA 31.12.2024	WYKONANIE	UDZIAŁ %
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%

		*montaż monitoringu i zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy Gminnym Centrum Integracji Wsi	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	15 500,00	15 368,24	99,15%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	15 500,00	15 368,24	99,15%
		Wydatki bieżące	15 500,00	15 500,00	15 368,24	99,15%
		Dotacja na wydatki bieżące	15 500,00	15 500,00	15 368,24	99,15%
		*zakup specjalistycznego umundurowania strażackiego, hełmów, rękawic strażackich, kominiarek, butów strażackich na potrzeby OSP Pruchna	15 500,00	15 500,00	15 368,24	99,15%
926		Kultura fizyczna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		*zakup traktora do koszenia trawy na obiekcie sportowym LKS"99 Pruchna"	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
Razem			61 500,00	61 500,00	61 368,24	99,79%

SOŁECTWO ZABŁOCIE						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2024	PLAN NA 31.12.2024	WYKONANIE	UDZIAŁ %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 581,50	58 363,50	58 363,50	100,00%

	90015	Oświetlenie uliczne	61 581,50	58 363,50	58 363,50	100,00%
		Wydatki majątkowe	61 581,50	58 363,50	58 363,50	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 581,50	58 363,50	58 363,50	100,00%
		*kontynuacja oświetlenia ulicy Stokrotek w Zabłociu	61 581,50	58 363,50	58 363,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 218,00	3 218,00	100,00%
	80104	Przedszkola	0,00	3 218,00	3 218,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	3 218,00	3 218,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 218,00	3 218,00	100,00%
		*Zakup wyposażenia na potrzeby budynku przedszkola w Zabłociu	0,00	3 218,00	3 218,00	100,00%
Razem			61 581,50	61 581,50	61 581,50	100,00%

SOŁECTWO ZABŁOCIE - SOLANKA						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2024	PLAN NA 31.12.2024	WYKONANIE	UDZIAŁ %
926		Kultura fizyczna	20 198,73	16 530,00	16 390,20	99,15%
	92601	Obiekty sportowe	20 198,73	16 530,00	16 390,20	99,15%
		Wydatki majątkowe	20 198,73	16 530,00	16 390,20	99,15%

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 198,73	16 530,00	16 390,20	99,15%
		*zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie-budowa tężni solankowej, pojemniki na odpady komunalne	20 198,73	16 530,00	16 390,20	99,15%
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 668,73	3 582,00	97,64%
	80104	Przedszkola	0,00	3 668,73	3 582,00	97,64%
		Wydatki majątkowe	0,00	3 668,73	3 582,00	97,64%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 668,73	3 582,00	97,64%
		*Zakup wyposażenia na potrzeby budynku przedszkola w Zabłociu	0,00	3 668,73	3 582,00	97,64%
Razem			20 198,73	20 198,73	19 972,20	98,88%

SOŁECTWO ZBYTKÓW						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2024	PLAN NA 31.12.2024	WYKONANIE	UDZIAŁ %
801		Oświata i wychowanie	61 581,50	61 581,50	60 466,50	98,19%
	80104	Przedszkola	61 581,50	61 581,50	60 466,50	98,19%
		Wydatki majątkowe	61 581,50	61 581,50	60 466,50	98,19%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 581,50	61 581,50	60 466,50	98,19%
		*zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Zbytkowie-projekt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

		*remont elementów zagospodarowania terenu przy przedszkolu w Zbytkowie	56 581,50	56 581,50	55 466,50	98,03%
Razem			61 581,50	61 581,50	60 466,50	98,19%

OGÓŁEM			328 024,73	328 024,73	322 558,65	98,33%
---------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU MIESZKAŃCÓW

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu mieszkańców

RADA MIESZKAŃCÓW STRUMIENIA						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2024	PLAN NA 31.12.2024	WYKONANIE	UDZIAŁ %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 920,00	19 920,00	19 920,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 920,00	19 920,00	19 920,00	100,00%
		Wydatki bieżące	19 920,00	19 920,00	19 920,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	19 920,00	19 920,00	19 920,00	100,00%
		*zakup specjalistycznej odzieży ochronnej dla OSP Strumień	19 920,00	19 920,00	19 920,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	23 000,00	23 000,00	22 699,99	98,70%
	80104	Przedszkola	23 000,00	23 000,00	22 699,99	98,70%
		Wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	22 699,99	98,70%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	22 699,99	98,70%
		*remont ogrodzenia Publicznego Przedszkola w Strumieniu, etap II	23 000,00	23 000,00	22 699,99	98,70%
926		Kultura fizyczna	7 792,98	7 792,98	3 439,00	44,13%
	92601	Obiekty sportowe	7 792,98	7 792,98	3 439,00	44,13%
		Wydatki bieżące	7 792,98	7 792,98	3 439,00	44,13%
		Wydatki statutowe	7 792,98	7 792,98	3 439,00	44,13%
		*zakup pralko-suszarki dla LKS "Wisła" Strumień	7 792,98	7 792,98	3 439,00	44,13%
Ogółem			50 712,98	50 712,98	46 058,99	90,82%

3.23. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 44: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	271 710,46	271 710,46	271 710,46	345 677,51	834 231,81	773 710,26	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	200 000,00	249 220,00	247 774,45	99,42%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	200 000,00	249 220,00	247 774,45	99,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	145 677,51	91 761,81	91 761,81	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	145 677,51	91 761,81	91 761,81	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	493 250,00	434 174,00	88,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	413 250,00	354 174,00	85,70%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	271 710,46	271 710,46	271 710,46	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	271 710,46	271 710,46	271 710,46	-	-	-	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	671 304,52	663 800,77	663 800,77	390 000,00	505 000,00	494 353,40	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	89 983,46	99,98%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	89 983,46	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	154 739,05	154 739,05	154 739,05	300 000,00	340 000,00	334 467,33	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	154 739,05	154 739,05	154 739,05	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	340 000,00	334 467,33	98,37%
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	516 565,47	509 061,72	509 061,72	-	75 000,00	69 902,61	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	516 565,47	509 061,72	509 061,72	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	69 902,61	93,20%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 823,68	48,24%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 823,68	48,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 823,68	48,24%
851			Ochrona zdrowia	309 300,00	329 300,00	322 572,80	-	-	-	12 850,00	12 850,00	12 321,00	97,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 300,00	329 300,00	322 572,80	-	-	-	-	-	-	97,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 300,00	329 300,00	322 572,80	-	-	-	-	-	-	97,96%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	12 850,00	12 850,00	12 321,00	95,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 850,00	12 850,00	12 321,00	95,88%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	19 563,00	58 593,72	58 593,72	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	-	-	19 563,00	19 563,00	19 563,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	19 563,00	19 563,00	19 563,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	39 030,72	39 030,72	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	39 030,72	39 030,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	643 064,95	643 064,95	643 064,95	225 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	72 197,95	72 197,95	72 197,95	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	72 197,95	72 197,95	72 197,95	-	-	-	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	274 987,00	274 987,00	274 987,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	274 987,00	274 987,00	274 987,00	-	-	-	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	295 880,00	295 880,00	295 880,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	295 880,00	295 880,00	295 880,00	-	-	-	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	225 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	225 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 341 480,00	2 397 480,00	2 397 480,00	-	-	-	-	70 000,00	68 880,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 623 720,00	1 679 720,00	1 679 720,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 623 720,00	1 679 720,00	1 679 720,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	717 760,00	717 760,00	717 760,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 760,00	717 760,00	717 760,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	68 880,00	98,40%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	68 880,00	98,40%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	1 372 345,88	1 379 849,63	1 379 849,63	-	158 000,00	147 250,37	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	1 372 345,88	1 379 849,63	1 379 849,63	-	158 000,00	147 250,37	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 372 345,88	1 379 849,63	1 379 849,63	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	158 000,00	147 250,37	93,20%
			Razem	2 650 780,00	2 726 780,00	2 720 052,80	2 958 425,81	2 958 425,81	2 958 425,81	1 018 090,51	1 843 675,53	1 754 932,43	99,75%

Tabela 4520: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	345 620,00	413 090,00	412 956,85	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	345 620,00	413 090,00	412 956,85	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	281 420,00	333 890,00	333 756,85	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	64 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 040 000,00	2 740 000,00	2 578 209,09	-	-	-	-	-	-	94,10%
	80104		Przedszkola	1 670 000,00	1 440 000,00	1 333 373,09	-	-	-	-	-	-	92,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 000,00	1 440 000,00	1 333 373,09	-	-	-	-	-	-	92,60%
	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	1 370 000,00	1 300 000,00	1 244 836,00	-	-	-	-	-	-	95,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000,00	1 300 000,00	1 244 836,00	-	-	-	-	-	-	95,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 000,00	225 000,00	210 094,40	-	-	-	-	-	-	93,38%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185 000,00	225 000,00	210 094,40	-	-	-	-	-	-	93,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	225 000,00	210 094,40	-	-	-	-	-	-	93,38%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	355 200,00	355 200,00	113 400,00	31,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	355 200,00	355 200,00	113 400,00	31,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	355 200,00	355 200,00	113 400,00	31,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	919 587,76	592 729,16	289 019,16	48,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	899 587,76	572 729,16	278 729,16	48,67%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	899 587,76	572 729,16	278 729,16	48,67%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 290,00	51,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 290,00	51,45%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	227 500,00	227 500,00	227 497,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	227 500,00	227 500,00	227 497,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	217 500,00	217 500,00	217 497,00	100,00%
			Razem	3 225 000,00	2 965 000,00	2 788 303,49	0,00	0,00	0,00	1 912 907,76	1 653 519,16	1 085 873,01	94,04%

3.24. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2024 ROK

Tabela 4621: Przebieg wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2024

1. Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2024 r.			
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku i kasie)	80 092,93	
1.2	Należności	35 476,73	
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):	32 432,48	
1.3	Zobowiązania	82 976,59	
	w tym wymagalne:	0,00	
1.4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.kosztów	7 711,83	
1.5	Rozliczenia międzyokresowe-przychody	16 428,70	
1.6	Stan towarów na dzień 01.01.2024 r.	6 839,57	
		PLAN	WYKONANIE
2.	PRZYCHODY	2 661 242,00	2 632 271,46
2.1	Dotacja z budżetu Gminy Strumień	1 679 720,00	1 663 685,71
2.2	Dotacja z budżetu Gminy z GPPiRPA	317 300,00	310 572,80
	w tym: dofinansowanie poradnictwa psychologicznego z środków GPPiRPA 12.000,00		
2.3	Dotacja inwestycyjna z budżetu Gminy Strumień	0,00	0,00
2.4	Przychody z usług własnych i sprzedaży towarów	393 300,00	392 870,30
2.5	Przychody z najmu	24 000,00	18 214,60
2.6	Dotacja - Projekt z Urzędu Pracy	7 512,00	7 512,00
2.7	Pozostałe przychody (m.in.darowizny,przeks.amort.)	134 410,00	134 416,05
2.8	Dotacja celowa z MKiDN - Projekt "Kaj my som..."	105 000,00	105 000,00
3.	Dotacja inwestycyjna z MKiDN-zakup wyposażenia	74 000,00	74 000,00
4.	KOSZTY	2 661 242,00	2 573 113,90
4.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 457 981,00	1 422 868,27
	w tym: dofinansowanie poradnictwa psychologicznego z środków GPPiRPA 5272,80		
4.2	Inne świadczenia na rzecz pracow.niezał.do wynagr.	47 512,00	46 119,44
4.3	Materiały i wyposażenie	297 985,00	294 916,35
4.4	Energia elektryczna, gaz, woda itp..	133 500,00	122 835,97
4.5	Usługi obce	642 099,00	614 844,68
4.6	Pozostałe koszty rodzajowe	31 100,00	28 400,07
4.7	Amortyzacja środków trwałych	46 065,00	40 336,51
4.8	Koszt sprzedaży towarów (książki)	4 000,00	2 677,91
4.9	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	114,70
5.	Wydatki inwestycyjne z dotacji MKiDN - zakup wyposażenia	74 000,00	74 000,00
6. Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2024 r.			
6.1	Środki pieniężne (w banku i w kasie)	108 119,75	
6.2	Należności	34 110,24	
	w tym wymagalne:	32 432,48	
6.3	Zobowiązania	53 658,14	
	w tym wymagalne:	0,00	
6.4	Krótko i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - koszty dotyczące przyszłych okresów	7 537,04	
6.5	Rozliczenia międzyokresowe - przychody dotyczące przyszłych okresów	12 381,91	
6.6	Stan towarów na dzień 31.12.2024 r.	4 761,66	

1. Przychody w 2024 r. wykonano w kwocie 2.632.271,46 zł czyli w 99% w stosunku do planu.

- Środki z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w 2024 roku otrzymano w kwocie 1.679.720,00 zł oraz 310.572,80 zł z Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Po dokonaniu rozliczenia i zwrocie niewykorzystanej dotacji podmiotowej w dniu 31 stycznia 2025 r. przychody z tego tytułu wyniosły 1.663.685,71 zł oraz 310.572,80 zł.
- Otrzymano dotacje z Urzędu Pracy na dofinansowanie szkoleń w kwocie 7.512,00 zł oraz dotacje z środków MKiDN na realizację projektu „Kaj my som...” w kwocie 105.000,00 zł.
- Przychody własne (z usług, wynajmów itp.) wykonano w kwocie 411.084,90 zł zrealizowane w 98,5%.
- Pozostałe przychody operacyjne to m.in. odpisy amortyzacyjne zwiększające przychody oraz otrzymane nieodpłatnie wyposażenie (komputery, piec ceramiczny) na łączną kwotę 134.416,05 zł.
- Otrzymano również dotację inwestycyjną z środków MKiDN na realizację projektu w kwocie 74.000,00zł.

2. Koszty wykonano w 97% w stosunku do planu, w tym:

- koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wykonały się w 98%.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. wynosił 16 osób, w przeliczeniu na etaty wynosił 12,2.
- koszty związane z innymi świadczeniami na rzecz pracowników wykonały się w 97%, w tym największą część kosztów stanowi odpis na ZFŚS, poza tym badania lekarskie, szkolenia pracowników.
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonały się w 99%,
- koszty związane z zużyciem mediów (energii, gazu, wody itp.) wykonały się w 92%,
- koszty usług obcych wykonały się w 96%,
- pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne wykonały się w 89%,
- koszt sprzedaży towarów (książek) wykonały się w 67%,
- koszt amortyzacji środków trwałych (88%).

Wykonanie kosztów jest zrealizowane w mniejszym stopniu 97% niż przychody (99%), gdyż część zaplanowanych kosztów nie została zrealizowana.

3. Koszty imprez kulturalnych w 2024 r.:

1.	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie i dzieło (koncerty, obsługa sędziowska, akustyczna, oświetleniowa i porządkowa...)	57.614,09
2.	materiały (poczęstunek artyści, materiały spoż.-organizacja imprez)	45.979,53
3.	opłaty ZAIKS od wykonanych koncertów	3.201,08
4.	usługi obce (realizacja usług artystycznych, plakaty, warsztaty, promocja, organizacja imprez plenerowych itp.)	140.222,15
5.	pozostałe koszty (nagrody w konkursach)	7.299,88

OGÓŁEM koszty imprez kulturalnych **254.316,73**

4. Wydatki z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – realizacja projektu „Dlaczego to źle brzmi?” – zakupiono wyposażenie w kwocie łącznej netto 93.993,00 zł, z tego z środków z dotacji MKiDN 74.000,00 netto oraz z środków własnych 19.993,00 zł plus vat nieodliczony 19.867,30 zł.

5. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Należności:

A. Należności wymagalne	32.432,48
w tym:	
1. należności od byłego pracownika (wyrok sądowy)	32.432,48
B. pozostałe należności	1.677,76
w tym:	
1. należności z tytułu dostaw i usług (konto 201)	1.486,90
2. należności z tytułu podatku VAT (rozrachunki)	18,40
3. należności z tytułu wynagrodzeń (korekta zw. z L-4)	106,40
4. należności z tytułu składek ZUS (korekta zw. z L-4)	66,06

SUMA NALEŻNOŚCI: 34.110,24 zł

Zobowiązania:

A. Zobowiązania krótkoterminowe	21.225,66
(wymagalne: 0,00)	
w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (konto 202)	2.363,98
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (konto 301) (faktury wystawione w m-cu 1/2025 dotyczące m-ca 12/2024)	45,80
- zobowiązanie z tytułu podatku vat (termin 25.01.2025 r.)	551,00
- zobowiązania z tytułu składek PPK (termin 15.01.2025 r.)	2.230,59
- zobowiązanie wobec organizatora (termin 31.01.2025 r.) (niewykorzystana dotacja podmiotowa w 2024, zwrócono dnia 31.01.2025 r.)	16.034,29

B. Zobowiązania wobec organizatora 32.432,48
związane z nienależnie pobraną dotacją w latach ubiegłych (przed 2008r.), a stwierdzoną wyrokiem Sądu z dnia 19.08.2008 r., zgodnie z którym przypisano do zwrotu zawłaszczone środki finansowe przez byłą księgową (wymagalne: 0,00)

SUMA ZOBOWIĄZAŃ: 53.658,14 zł

6. Stan towarów na dzień 31.12.2024 r. wynosi:

- a) 597,66 zł tj. płyty „Moc tradycji” I. Kopec sztuk 21,
- b) 864,00 zł tj. Kolorowanki „Bajkowy spacer po Gminie Strumień” szt. 96,
- c) 3.300,00 zł tj. książki „Z rozkazu serca...” sztuk 55.

3.25. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2024 ROK

Tabela 4722: Przebieg wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2024

1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2024 r.			
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)	31 849,11		
1.2	Krótkoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów:	8 759,71		
1.3	Należności	24 047,96		
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):	23 805,40		
1.4	Zobowiązania	31 253,19		
	w tym wymagalne:	0,00		
		PLAN	WYKONANIE	w tym z GPPiRPA
2.	PRZYCHODY	734 360,00	715 218,84	12 000,00
2.1	Dotacje podmiotowe z Gminy Strumień	729 760,00	713 000,52	12 000,00
2.2	Dotacja inwestycyjna z Gminy Strumień	0,00	0,00	
2.3	Przychody własne	500,00	30,00	
2.4	Wkłady uczestników DAN	0,00	0,00	
2.5	Pozostałe przychody operacyjne	4 100,00	2 188,32	
3.	KOSZTY	734 360,00	716 250,33	12 000,00
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 450,00	557 172,21	
3.2	Zakup materiałów i energii	75 260,00	61 466,26	8 350,00
3.3	Zakup usług obcych	41 620,00	40 960,20	3 650,00
3.4	Pozostałe świadczenia pracownicze	18 900,00	18 857,37	
3.5	Pozostałe koszty rodzajowe	2 590,00	2 468,31	
3.6	Amortyzacja, w tym:	37 490,00	35 275,98	
	amortyzacja liniowa	2 100,00	1 251,25	
	zakup i dary książek (papierowych i elektronicznych)	35 390,00	34 024,73	
3.7	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	
3.8	Dotacja inwestycyjna z Gminy Strumień	0,00	0,00	
4.	Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2024 r.			
4.1	Środki pieniężne (depozyty w banku i w kasie)	18 809,77		
4.2	Krótkoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów:	8 182,50		
4.3	Należności	23 805,40		
	w tym wymagalne:	23 805,40		
4.4	Zobowiązania	18 425,57		
	w tym wymagalne:	0,00		

I Przychody:

W 2024 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu otrzymała przychody w wysokości **715.218,84 zł** (przychody wykonano w 97,39%). Na w/w kwotę składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność podstawową: 701.000,52
- (otrzymano dotację w kwocie 717.760,00, natomiast po rozliczeniu w styczniu 2025 r. zwrócono kwotę 16.759,48)
- dotacja podmiotowa - środki otrzymane z GPPiRPA: 12.000,00
- pozostałe przychody (m.in.: odpis amortyzacji, darowizny): 2.218,32

II Koszty:

W 2024 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zrealizowała koszty w wysokości **716.250,33 zł** (koszty wykonano w 97,53%). Na w/w kwotę składają się:

Ad.3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 557.172,21

Koszty wynagrodzeń i składek zrealizowano względem założonego planu w wysokości 99,77%.

Koszt wynagrodzeń osobowych wynosił 473.467,28 zł. Na dzień 31.12.2024 r. Biblioteka zatrudniała 10 osób (7,25 etatu), w tym 1 osoba na zastępstwo.

Koszt składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynosił 80.357,60 zł.

Ad.3.2. Zużycie materiałów i energii: 61.466,26

Koszty te zrealizowano w 81,67 %. Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- zakup materiałów z środków GPPiRPA: 8.350,00,
- prenumerata czasopism: 2.439,76,
- koszt mediów (energia cieplna, elektryczna i woda): 33.807,10, wykonane koszty są niższe w stosunku do zaplanowanych tj. 71,17%,
- zakup materiałów biurowych: 1.613,57,
- zakup środków czystości: 2.216,00,
- zakup art. gospodarczych i wyposażenia: 13.039,83.

Ad.3.3. Usługi obce: 40.960,20

Koszty te zrealizowano względem planu finansowego w 98,41%. Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- koszty usług z środków GPPiRPA: 3.650,00,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe (dla 4 lokalizacji): 5.281,49,
- koszty czynszu: 1.788,60,
- koszty związane z utrzymaniem lokalu: 16.296,49 w tym: obsługa BHP, ochrona budynku, wywóz nieczystości, inspektor ochrony danych osobowych, czyszczenie przewodów kominowych i gaśnic, usługi remontowe,
- koszty pozostałych usług obcych :13.943,62 w tym m.in.: usługi pocztowe, abonamenty i licencje (parasol licencyjny, programy księgowy, płacowy, NOD), koszt utrzymania BIP, koszt archiwizacji dokumentów.

Ad.3.4. Pozostałe świadczenia pracownicze: 18.857,37

Koszty te zrealizowano w 99,77%. W tym zawierają się świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie, badania pracowników.

Ad.3.5. Pozostałe koszty rodzajowe: 2.468,31

Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano względem założonego planu w wysokości 95,30%.

Na koszty te składają się: ubezpieczenie mienia, delegacje, nagrody w konkursach itp.

Ad. 3.6. Amortyzacja: 35.275,98

Zrealizowano w 94,09%. Na kwotę tę składają się następujące koszty:

- koszt amortyzacji środków trwałych: 1.251,25
- koszty zakupu książek: 33.369,73
- koszt otrzymanych darów: 655,00.

Ad. 3.7. Różne opłaty i składki: 50,00

Koszt odpisu z Rejestru IK, zrealizowano w 100% w stosunku do założonego planu finansowego.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 18.425,57 zł.

Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.316,81,
(faktury, które wpłynęły po 31.12.2024 r., a dotyczą tego roku)
- zobowiązania z tytułu składek PPK (termin 15.01) 349,28,
- zobowiązanie wobec organizatora 16.759,48
(niewykorzystana dotacja do zwrotu w terminie 31.01.2024).

Brak zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosił 23.805,40 zł.

Na kwotę tę składają się:

- należności wymagalne od byłego pracownika w kwocie 23.805,40 zł, które zostały zasądzone na rzecz biblioteki prawomocnym wyrokiem sądowym

3.26. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRUMIENIU ZA 2024 ROK

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Przychody ogółem, w tym:	1 550 592,81 zł
lokale użytkowe :	271 988,60 zł
lokale mieszkalne:	885 341,70 zł
przychody finansowe:	20 691,14 zł
pozostałe przychody operacyjne	217 832,32 zł
ogółem przychody z czynszów wynoszą :	1 395 853,76 zł
Dotacja przedmiotowa	154 739,05 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260 869,70 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 551,18 zł
zakup materiałów i wyposażenia	35 064,63 zł
woda	81 088,97 zł
kanalizacja	144 066,48 zł
energia elektryczna	45 984,30 zł
ogrzewanie	265 008,08 zł
remonty	173 321,46 zł
opłaty telefoniczne	2 816,82 zł
różne opłaty i składki	12 294,00 zł
podatek od nieruchomości	55 405,92 zł
pozostałe usługi	142 886,43 zł
szkolenia pracowników	1 546,46 zł
koszty finansowe	18 473,86 zł
podatek od środków transportu	918,72 zł
amortyzacja	176 081,14 zł
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	141 968,59 zł
podróże służbowe	441,00 zł
pozostałe koszty	80 878,07 zł
Razem koszty	1 640 665,81 zł
Wynik finansowy	- 90 073,00 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Przychody ogółem, w tym:	1 577 706,29 zł
Dotacja przedmiotowa	754 083,75 zł
wpływy z biletów wstępu na basen	433 902,50 zł
wpływy z udostępnienia kortów tenisowych	4 498,38 zł
wpływy z udostępnienia kortów squash	942,09 zł
wpływy z najmu - kawiarnia	9 297,88 zł
wpływy z najmu-stoisko z lodami	12 964,98 zł
wpływy z najmu - MGOK	70 302,78 zł
pozostałe przychody operacyjne	291 713,93 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	623 776,26 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 407,44 zł
energia elektryczna	151 723,55 zł
woda	41 597,18 zł
ciepłownia	65 374,71 zł
zakup materiałów	123 465,77 zł
opłaty telefoniczne	2 464,74 zł
zakup usług remontowych	38 273,29 zł
pozostałe usługi	180 706,94 zł
różne opłaty i składki	5 317,29 zł
amortyzacja	278 468,14 zł
podatek od nieruchomości	55 651,32 zł
podatek od środków transportu	803,88 zł
szkolenia pracowników	652,89 zł
pozostałe koszty	6 239,28 zł
Razem koszty	1 577 922,68 zł
Wynik finansowy	- 216,39 zł

ROZLICZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Przychody ogółem, w tym: **2 986 004,13 zł**

wywóz nieczystości	345 307,28 zł
utrzymanie dróg	501 388,32 zł
inne roboty zlecone przez gminę	996 530,93 zł
usługi prywatne	5 476,68 zł
szalety miejskie	18 500,00 zł
przychody finansowe	138,53 zł
pozostałe przychody operacyjne	182 099,78 zł
sprzedaż materiałów	17 877,15 zł

Dotacja przedmiotowa **918 685,46 zł**

Koszty kształtują się następująco :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 174 392,74 zł
wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	8 606,49 zł
energia elektryczna	3 684,85 zł
woda	2 708,59 zł
zakup materiałów i wyposażenia	447 596,29 zł
podatek od nieruchomości	13 211,19 zł
zakup usług remontowych	106 486,45 zł
pozostałe koszty	33 527,19 zł
różne opłaty i składki	29 876,51 zł
zakup innych usług	973 415,05 zł
opłaty telefoniczne	3 817,83 zł
podatek od środków transportu	2 376,96 zł
amortyzacja	99 529,73 zł
szkolenia pracowników	1 087,53 zł

Razem koszty **2 900 317,40 zł**

Wynik finansowy **85 686,73 zł**

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BAKOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Przychody ogółem, w tym:	265 409,36 zł
Dotacja przedmiotowa	160 008,19 zł
Przychody, w tym	
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	21 968,04 zł
wpływy z najmu MGOK	9 838,98 zł
wpływy za media OSP	7 584,36 zł
przychody finansowe	1,25 zł
pozostałe przychody operacyjne	66 008,54 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 153,13 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	186,29 zł
zakup materiałów i wyposażenia	21 170,94 zł
woda	1 268,97 zł
energia elektryczna	24 590,45 zł
gaz	40 550,86 zł
podatek od środków transportu	114,84 zł
podatek od nieruchomości	16 681,44 zł
zakup innych usług	38 091,04 zł
amortyzacja	65 339,79 zł
zakup usług remontowych	16 033,19 zł
różne opłaty i składki	866,04 zł
opłaty telefoniczne	324,70 zł
szkolenia pracowników	96,69 zł
Razem koszty	265 468,37 zł
Wynik finansowy	- 59,01 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W PRUCHNEJ

NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Przychody ogółem, w tym:	21 789,16 zł
Dotacja przedmiotowa	12 183,34 zł
Wpływy z usług	9 605,82 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 744,58 zł
energia elektryczna	7 341,27 zł
woda	175,21 zł
podatek od nieruchomości	2 248,56 zł
zakup materiałów	70,00 zł
zakup usług pozostałych	676,80 zł
Razem koszty	22 256,42 zł
Wynik finansowy	- 467,26 zł

**ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

Przychody ogółem, w tym:	936 506,06 zł
Dotacja przedmiotowa	625 765,88 zł
Pozostałe przychody operacyjne	108 726,58 zł
Wpływy z udostępnienia hali :	202 013,60 zł
wpływy z najmu hali dla szkół	75 000,00 zł
wpływy z najmu hali - ferie zimowe	16 500,00 zł
wpływy z udostępnienia hali - bilety (osoby prywatne)	106 936,40 zł
wynajem powierzchni hali pod automaty	3 577,20 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	432 140,59 zł
zakup materiałów	42 407,91 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 765,08 zł
woda	5 495,57 zł
ciepłownia	94 475,05 zł
opłaty telefoniczne	2 575,48 zł
różne opłaty i składki	2 105,13 zł
pozostałe usługi	129 806,20 zł
podatek od środków transportu	497,64 zł
podatek od nieruchomości	63 682,20 zł
zakup usług remontowych	53 235,53 zł
amortyzacja	107 391,61 zł
szkolenia pracowników	395,05 zł
pozostałe koszty operacyjne	1 206,93 zł
Razem koszty	937 179,97 zł
Wynik finansowy	- 673,91 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Przychody ogółem, w tym:	356 100,72 zł
Dotacja przedmiotowa	213 093,30 zł
PRZYCHODY WŁASNE WYNOSZĄ:	143 007,42 zł
wpływy z najmu MGOK	15 307,11 zł
wpływy z najmu biblioteka	7 581,99 zł
wpływy z najmu zaplecza kuchennego	21 651,94 zł
wpływy z najmu OSP Pruchna	8 607,99 zł
pozostałe przychody operacyjne	80 719,04 zł
wpływy z najmu TP S.A.	5 667,84 zł
wpływy z izby regionalnej	3 471,51 zł
 Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 453,77 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	248,42 zł
zakup materiałów i wyposażenia	24 385,72 zł
woda	1 904,02 zł
energia elektryczna	30 613,38 zł
gaz	47 350,52 zł
opłaty telefoniczne	377,18 zł
zakup innych usług	30 543,02 zł
różne opłaty i składki	986,99 zł
podatek od nieruchomości	34 240,20 zł
podatek od środków transportu	153,12 zł
amortyzacja	78 826,03 zł
szkolenia pracowników	128,92 zł
zakup usług remontowych	33 958,10 zł
 Razem koszty	356 169,39 zł
Wynik finansowy	- 68,67 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH

KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI

CHATY NAD ZALEWEM W ZABŁOCIU

NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Przychody ogółem, w tym:	93 496,49 zł
Dotacja przedmiotowa	64 328,02 zł
Przychody własne, w tym:	29 168,47 zł
wpływy z najmu MGOK	11 758,88 zł
wpływy z najmu Sali	17 235,79 zł
pozostałe przychody operacyjne	173,80 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 185,24 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67,30 zł
zakup materiałów i wyposażenia	7 273,85 zł
woda	540,56 zł
energia elektryczna	9 471,86 zł
gaz	12 830,64 zł
zakup usług remontowych	9 705,31 zł
zakup innych usług	20 285,29 zł
różne opłaty i składki	488,95 zł
opłaty telefoniczne	100,27 zł
podatek od środków transportu	38,28 zł
podatek od nieruchomości	12 546,72 zł
szkolenia pracowników	32,23 zł
Razem koszty	93 566,50 zł
Wynik finansowy	- 70,01 zł

ROZLICZENIE OSIAGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA OGÓLNODOSTĘPNYCH POMIESZCZEŃ
GMINNYCH W BUDYNKU PRZY ULICY WYZWOLENIA 49 W ZBYTKOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Przychody ogółem, w tym:	40 068,87 zł
przychody z najmu sali	4 592,29 zł
przychody finansowe	1,27 zł
pozostałe przychody operacyjne	1 290,10 zł
Dotacja przedmiotowa	34 185,21 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 137,32 zł
zakup materiałów i wyposażenia	5 297,66 zł
woda	92,89 zł
gaz	6 431,72 zł
energia elektryczna	3 450,48 zł
pozostałe usługi	4 761,10 zł
podatek od nieruchomości	8 639,04 zł
opłaty telefoniczne	78,27 zł
amortyzacja	1 140,10 zł
szkolenia pracowników	16,13 zł
różne opłaty i składki	38,86 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	30,31 zł
Razem koszty	40 113,88 zł
Wynik finansowy	- 45,01 zł

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA LOKALU RADY SOŁECKIEJ
W DROGOMYŚLU
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Dotacja przedmiotowa	21 353,61 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia	3 869,62 zł
energia elektryczna	2 270,66 zł
gaz	6 505,02 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 334,51 zł
opłaty telefoniczne	1 177,86 zł
podatek od nieruchomości	2 726,41 zł
pozostałe usługi	1 878,39 zł
szkolenia pracowników	16,10 zł
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	23,66 zł
remonty zlecone	1 566,67 zł
podatek od środków transportu	38,28 zł
Razem koszty	21 407,18 zł
Wynik finansowy	- 53,57 zł

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

	KOSZTY	PRZYCHODY
Ogółem:	7 855 067,60 zł	7 849 027,50 zł
Razem:	7 855 067,60 zł	7 849 027,50 zł
Wynik finansowy przed opodatkowaniem	-	6 040,10 zł
podatek dochodowy od osób prawnych		1 513,00 zł
Wynik finansowy	-	7 553,10 zł

W skład rozliczenia pozostałej działalności zakładu w którym dotacja przedmiotowa wynosi **918 685,46 zł** zalicza się następujące pozycje:

ROZLICZENIE OSIAGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA DRÓG Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Dotacja przedmiotowa	271 710,46 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 596,18 zł
zakup materiałów i wyposażenia	63 694,64 zł
różne opłaty i składki	1 325,16 zł
zakup innych usług	36 002,50 zł
opłaty telefoniczne	469,49 zł
podatek od środków transportu	153,12 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 428,43 zł
opłaty pocztowe	1 023,41 zł
szkolenia pracowników	120,94 zł
Razem koszty	271 813,87 zł
Wynik finansowy	- 103,41 zł

ROZLICZENIE OSIAGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Dotacja przedmiotowa	72 197,95 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 166,09 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2 375,41 zł
zakup innych usług	1 026,03 zł
podatek od środków transportu	38,28 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	302,09 zł
różne opłaty i składki	21 596,52 zł
opłaty telefoniczne	123,72 zł
opłaty pocztowe	255,87 zł
szkolenia pracowników	32,23 zł
Razem koszty	72 916,24 zł
Wynik finansowy	- 718,29 zł

ROZLICZENIE OSIAGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Dotacja przedmiotowa	274 987,00 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219 921,68 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 750,59 zł
zakup materiałów i wyposażenia	8 817,89 zł
zakup innych usług	43 447,15 zł
opłaty telefoniczne	469,50 zł
podatek od środków transportu	153,12 zł
różne opłaty i składki	977,98 zł
szkolenia pracowników	120,94 zł
Razem koszty	275 658,85 zł
Wynik finansowy	- 671,85 zł

ROZLICZENIE OSIAGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Dotacja przedmiotowa	295 880,00 zł
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 043,31 zł
zakup materiałów i wyposażenia	50 056,56 zł
energia elektryczna	3 684,85 zł
zakup usług remontowych	34 378,50 zł
opłaty telefoniczne	457,32 zł
szkolenia pracowników	128,92 zł
różne opłaty i składki	1 487,07 zł
zakup innych usług	35 774,48 zł
podatek od środków transportu	153,12 zł
podatek od nieruchomości	2 643,12 zł
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	748,42 zł
woda	2 011,69 zł
Razem koszty	297 567,36 zł
Wynik finansowy	- 1 687,36 zł

ROZLICZENIE OSIAGNIETYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
UTRZYMANIA KAFLARNI Z DOTACJI
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Dotacja przedmiotowa	<u>3 910,05 zł</u>
Koszty kształtują się następująco :	
wynagrodzenia osobowe	862,20 zł
podatek od nieruchomości	3 058,71 zł
Razem koszty	<u>3 920,91 zł</u>
Wynik finansowy	<u>- 10,86 zł</u>