

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Suchedniów za 2024 r.

Marzec 2025



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SUCHEDNIOŃ ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem.....	17
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	20
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	23
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.8. Dział 720 – Informatyka.....	24
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	27
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8. Wydatki majątkowe	41
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	42
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	42
2.8.3. Dział 720 – Informatyka.....	43
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	43

2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.8.6.	Dział 855 – Rodzina	44
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.9.	Przychody	45
2.10.	Rozchody	45
3.	DANE TABELARYCZNE	46
3.1.	Wykonanie dochodów	46
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	54
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	56
3.4.	Wykonanie wydatków	58
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	75
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	93
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	97
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	99
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	101
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	104
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	105
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	106
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty	108
3.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	112
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	115
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	116
4.	Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy na dzień 31.12.2024 r.	118

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Suchedniowa nr 401/LXII/2023 z dnia 15.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Suchedniów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Suchedniowa nr 401/LXII/2023 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 661 971,65 zł;
- realizację wydatków na poziomie 62 861 971,65 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 550 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 350 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 800 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Suchedniów na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Miasta i Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Miasto i Gmina zaplanowało w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 59 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Suchedniowa i 47 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, 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 0050.2.2024 z dn. 15.01.2024	0,00	0,00	10 595,43	10 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zarządzenie Nr 0050.4.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dn. 19.01.2024	76 112,62	0,00	88 226,22	12 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	uchwała Nr 409/LXIII/2024 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 25.01.2024	283 647,61	754 834,00	334 853,62	21 285,00	784 755,01	0,00	0,00	0,00
4	zarządzenie Nr 0050.8.2024 z dn. 29.01.2024	315 358,00	0,00	364 835,46	49 477,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5	zarządzenie Nr 0050.18.2024 z dnia 08.02.2024	104 258,00	0,00	250 258,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	uchwała Nr 413/LXIV/2024 z dn.27.02.2024	1 858 631,00	77 800,00	1 997 831,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	zarządzenie Nr 0050.26.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dn.28.02.2024	75 458,45	202,00	84 498,46	9 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	zarządzenie Nr 0050.28.2024 z dn. 29.02.2024	21 224,00	0,00	32 205,57	10 981,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9	uchwała nr 418/LXV/2024 z dn. 05.03.2024	312 983,50	0,00	378 983,50	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	zarządzenie nr 0050.32.2024 z dn. 20.03.2024	962 946,00	0,00	1 110 069,00	147 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	zarządzenie nr 0050.35.2024 z dn. 26.03.2024	162,42	0,00	14 462,42	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	zarządzenie Nr 0050.38.2024 z dn. 29.03.2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	zarządzenie Nr 0050.40.2024 z dn. 05.04.2024	133 656,00	0,00	179 133,07	45 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 0050.44.2024 z 15.04.2024	68 350,00	0,00	73 150,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	zarządzenie Nr 0050.48.2024 z dn. 19.04.2024	173 201,03	0,00	247 197,51	73 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16	zarządzenie Nr 0050.50.2024 z dn. 24.04.2024	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	zarządzenie Nr 0050.54.2024 z dn. 30.04.2024	83 528,93	0,00	304 472,03	220 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00
18	zarządzenie Nr 0050.57.2024 z dn. 13.05.2024	0,00	0,00	14 624,28	14 624,28	0,00	0,00	0,00	0,00
19	uchwała Nr 7/II/2024 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 16 .05.2024	200 426,19	0,00	353 938,57	0,00	153 512,38	0,00	0,00	0,00
20	zarządzenie Nr 0050.59.2024 z dn.17.05.2024	47 152,00	0,00	67 752,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	zarządzenie 0050.61.2024 Burmistrza Miasta i Gminy w Suchedniowie	57 999,89	0,00	172 856,39	114 856,50	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
22	Zarządzenie nr 0050.63.2024	61 100,00	0,00	72 200,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 0050.65.2024	97 500,00	0,00	207 200,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr 18/III/2024	252 229,00	0,00	263 229,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 0050.68.2024	0,00	8 370,00	19 692,00	28 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 0050.69.2024	0,00	0,00	53 396,31	53 396,31	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 0050.73.2024	88 354,75	2 000,00	133 554,75	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 0050.76.2024	55 776,00	0,00	63 776,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 0050.81.2024	42 217,00	490,00	78 417,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 0050.87.2024	94,98	0,00	20 605,98	20 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 0050.89.2024	0,00	0,00	122 528,85	122 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie 0050.90.2024	6 883,00	0,00	16 683,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	27/IV/2024 - Korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr 27/IV/2024	935 235,14	0,00	935 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 0050.93.2024	133 477,65	0,00	410 262,68	276 785,03	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała 33/V/2024	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 0050.97.2024	108 602,85	0,00	131 019,01	22 416,16	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 0050.98.2024	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr 35/VI/2024	423 442,91	307 152,08	423 442,91	307 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 0050.103.2024	49 335,00	0,00	141 015,00	91 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie 0050.107.1.2024	0,00	0,00	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie 0050.107.2.2024	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 0050.106.2024	1 481,97	371 850,00	54 426,01	424 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 0050.109.2024	97 910,00	0,00	193 687,00	95 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 0050.111.2024	655 828,46	0,00	682 828,46	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 0050.115.2024	333 617,00	0,00	333 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Uchwała Nr 38/VII/2024	1 250 642,70	0,00	971 559,68	270 916,98	0,00	550 000,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie 0050.116.2024	148 177,84	0,00	267 913,35	119 735,51	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie 0050.123.2024	3 224,00	0,00	36 148,81	32 924,81	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie 0050.129.2024	469 719,00	4 970,00	600 894,00	136 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Uchwała 45/VIII/2024	280 925,20	3 115,00	508 732,00	230 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 0050.135.2024	151 205,00	19 228,00	237 986,00	106 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie 0050.138.2024	3 057,44	0,00	137 946,09	134 888,65	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Uchwała Nr 53/IX/2024	336 364,11	1 694 452,25	155 937,11	1 514 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie 0050.141.2024	51 005,13	0,00	70 551,11	19 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie 0050.144.2024	700,00	0,00	20 670,00	19 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie 0050.145.2024	0,00	0,00	8 226,47	8 226,47	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie 0050.146.2024	0,00	148 510,00	69 314,11	217 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie 0050.153.2024	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 813 201,80	3 392 973,33	13 648 952,19	5 840 456,33	938 267,39	550 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 420 228,47 zł do kwoty 71 082 200,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 808 495,86 zł do kwoty 70 670 467,51 zł;
- plan przychodów wzrósł o 388 267,39 zł do kwoty 938 267,39 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Suchedniów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 411 732,61 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Kwota długu w 2024 zmniejszyła się z poziomu 18 601 005,19 zł do poziomu 17 250 000,00 zł. Należy zauważyć, że jest to sytuacja odwrotna do sytuacji obserwowanej w sektorze, ponieważ na przestrzeni ostatniego roku zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło o 13,10%, przy czym wzrost zadłużenia gmin wyniósł 13,84%. Relacja długu do wykonanych dochodów budżetu wyniosła w 2024 r. 24,64 %.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

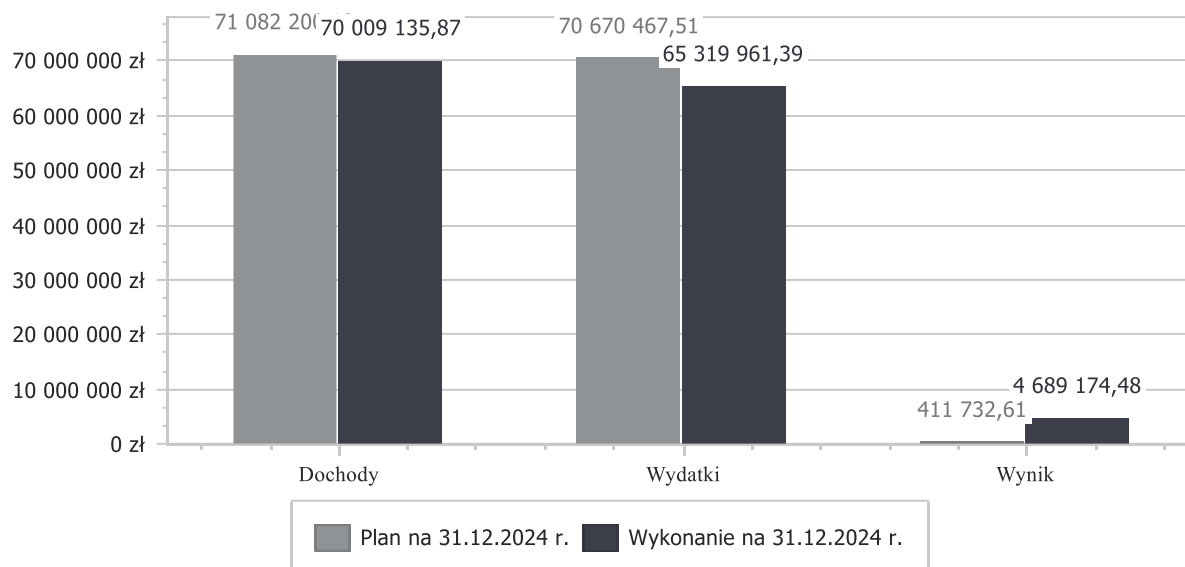
2.2. DANE OGÓLNE

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	63 661 971,65	71 082 200,12	70 009 135,87	98,49%
Wydatki	62 861 971,65	70 670 467,51	65 319 961,39	92,43%
Wynik	800 000,00	411 732,61	4 689 174,48	-

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 70 009 135,87 zł, a ich realizacja stanowiła 98,49% planu wynoszącego 71 082 200,12 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

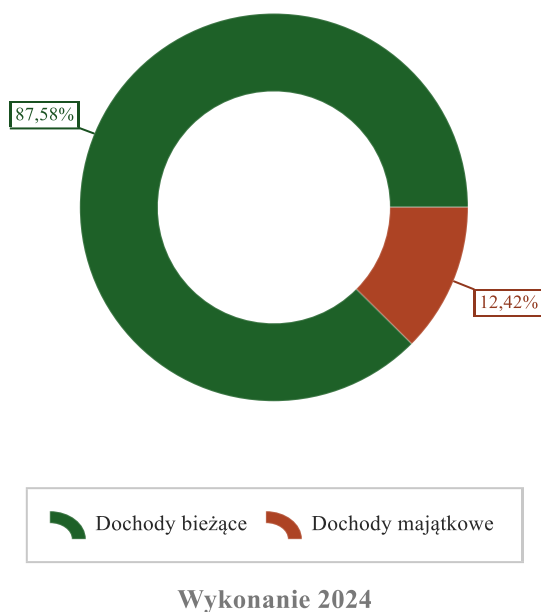
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Suchedniów.

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	53 392 511,40	62 109 230,06	61 313 345,15	98,72%	87,58%
Dochody majątkowe	10 269 460,25	8 972 970,06	8 695 790,72	96,91%	12,42%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	63 661 971,65	71 082 200,12	70 009 135,87	98,49%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Suchedniów 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	18 927 279,00	20 215 875,93	20 845 250,55	103,11%	29,78%
758	Różne rozliczenia	13 649 446,40	16 360 103,58	16 444 409,19	100,52%	23,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 161 800,00	13 108 654,98	12 689 381,22	96,80%	18,13%
855	Rodzina	4 962 587,00	6 052 632,00	5 976 081,10	98,74%	8,54%
600	Transport i łączność	5 344 652,00	4 377 458,64	3 998 701,23	91,35%	5,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 148 000,00	4 775 294,12	3 834 789,40	80,30%	5,48%
852	Pomoc społeczna	969 328,00	1 796 826,07	1 739 185,69	96,79%	2,48%
801	Oświata i wychowanie	542 531,00	1 071 174,52	1 181 966,68	110,34%	1,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	848 669,00	848 669,00	100,00%	1,21%
926	Kultura fizyczna	1 168 913,25	706 764,04	724 649,56	102,53%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	438 690,00	751 673,50	585 343,25	77,87%	0,84%
750	Administracja publiczna	1 339 250,00	405 464,89	402 275,70	99,21%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095,00	305 570,00	304 220,00	99,56%	0,43%
720	Informatyka	0,00	231 829,50	231 829,50	100,00%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 400,00	18 139,35	155 419,35	856,81%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 330,00	33 224,45	78,49%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	240,00	240,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	63 661 971,65	71 082 200,12	70 009 135,87	98,49%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.



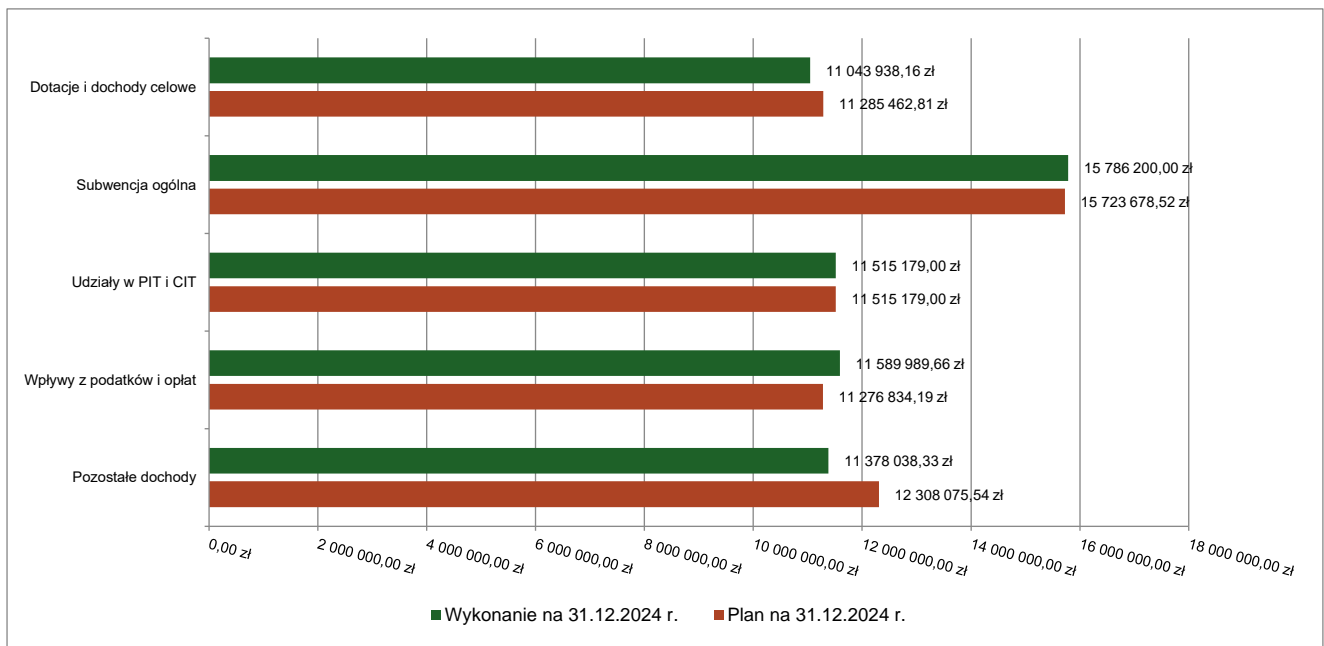
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 61 313 345,15 zł, tj. w 98,72% w stosunku do planu wynoszącego 62 109 230,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Suchedniów.

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	6 777 296,00	11 285 462,81	11 043 938,16	97,86%	18,01%
Subwencja ogólna	13 603 579,00	15 723 678,52	15 786 200,00	100,40%	25,75%
Udziały w PIT i CIT	10 393 621,00	11 515 179,00	11 515 179,00	100,00%	18,78%
Wpływy z podatków i opłat	10 986 948,00	11 276 834,19	11 589 989,66	102,78%	18,90%
Pozostałe dochody	11 631 067,40	12 308 075,54	11 378 038,33	92,44%	18,56%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	53 392 511,40	62 109 230,06	61 313 345,15	98,72%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.

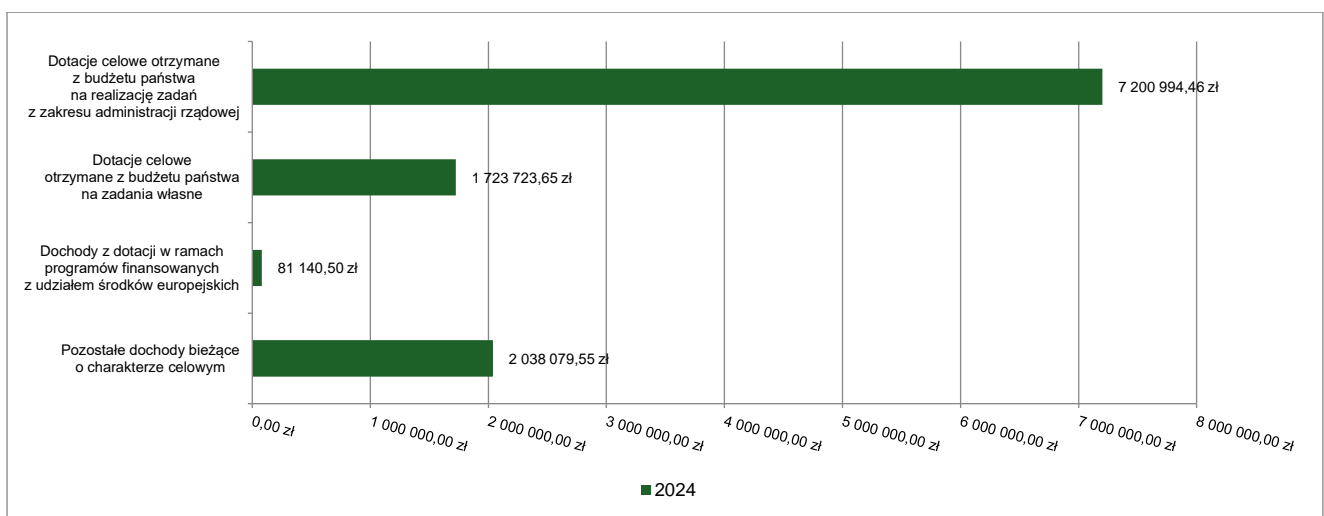


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 11 285 462,81 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 043 938,16 zł, co stanowi 97,86% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 200 994,46 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 723 723,65 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 81 140,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 81 140,50 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 038 079,55 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.



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

- Rodzina – 5 935 010,18 zł;
- Pomoc społeczna – 1 577 156,73 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 845 112,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 754 579,14 zł.

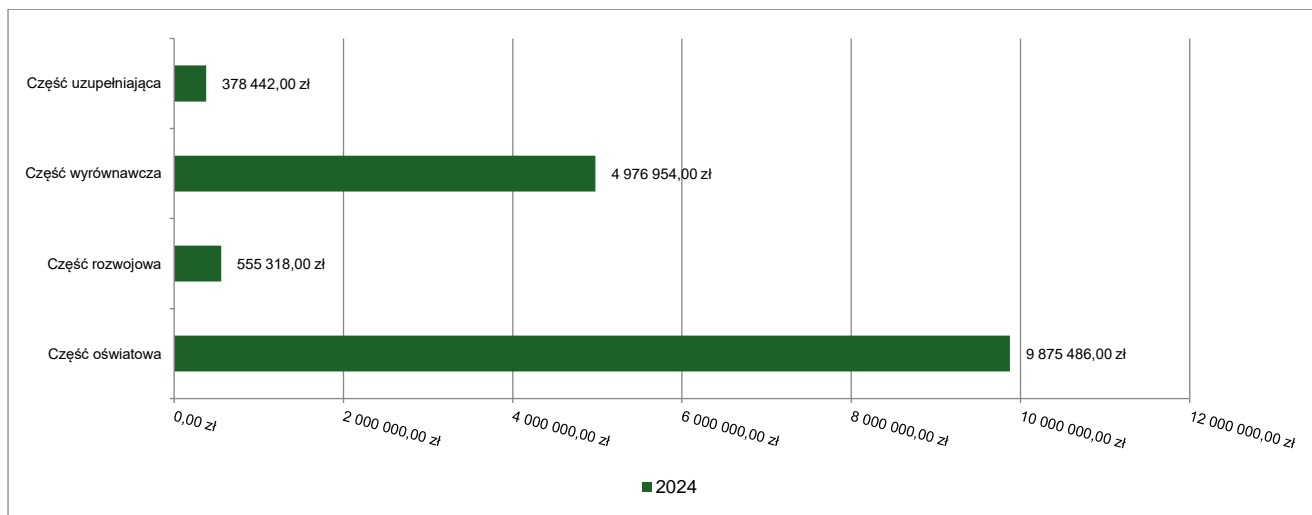
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 723 678,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 786 200,00 zł, co stanowi 100,40% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 875 486,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 976 954,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 555 318,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 378 442,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej kształtowały się na poziomie 9 875 486,00 zł. Wydatki jakie pochłonęła oświata realizowane były w jednostkach oświatowych prowadzonych przez organ jak również przez Niepubliczne Przedszkole „Planeta Dziecka”. Dotacja Przedszkolna z budżetu Państwa to kwota 665 450,24 zł. Na oddziały przedszkolne Gmina otrzymała 7 938,00 zł. Plany i realizacja wydatków na oświatę w poszczególnych jednostkach zostały przedstawione w kolejnej części sprawozdania.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.

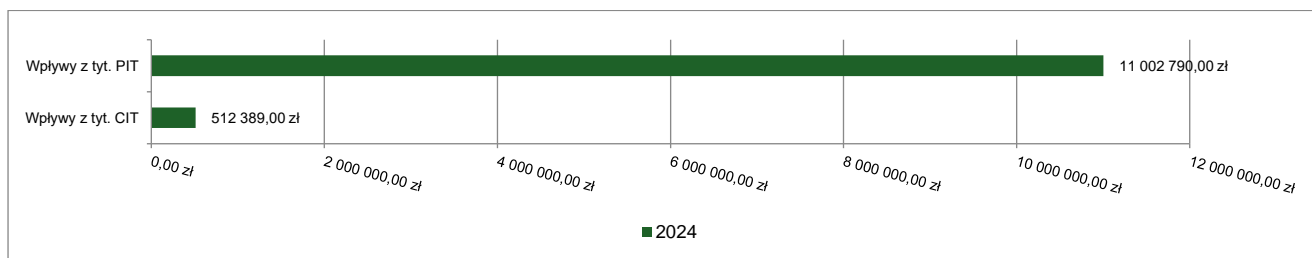


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 515 179,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 515 179,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 512 389,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 002 790,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

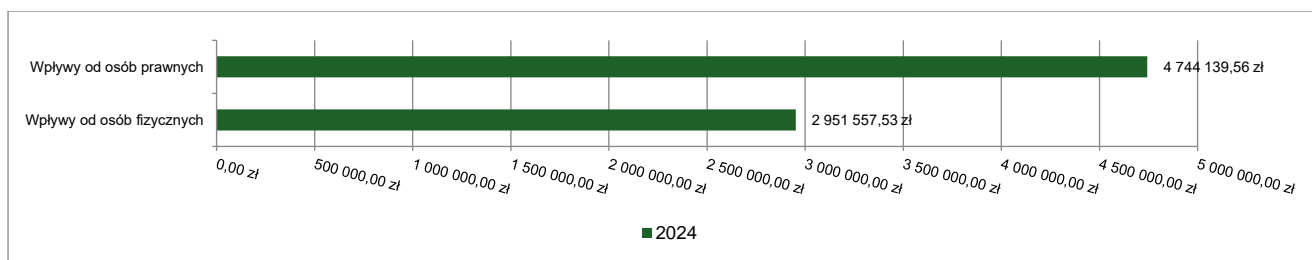
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 695 697,09 zł, co stanowi 108,00% realizacji planu wynoszącego 7 125 780,00 zł, w tym 4 744 139,56 zł od osób prawnych i 2 951 557,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 743 105,97 zł, w tym 571 916,98 zł od osób prawnych i 171 188,99 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 749 554,14 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.

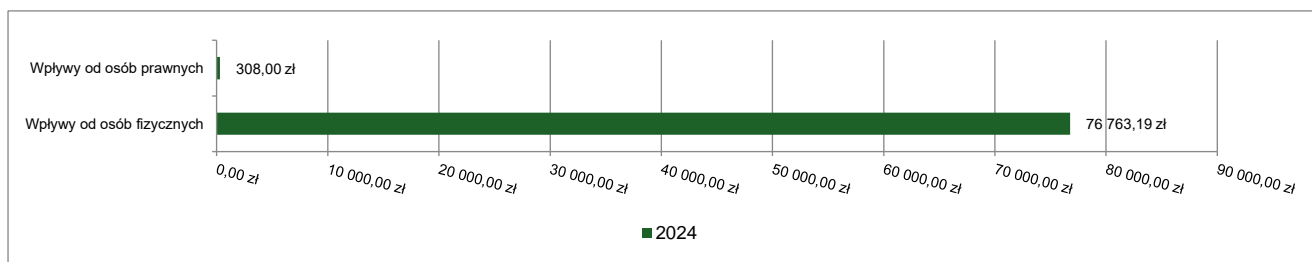


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 071,19 zł, co stanowi 102,97% realizacji planu wynoszącego 74 848,00 zł, w tym 308,00 zł od osób prawnych i 76 763,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 085,36 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 085,36 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.

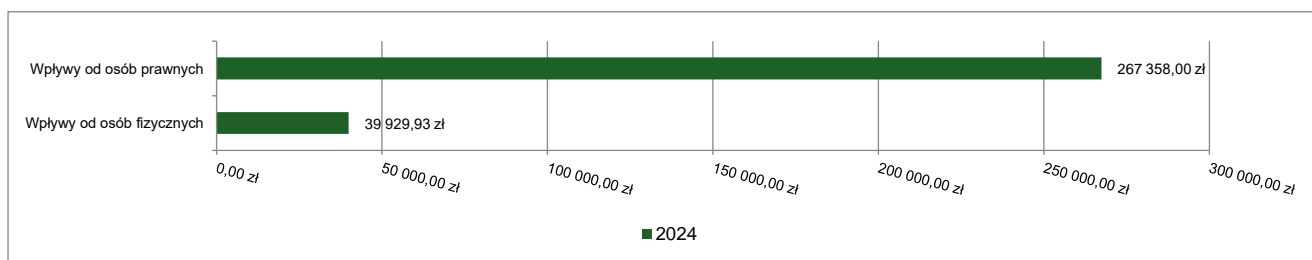


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 307 287,93 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu wynoszącego 312 100,00 zł, w tym 267 358,00 zł od osób prawnych i 39 929,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26 577,08 zł, w tym 28,00 zł od osób prawnych i 26 549,08 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.



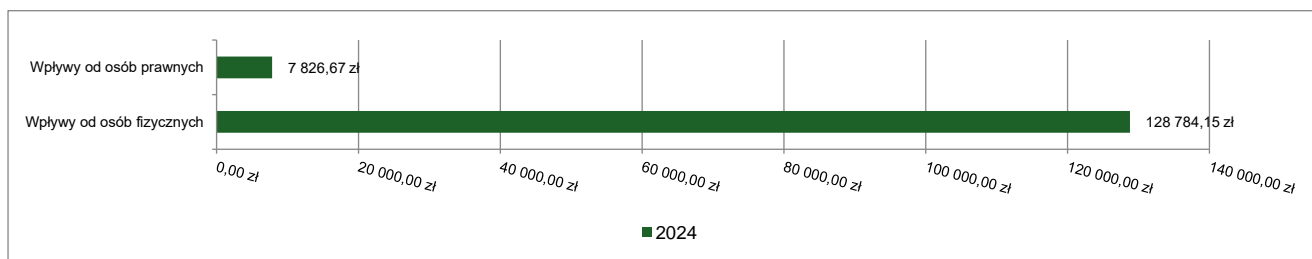
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 136 610,82 zł, co stanowi 91,45% realizacji planu wynoszącego 149 387,00 zł, w tym 7 826,67 zł od osób prawnych i 128 784,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 32 795,42 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 32 795,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 59 491,32 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.

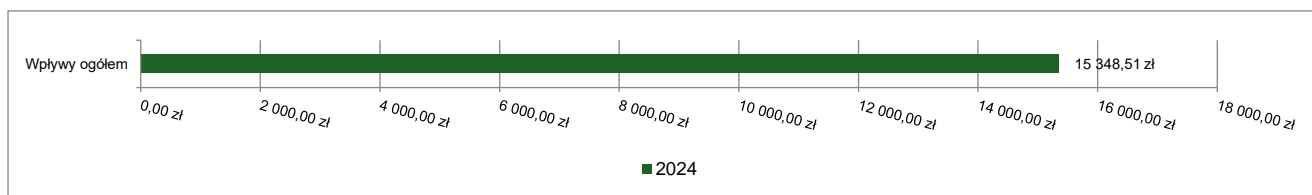


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 348,51 zł, co stanowi 153,49% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 698,04 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.

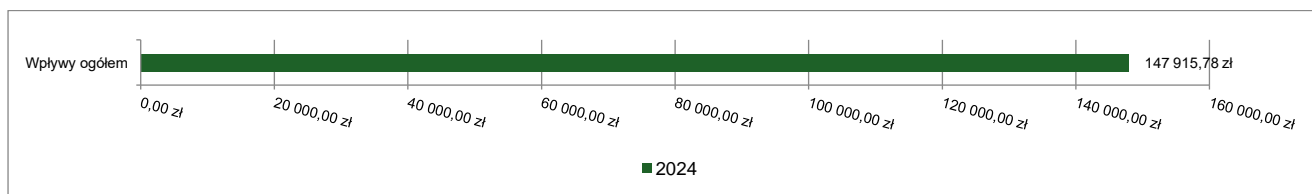


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 147 915,78 zł, co stanowi 102,04% realizacji planu wynoszącego 144 964,26 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12,85 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.

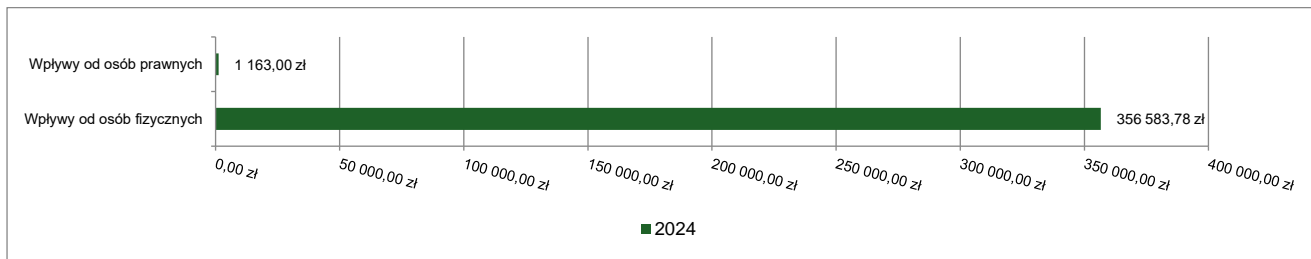


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 357 746,78 zł, co stanowi 116,39% realizacji planu wynoszącego 307 368,04 zł, w tym 1 163,00 zł od osób prawnych i 356 583,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 553,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 553,12 zł od osób fizycznych.

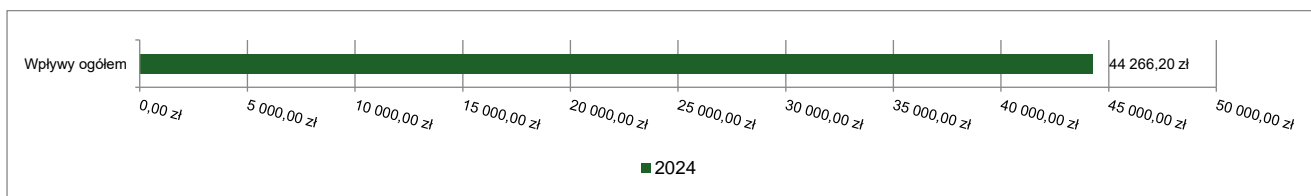
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 266,20 zł, co stanowi 113,24% realizacji planu wynoszącego 39 092,20 zł.

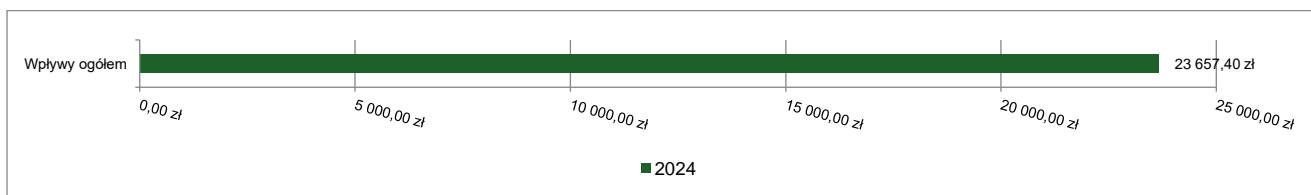
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 657,40 zł, co stanowi 100,67% realizacji planu wynoszącego 23 500,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.



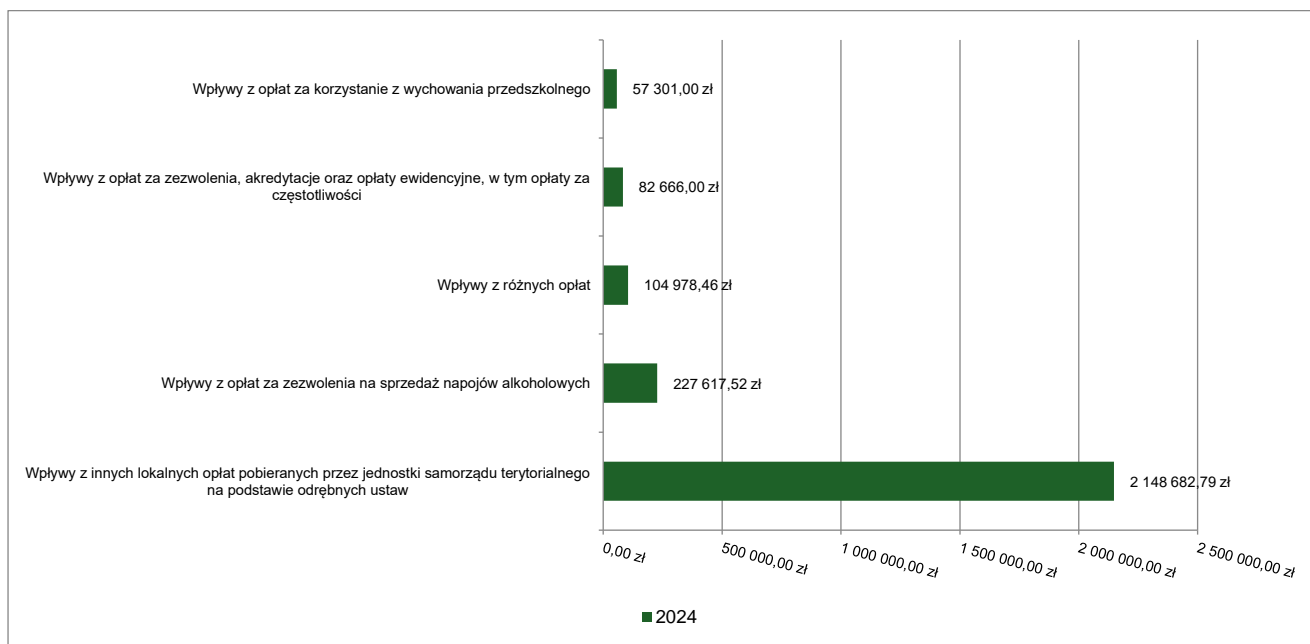
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 089 794,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 784 387,96 zł, co stanowi 90,12% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 148 682,79 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 227 617,52 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 104 978,46 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 82 666,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 57 301,00 zł.

Należności, zaległości oraz nadpłaty zostały szczegółowo przedstawione w części 3.16 Tabela Nr 33. Na zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych wystawiono 743 upomnienia na łączną kwotę 595 235,10 zł oraz 190 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 207 303,22 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 308 075,54 zł. Plan został wykonany w kwocie 11 378 038,33 zł, co stanowi 92,44% założeń.

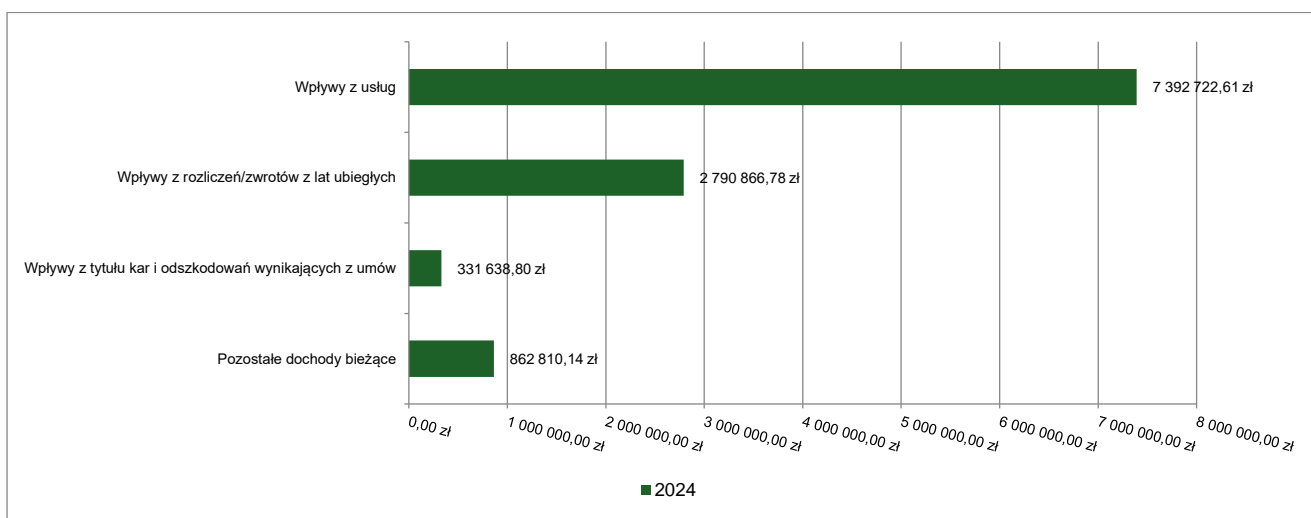
Pozostałe dochody Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 7 392 722,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 242 207,53 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 1 767 777,77 zł;
 - Dostarczanie wody – 1 488 292,23 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 714 635,27 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 68 462,16 zł;
 - Inne – 111 347,65 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 790 866,78 zł uzyskane w obszarze (zwrot podatku VAT w związku z realizacją inwestycji wod-kan – środki zaplanowane w budżecie na 2024 r.)
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 724 519,84 zł;
 - Dostarczanie wody – 21 377,45 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 140,75 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 7 224,55 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 5 958,10 zł;
 - Inne – 22 646,09 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 331 638,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 313 399,30 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 18 239,50 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 295 505,03 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 185 485,00 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 168 866,28 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 153 053,97 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 824,24 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 030,40 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 45,22 zł.

W ramach egzekucji powyższych należności wystawiono 179 wezwań do zapłaty (czynsze, zajęcie pasa drogowego, dzierżawa, przekształcenie użytkownika wieczystego w prawo własności) na łączną kwotę 32 028,01 zł. W opłacie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono 597 upomnień na kwotę 188 875,34 zł wraz z kosztami upomnienia w kwocie 9 552,00 zł. Kwota 75 584,09 została objęta 121 tytułami wykonawczymi. Szczegółowo zaległości zostały przedstawione w Tabeli Nr 33.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.



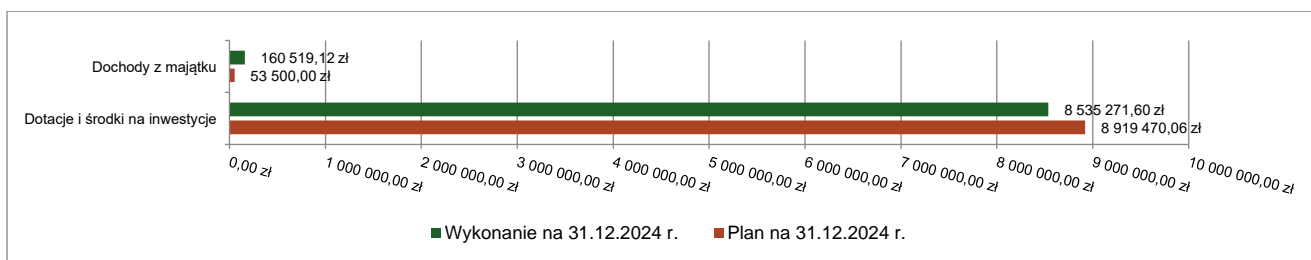
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 695 790,72 zł, tj. w 96,91% w stosunku do planu wynoszącego 8 972 970,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Suchedniów.

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	53 500,00	53 500,00	160 519,12	300,04%	1,85%
Dotacje i środki na inwestycje	10 215 960,25	8 919 470,06	8 535 271,60	95,69%	98,15%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 269 460,25	8 972 970,06	8 695 790,72	96,91%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Suchedniów w wg źródeł ich pochodzenia.

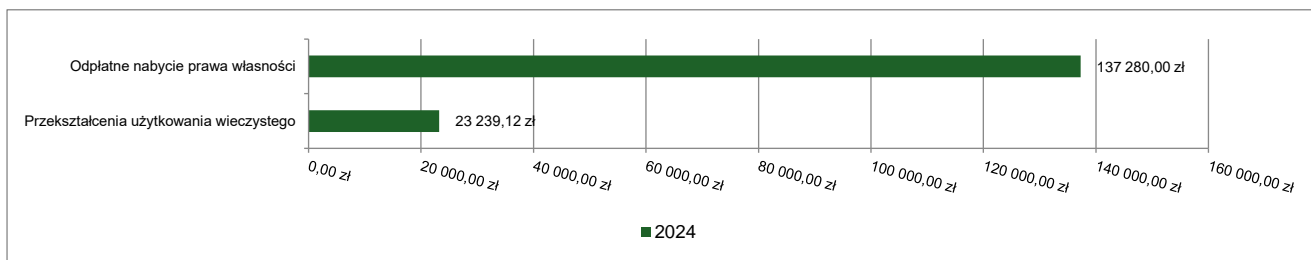


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 53 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 160 519,12 zł, co stanowi 300,04% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 137 280,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 23 239,12 zł.

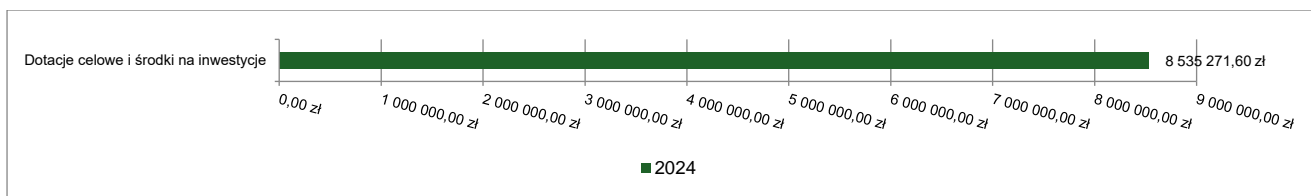
Wykres 19: Dochody z majątku Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 919 470,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 535 271,60 zł, co stanowi 95,69% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 898 467,46 zł;
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 600 000,00 zł; (Modernizacja Parku Miejskiego)
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 886 115,14 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 150 689,00 zł.

Stopień realizacji inwestycji wieloletnich wraz z dofinansowaniem przedstawiono w Tabeli Nr

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Zrealizowane wydatki budżetowe w 2024 roku mieszczą się w planie określonym Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.

Spełniony jest wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych który, stanowi: „Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki”

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 65 319 961,39 zł, a ich realizacja wyniosła 92,43% planu wynoszącego 70 670 467,51 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

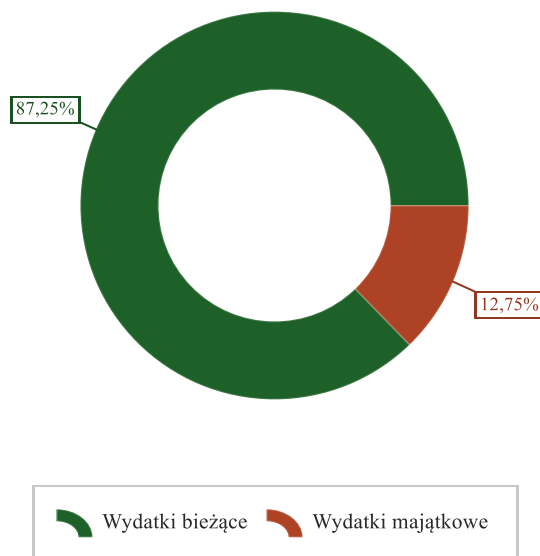
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Suchedniów.

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	51 228 708,40	59 409 072,40	56 991 941,16	95,93%	87,25%
Wydatki majątkowe	11 633 263,25	11 261 395,11	8 328 020,23	73,95%	12,75%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	62 861 971,65	70 670 467,51	65 319 961,39	92,43%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Suchedniów 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	19 043 274,00	22 178 036,85	21 520 667,24	97,04%	32,95%
750	Administracja publiczna	10 206 897,00	10 005 748,16	9 396 540,96	93,91%	14,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 122 750,00	8 991 832,31	8 063 421,94	89,67%	12,34%
855	Rodzina	5 177 857,00	6 256 632,00	6 162 198,38	98,49%	9,43%
600	Transport i łączność	6 798 460,40	6 604 284,10	5 063 188,20	76,67%	7,75%
852	Pomoc społeczna	3 595 778,00	4 651 485,85	4 462 673,69	95,94%	6,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 825 000,00	3 498 985,92	3 136 596,66	89,64%	4,80%
926	Kultura fizyczna	2 742 913,25	2 203 000,00	2 199 925,33	99,86%	3,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 000,00	2 145 000,00	2 136 737,84	99,61%	3,27%
757	Obsługa długu publicznego	1 293 880,00	1 273 047,00	1 227 421,53	96,42%	1,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 320,00	1 158 810,11	1 034 382,30	89,26%	1,58%
851	Ochrona zdrowia	321 750,00	462 634,24	396 247,79	85,65%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095,00	305 570,00	304 220,00	99,56%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 050,00	479 033,50	96 009,67	20,04%	0,15%
710	Działalność usługowa	121 300,00	127 242,22	50 887,78	39,99%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 330,00	33 224,45	78,49%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	15 500,00	15 009,00	96,83%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 497,00	10 637,49	10 637,49	100,00%	0,02%
630	Turystyka	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 150,00	3 855,00	3 741,14	97,05%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	231 829,50	1 230,00	0,53%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	65 000,00	13 973,26	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	62 861 971,65	70 670 467,51	65 319 961,39	92,43%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 991 941,16 zł, tj. w 95,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 409 072,40 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących 37,76 % stanowią wydatki dotyczące zadań związanych z oświatą. Wydatki to głównie wynagrodzenia nauczycieli.

Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- **SSP Nr 1** – plan budżetu szkoły na 2024 rok wyniósł 7 075 446,39 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 6 878 981,59 co stanowi 97,20 % planu.

- **SSP Nr 3** – plan budżetu szkoły na 2024 rok wyniósł 5 580 196,75 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 5 453 764,25 zł co stanowi 98 % planu.

- **SSP w Ostojowie** – plan budżetu szkoły na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 4 413 373,72 zł i został wykonany w kwocie 4 359 073,25 zł co stanowi 99 % planu.

- **Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie** – plan budżetu przedszkola na 2024 rok wyniósł 3 532 858,00 zł. Wykonanie budżetu przedszkola na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 3 344 711,76 zł.

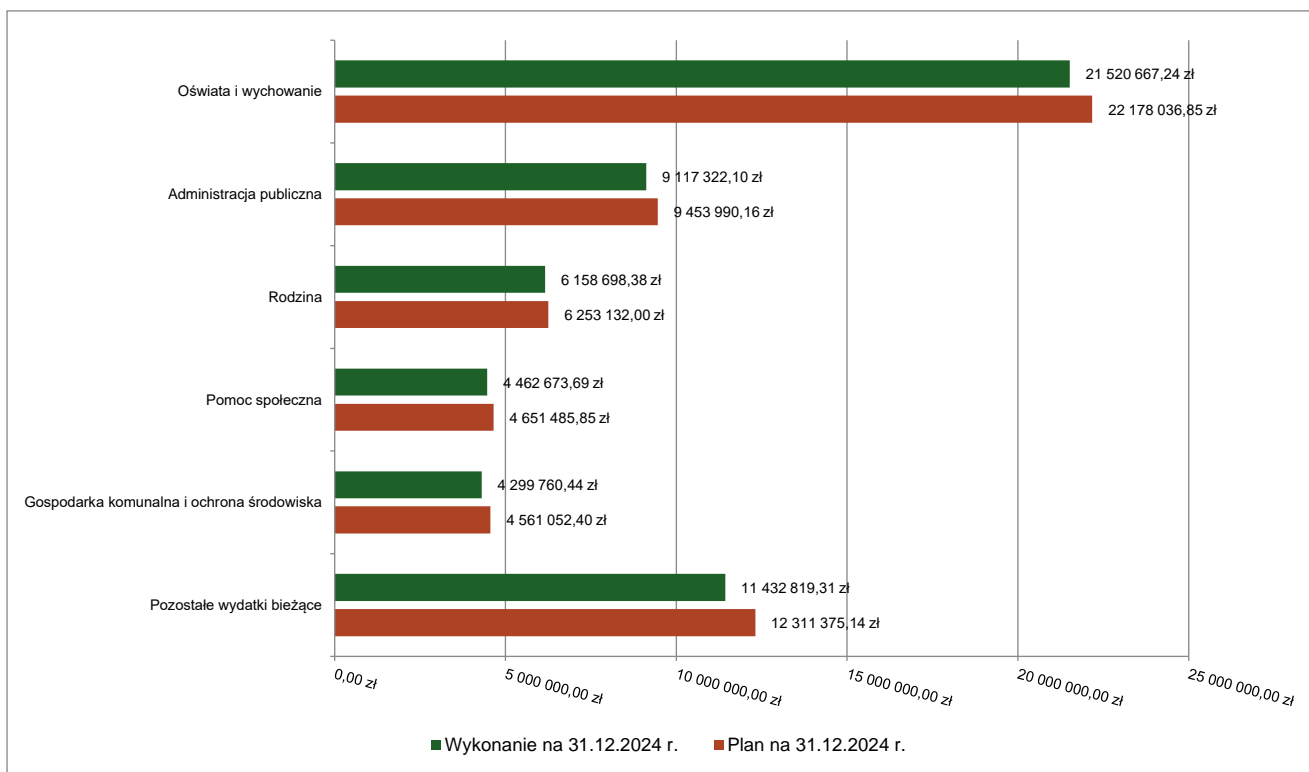
Dotacja udzielona z budżetu Gminy dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Dziecka” to kwota 756 152,92 zł co stanowi 99,62 % planu wynoszącego 759 0061,00 zł (Plan przed zmianami na dzień 01.01.2024 r. opiewał na kwotę 589 167,00 zł). Szczegółowe wydatki na oświatę przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Suchedniów 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	19 043 274,00	22 178 036,85	21 520 667,24	97,04%	37,76%
750	Administracja publiczna	8 873 027,00	9 453 990,16	9 117 322,10	96,44%	16,00%
855	Rodzina	5 177 857,00	6 253 132,00	6 158 698,38	98,49%	10,81%
852	Pomoc społeczna	3 595 778,00	4 651 485,85	4 462 673,69	95,94%	7,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 522 750,00	4 561 052,40	4 299 760,44	94,27%	7,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 825 000,00	3 498 985,92	3 136 596,66	89,64%	5,50%
926	Kultura fizyczna	2 076 000,00	2 203 000,00	2 199 925,33	99,86%	3,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 000,00	2 145 000,00	2 136 737,84	99,61%	3,75%
757	Obsługa długu publicznego	1 293 880,00	1 273 047,00	1 227 421,53	96,42%	2,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 320,00	1 130 310,11	1 005 882,30	88,99%	1,76%
600	Transport i łączność	835 980,40	895 099,40	824 548,33	92,12%	1,45%
851	Ochrona zdrowia	321 750,00	462 634,24	396 247,79	85,65%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095,00	305 570,00	304 220,00	99,56%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 050,00	92 050,00	81 509,67	88,55%	0,14%
710	Działalność usługowa	121 300,00	127 242,22	50 887,78	39,99%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 330,00	33 224,45	78,49%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	15 500,00	15 009,00	96,83%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 497,00	10 637,49	10 637,49	100,00%	0,02%
630	Turystyka	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 150,00	3 855,00	3 741,14	97,05%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	81 140,50	1 230,00	1,52%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	65 000,00	13 973,26	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	51 228 708,40	59 409 072,40	56 991 941,16	95,93%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Suchedniów wg działów w 2024 roku.

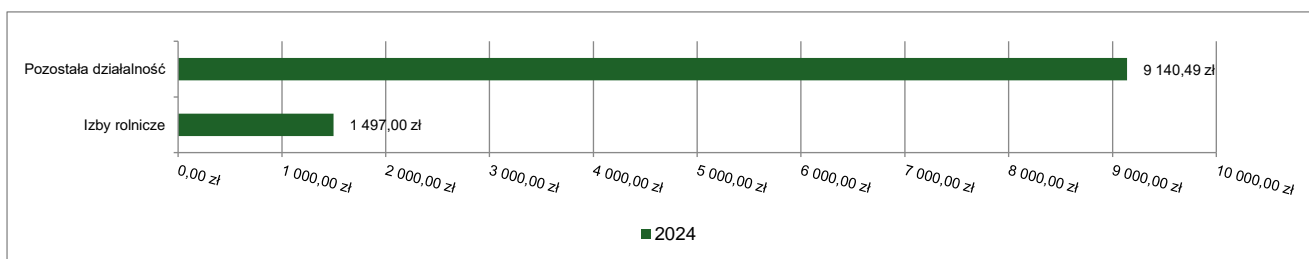


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 637,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 637,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 497,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 497,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 140,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 140,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 961,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179,22 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.

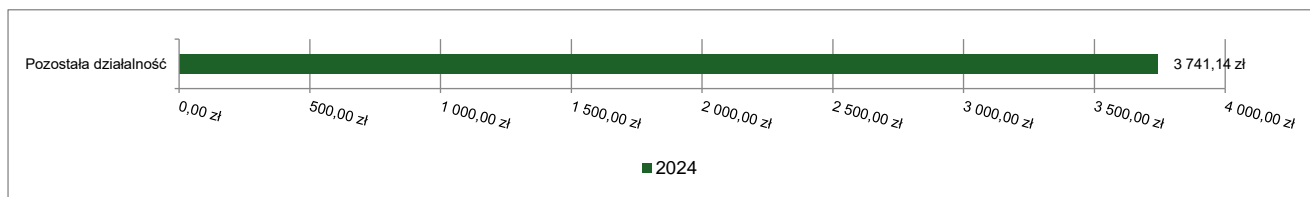


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 741,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 741,14 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 3 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 741,14 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.

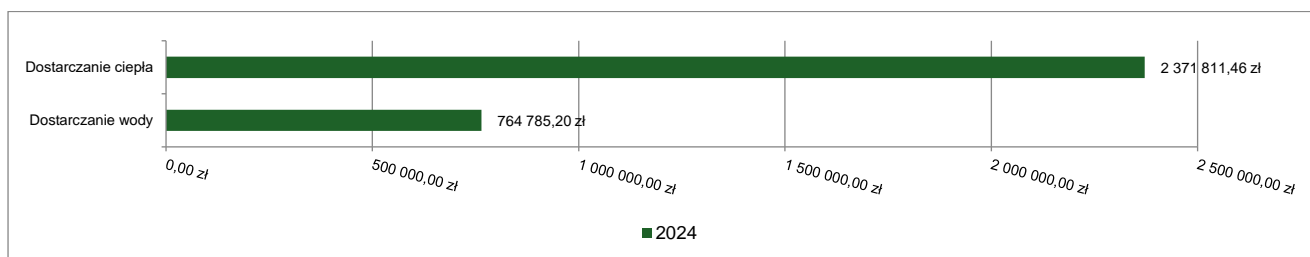


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 498 985,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 136 596,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,64%. Wydatki realizowane były przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie. Budżet jednostki opiewał łącznie na kwotę 8 626 470,68 zł. Wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej oraz energii cieplnej wraz z mocą zamówioną, zakup materiałów, paliwa oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 2 371 811,46 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 2 703 715,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 319 130,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 22 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 394,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 926,99 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 482,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 727,54 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 764 785,20 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 795 270,46 zł. Ceny naliczane za zbiorowe zaopatrzenie w wodę uwzględniały kwotę dopłaty, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Suchedniowie Nr 309/XLV/2022 z dnia 26 maja 2022 r. Dopłata do m3 wynosiła 0,70 zł. Wydatki w tym rozdziale to:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 249 182,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 088,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 809,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 380,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 221,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 442,08 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 369,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 760,20 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 332,10 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.

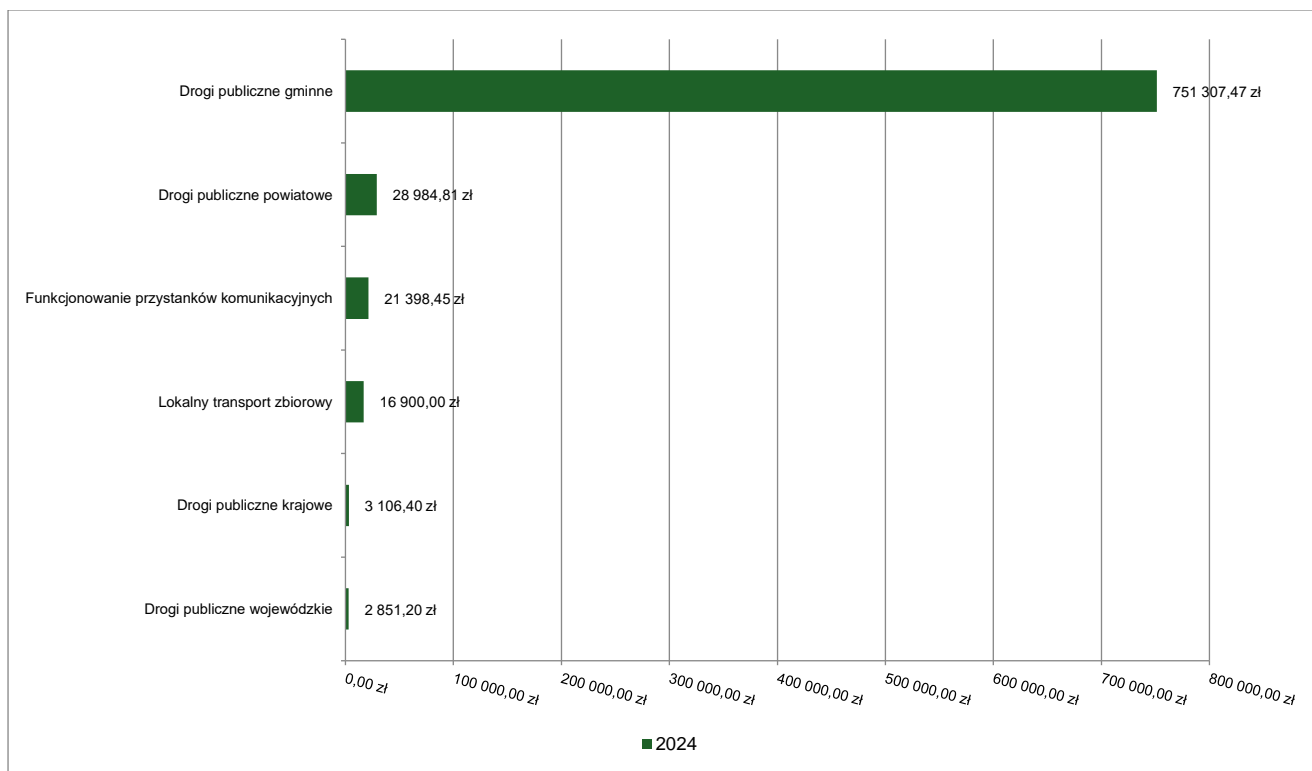


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 895 099,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 824 548,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 16 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 900,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 3 106,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 106,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 106,40 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 851,20 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 851,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 28 984,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 28 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 984,81 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 751 307,47 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 811 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 611 200,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 039,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 645,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 877,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 544,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 21 398,45 zł, co stanowi 70,16% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 029,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 168,50 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.

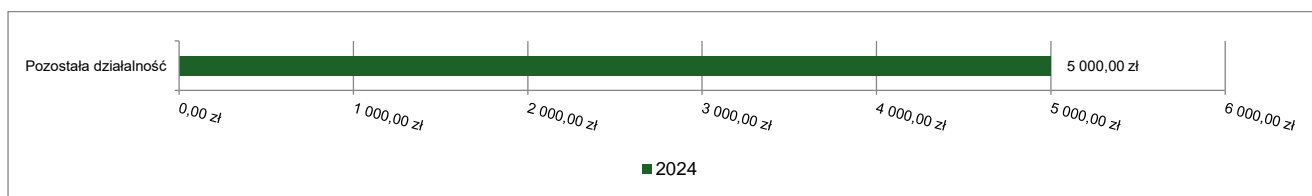


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł – zadanie polegające na aktualizacji strony internetowej promującej walory turystyczno-krajoznawcze Gminy Suchedniów.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.

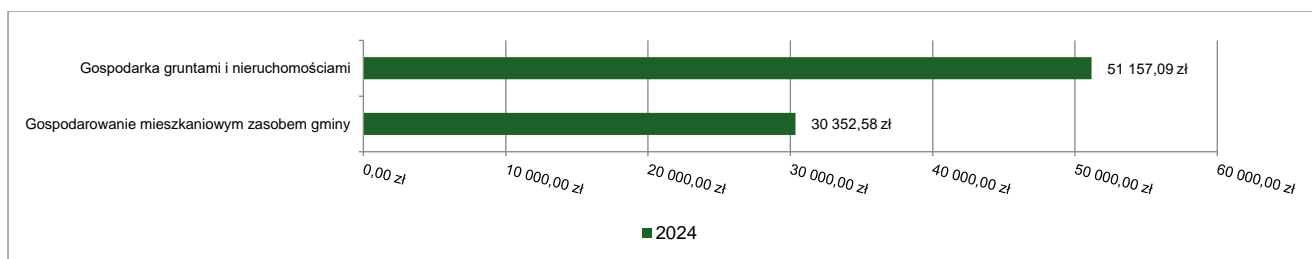


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 509,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 51 157,09 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 57 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 490,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 661,70 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 105,39 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 30 352,58 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 34 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 177,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 885,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 329,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 884,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 075,80 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.



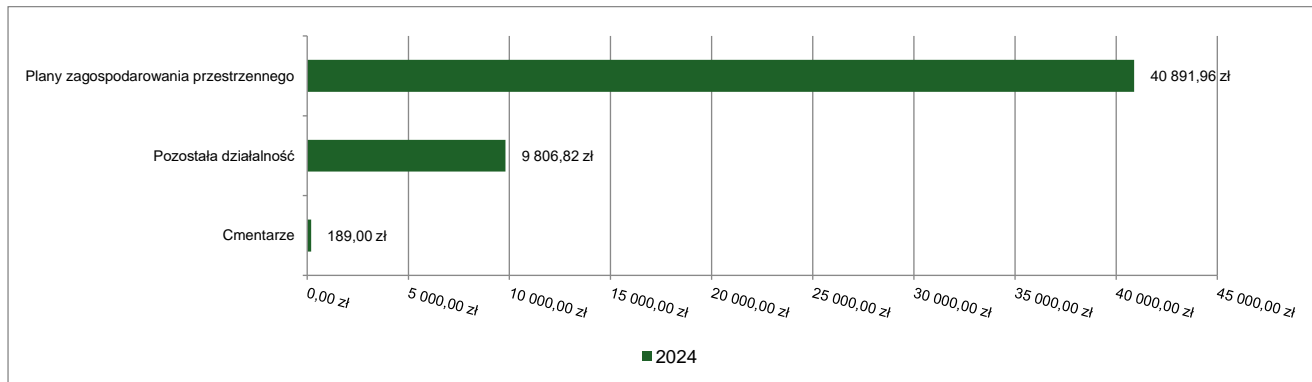
2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 242,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 887,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 40 891,96 zł, co stanowi 34,91% planu rocznego wynoszącego 117 135,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 766,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 726,76 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 399,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 189,00 zł, co stanowi 63,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 806,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

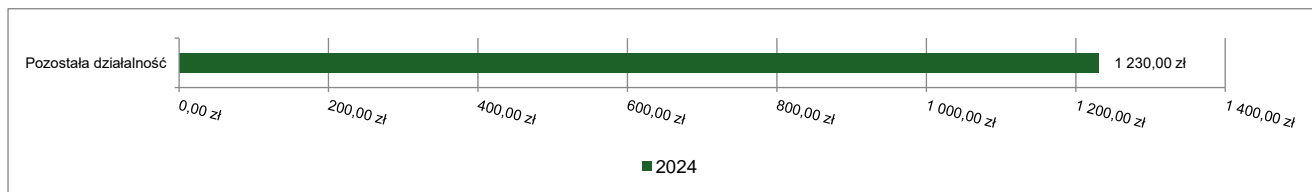
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.



2.7.8. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 140,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,52%. Wydatki te zostały zaplanowane w związku z realizacją w części bieżącej projektu dofinansowanego z RPO i budżetu państwa „Cyberbezpieczny samorząd”. Projekt w tej części oraz w części majątkowej będzie realizowany w 2025 r. i ma na celu poprawę bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.



2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

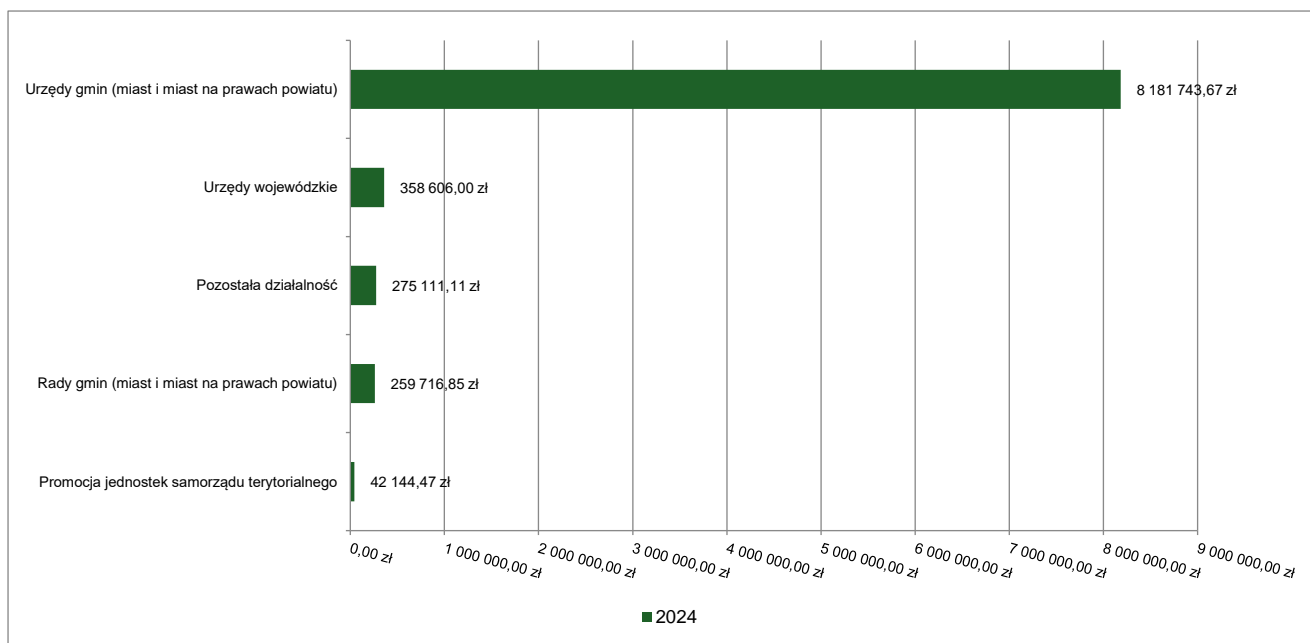
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 453 990,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 117 322,10 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale realizuje Urząd Stanu Cywilnego.

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 358 606,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 358 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 906,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 726,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 322,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 015,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 671,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 900,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 733,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 309,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 327,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 518,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 694,11 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 440,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 259 716,85 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 271 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 248 921,00 zł; - diety dla Radnych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 910,25 zł; - licencja programu Legislador,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 351,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 303,11 zł; - tonery do urządzenia wielofunkcyjnego,
 - zakup środków żywności w kwocie 230,91 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 181 743,67 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 8 433 918,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Urzędu Miasta. W tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 693 629,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 971 670,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 404 740,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 197 154,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 217,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 427,63 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 121 388,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 267,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 080,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 600,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 38 762,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 846,38 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 027,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 823,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 211,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 500,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 880,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 525,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 713,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 816,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 4 598,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 742,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 034,37 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85,71 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 42 144,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 144,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 226,47 zł;
 - honoraria w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 918,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 111,11 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 347 698,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 116 233,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 79 780,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 885,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 588,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 514,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 386,90 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 027,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 386,45 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 011,45 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 852,25 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 313,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 110,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22,97 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.



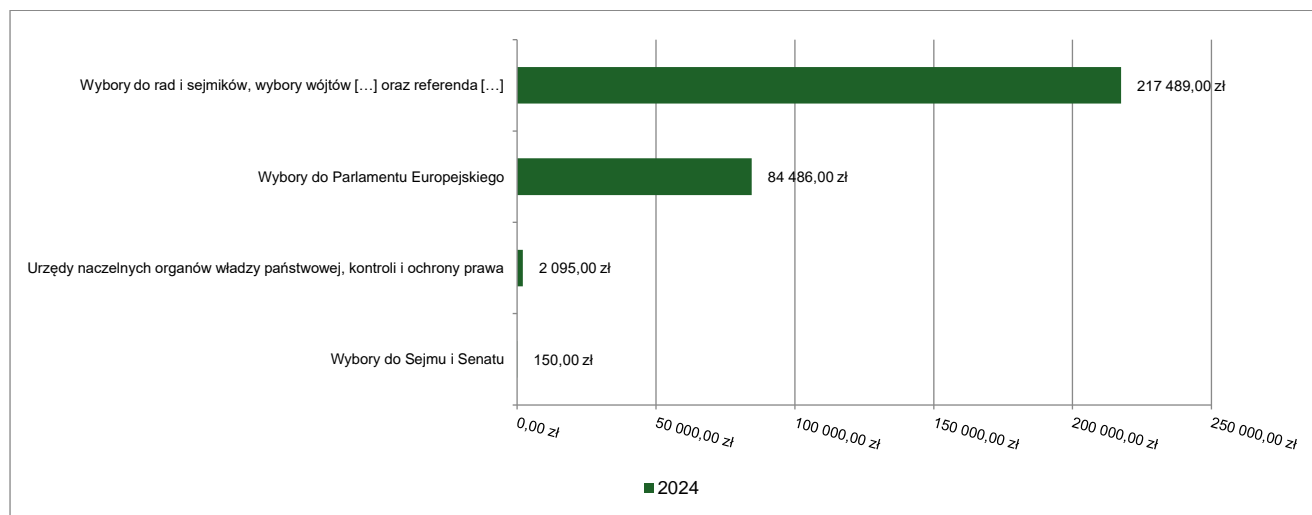
2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 095,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 740,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17,05 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 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 217 489,00 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 218 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 080,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 791,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 889,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 601,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 701,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 900,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 180,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 144,10 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 84 486,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 711,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 147,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 193,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 433,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.



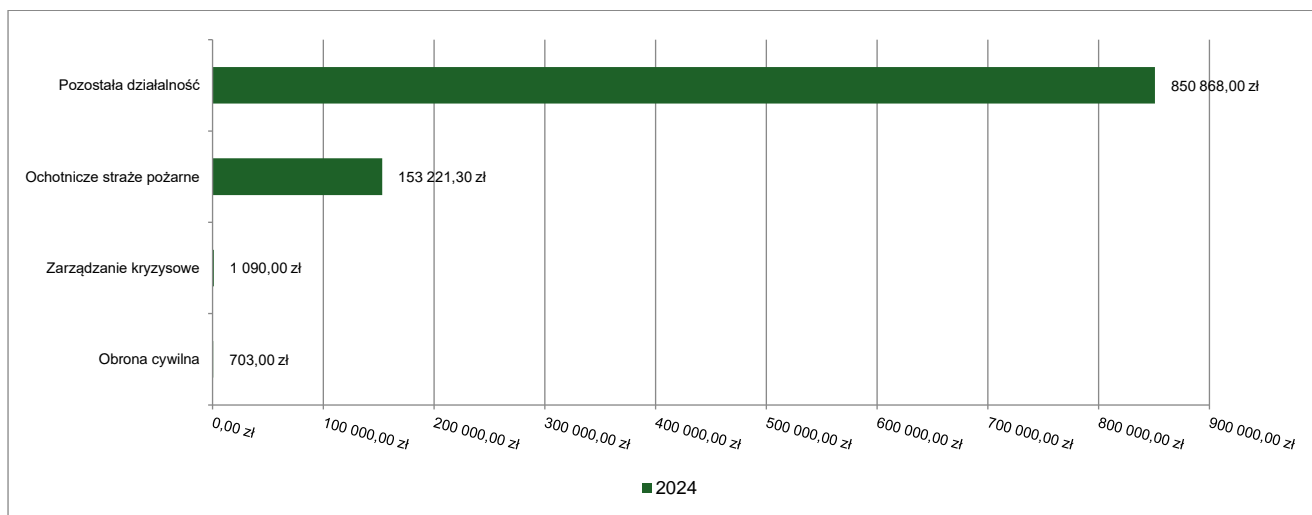
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 130 310,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 005 882,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,99%. Środki te przeznaczono w dużej mierze na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 153 221,30 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 160 647,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 721,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 059,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 106,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 442,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 299,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 819,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 262,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 360,71 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 703,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 090,00 zł, co stanowi 0,92% planu rocznego wynoszącego 118 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 090,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 850 868,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 484 400,00 zł;
- o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 358 920,00 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 115,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 199,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,19 zł;
- o odsetki od 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 442,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 291,81 zł;

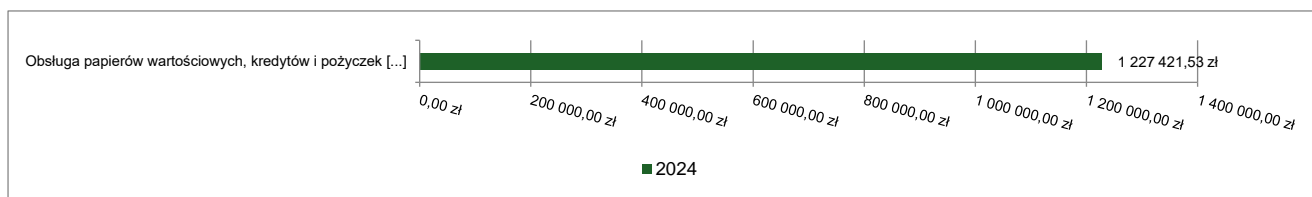
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 273 047,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 227 421,53 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono na odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie 1 227 421,53 zł; Spłaty odsetek odbywały się zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł., i stanowią rezerwę ogólną na wydatki bieżące. Plan na 31.12.2024 r. wynosi 12 292,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 178 036,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 520 667,24 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Szczegółowy zakres wydatków przedstawiono poniżej.

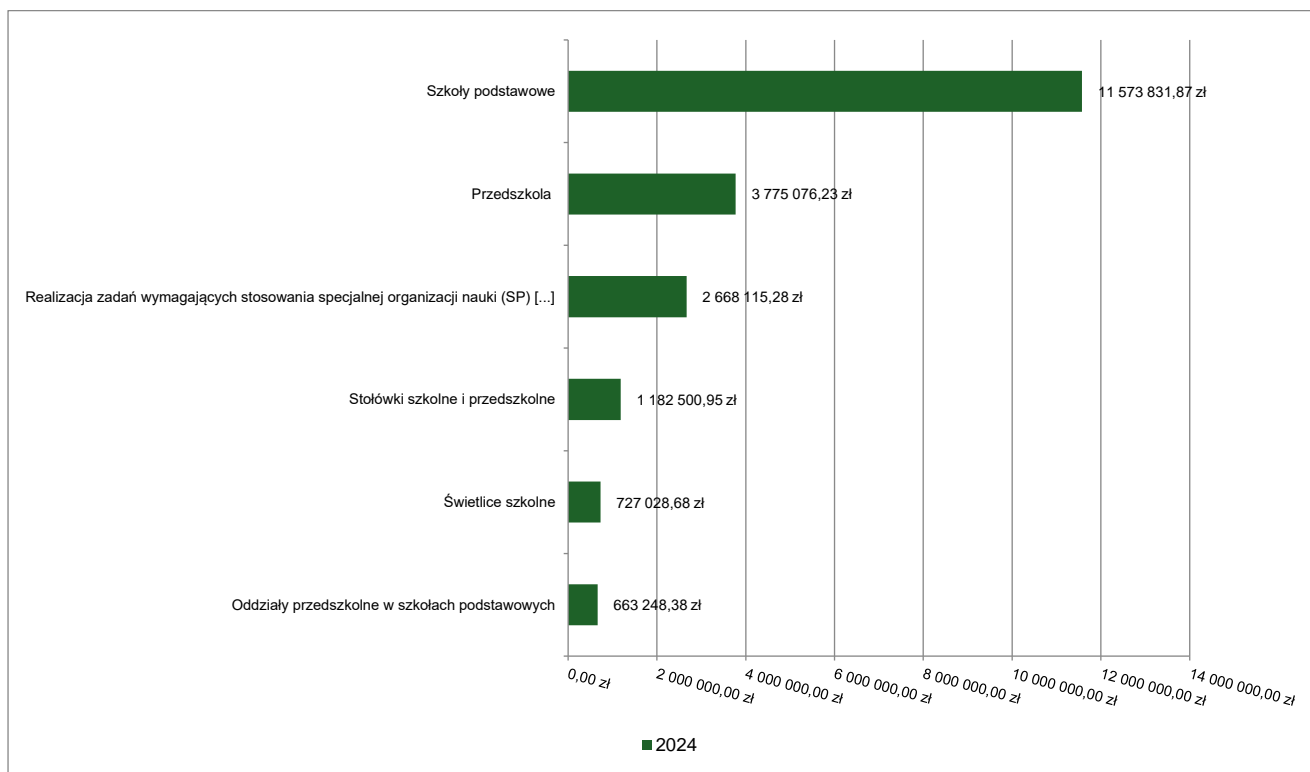
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 573 831,87 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 11 840 402,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 041 498,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 506 411,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 361 850,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 598 653,00 zł;
- zakup energii w kwocie 473 536,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 407 986,61 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 184 757,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166 166,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134 157,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 124 473,76 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106 760,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 340,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 234,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 307,41 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 125,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 882,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 359,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 348,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 860,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 827,80 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 274,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 659,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 362,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 663 248,38 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 712 556,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 445 857,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 040,55 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 071,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 166,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 019,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 900,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 849,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 753,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 808,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 452,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 532,11 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 684,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,10 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 775 076,23 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 3 972 210,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 281 354,07 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 756 152,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 686 096,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 175,79 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143 708,25 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 677,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 187,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 590,81 zł;
- zakup energii w kwocie 57 682,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 058,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 936,74 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 025,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 553,07 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 056,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 978,99 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 876,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 921,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 671,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 533,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 090,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 9 268,00 zł, co stanowi 74,74% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 268,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 727 028,68 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 740 232,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 491 947,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 221,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 529,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 625,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 053,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 965,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 497,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 464,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,13 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 536 532,11 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 545 169,00 zł. Dowóz uczniów odbywał się na podstawie zawartych umów. Uczniowie dowożeni byli do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku - Kamiennej ul. Szkolna 15 oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku – Kamiennej. Wydatki zostały zrealizowane na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 497 750,51 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 181,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 600,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 633,37 zł, co stanowi 67,17% planu rocznego wynoszącego 36 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 234,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 399,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 182 500,95 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 1 260 166,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 835 401,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 323,54 zł;

- zakup energii w kwocie 59 687,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 775,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 012,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 609,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 114,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 916,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 763,78 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 328,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 488,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 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 274 641,47 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 278 335,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 189 806,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 967,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 950,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 577,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 525,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 014,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 995,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 183,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,97 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 668 115,28 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 2 693 888,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 992 511,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362 278,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 301,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 774,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 518,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 569,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 322,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 399,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 81 190,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 81 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 386,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 803,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 600,00 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.

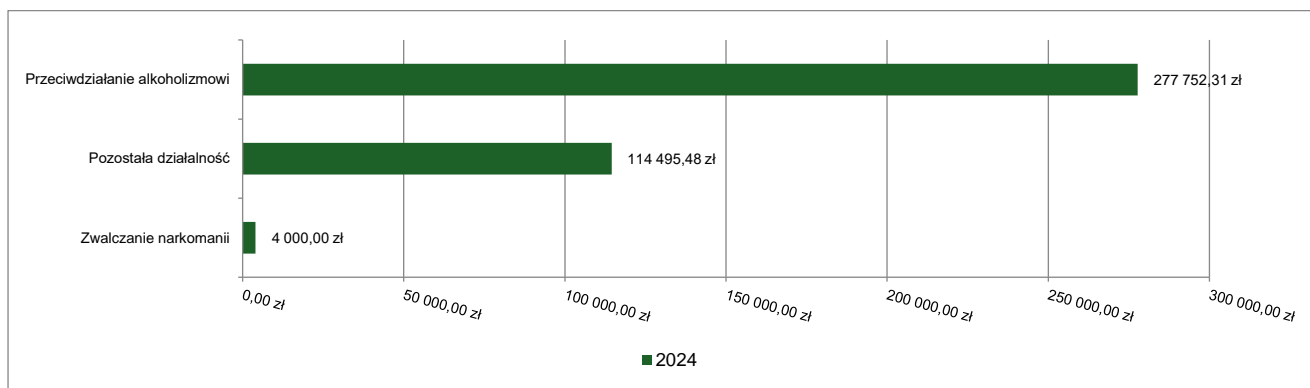


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 634,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 247,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł. -materiały profilaktyczne
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł. – szkolenie nauczycieli pn.” Iskra Odporności”.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 277 752,31 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 340 044,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 115 000,00 zł;(dotacje świetlica 75 000,00 zł; dotacje celowe 40 000,00 zł – Parafialny Zespół Caritas, TPD, Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” oraz Stowarzyszenie „Znad Kamionki”).
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 160,00 zł; (psycholog, osoby prowadzące zajęcia sportowe, biegły sądowy psycholog, trenerzy prowadzący zajęcia profilaktyczne w szkołach).
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 768,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 381,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 420,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 700,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 922,99 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 060,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 495,48 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 116 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 81 576,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 435,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 785,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377,64 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 651 485,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 462 673,69 zł, co stanowi 95,94% planu. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez MGOPS w Suchedniowie. Środki te przeznaczono następująco:

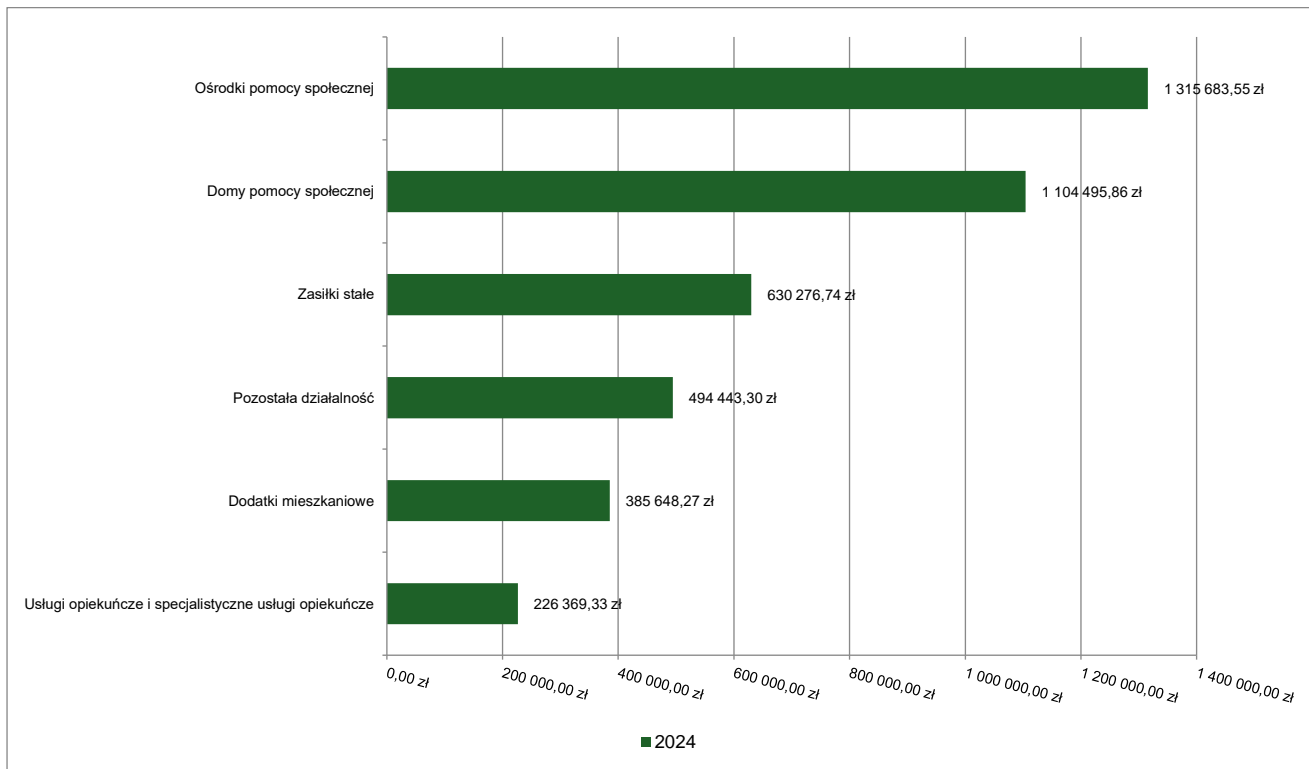
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 104 495,86 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 110 790,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 739 829,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 364 666,62 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z pobytem w DPS - średnio za 27 osób miesięcznie.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 100,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,88 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 53 411,54 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 55 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (54 osoby)
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 105 289,60 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 120 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki okresowe dla 42 osób, zasiłki celowe, wypłata zasiłku okresowego dla obywatela Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 385 648,27 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 429 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatki mieszkaniowe, bon energetyczny,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 630 276,74 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 648 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki stałe dla 69 osób oraz obywatela Ukrainy.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 315 683,55 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 1 363 166,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność MGOPS
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 923 712,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 845,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 194,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 357,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 799,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 956,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 585,08 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 972,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 535,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 256,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 111,92 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 799,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 541,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 635,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 570,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11,50 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 226 369,33 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 232 179,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie 3 opiekunek domowych, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK odpis na ZFŚŚ
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 139 555,50 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 144 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dożywianie w szkołach – około 36 dzieci miesięcznie oraz zasiłek celowy na zakup żywności.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 494 443,30 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 538 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 236 519,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 920,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 912,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 191,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 570,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 956,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 915,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 424,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 978,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 414,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 971,94 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 238,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 828,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,44 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.

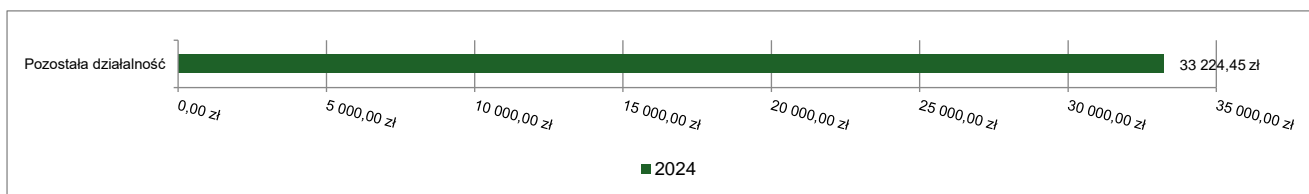


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 224,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 224,45 zł, co stanowi 78,49% planu rocznego wynoszącego 42 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 072,99 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 601,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.

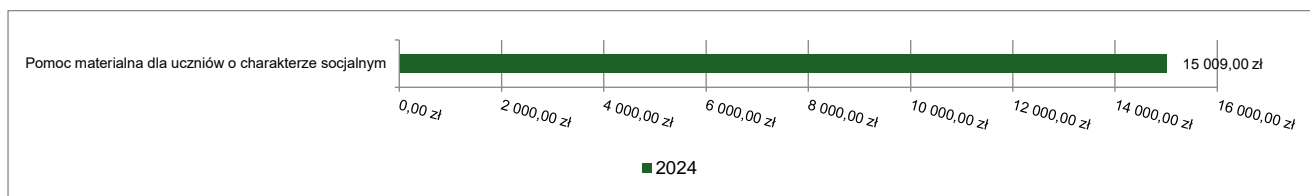


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 009,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 009,00 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 15 009,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.



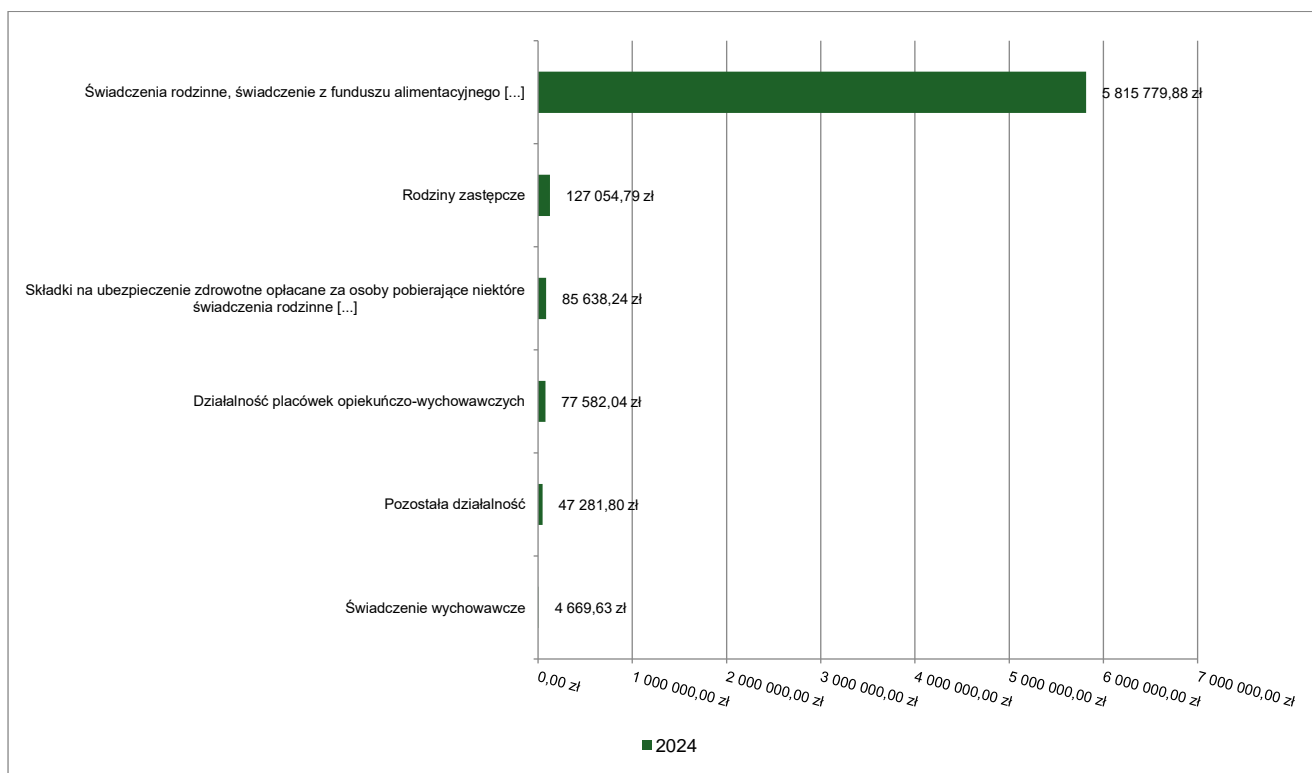
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 253 132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 158 698,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 669,63 zł, co stanowi 34,59% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 734,40 zł;
 - odsetki od 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 935,23 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 815 779,88 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 5 888 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 075 460,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578 131,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 058,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 791,17 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 9 155,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 570,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 456,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 181,33 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 147,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 993,73 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 692,00 zł, co stanowi 71,41% planu rocznego wynoszącego 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,34 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 127 054,79 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127 054,79 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 77 582,04 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 582,04 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 85 638,24 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85 638,24 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 281,80 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 51 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 41 944,47 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 4 041,42 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 258,00 zł;
 - odsetki od 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 37,91 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.



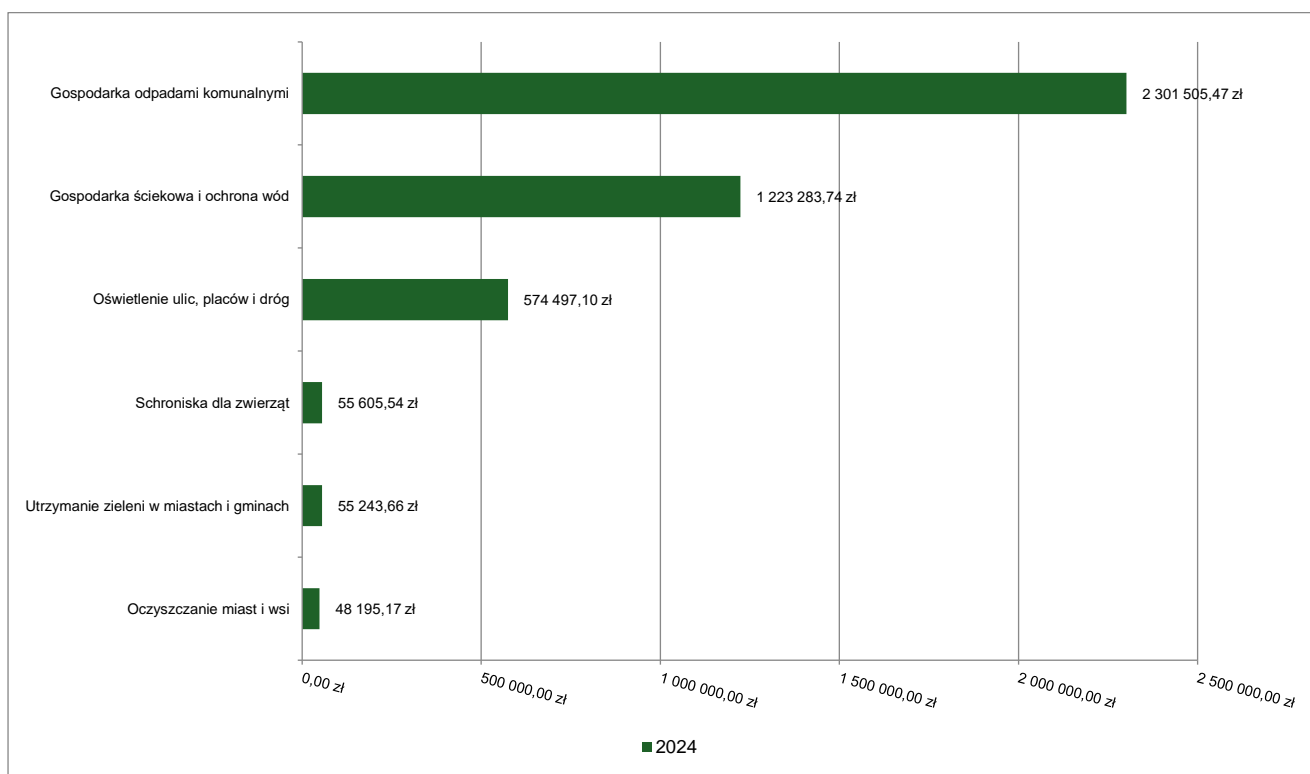
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 561 052,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 299 760,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 223 283,74 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1 246 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 451 311,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318 446,92 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 243 643,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 720,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 885,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 611,67 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 748,38 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 115,69 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 301 505,47 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 2 485 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 149 749,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 539,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 680,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 878,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 839,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 757,90 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 209,82 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 48 195,17 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 51 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 661,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 588,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 945,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 55 243,66 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 56 142,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 564,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 658,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 641,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 278,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 567,00 zł, co stanowi 11,53% planu rocznego wynoszącego 30 937,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 567,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 55 605,54 zł, co stanowi 78,87% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 110,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 495,54 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 574 497,10 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 580 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 352 660,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 139 924,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 912,06 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20 638,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 638,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 638,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 223,96 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 19 682,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 11 675,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 633,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 261,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 646,01 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8,16 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.

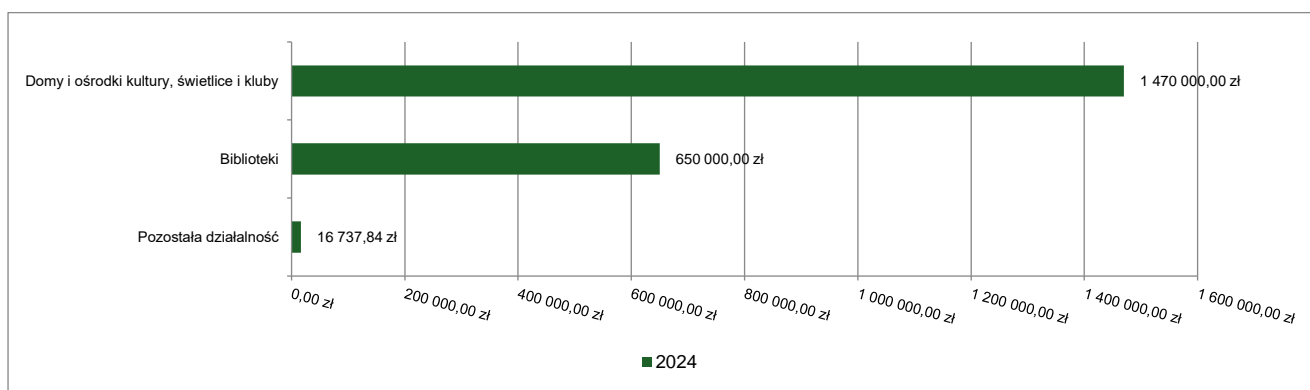


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 136 737,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 470 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 470 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 650 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 650 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 737,84 zł, co stanowi 66,95% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 277,84 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 6 000,00 zł -Fundacja „Wczoraj dla Jutra” zadanie pn.”Suchedniowski szlak architektury drewnianej”.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 100,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 360,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.

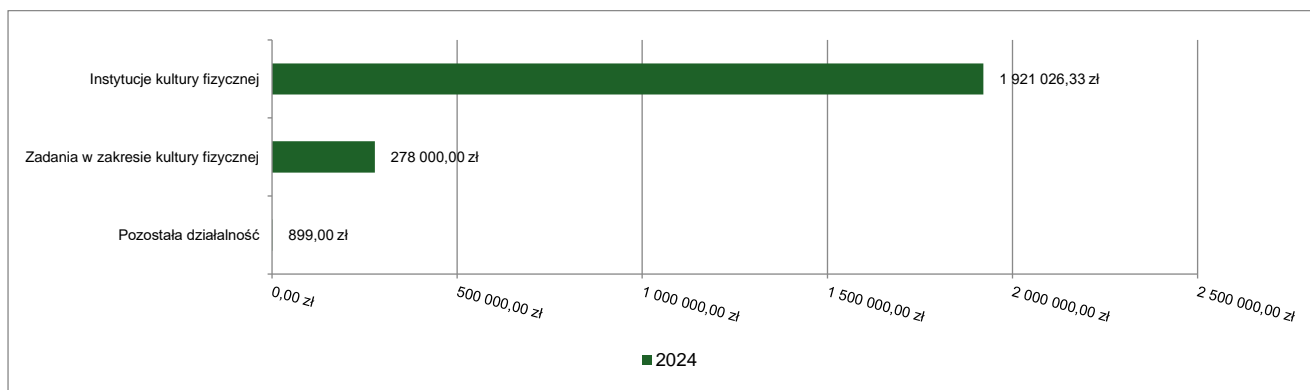


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 203 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 199 925,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 921 026,33 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 922 500,00 zł. Zadania z tego zakresu realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dochody z tytułu prowadzonej działalności przez OS i R zamknęły się kwotą 724649,56 zł. Wydatki w kwocie 1 921 026,33 zł zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 023 458,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 215 354,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 800,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 983,99 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 78 571,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 760,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 642,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 193,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 451,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 122,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 803,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 459,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 964,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 986,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 060,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 180,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 283,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 278 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 268 000,00 zł; Oferty na realizację zadań z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego i badmintonu zostały rozpatrzone w ramach otwartego konkursu. Zrealizowano zadania: „Piłka nożna naszą pasją”, „Naturalnie na sportowo”, „Uczestnictwo w rozgrywkach Lotto Superligi tenisa Stołowego”, „Zajęcia treningowe i starty we współzawodnictwie sportowym dla dzieci i młodzieży w badmintonie”.
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 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 2 000,00 zł. – Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów – mały grant.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 899,00 zł, co stanowi 35,96% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,00 zł; (puchary, grawerton – Patronat Burmistrza).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.



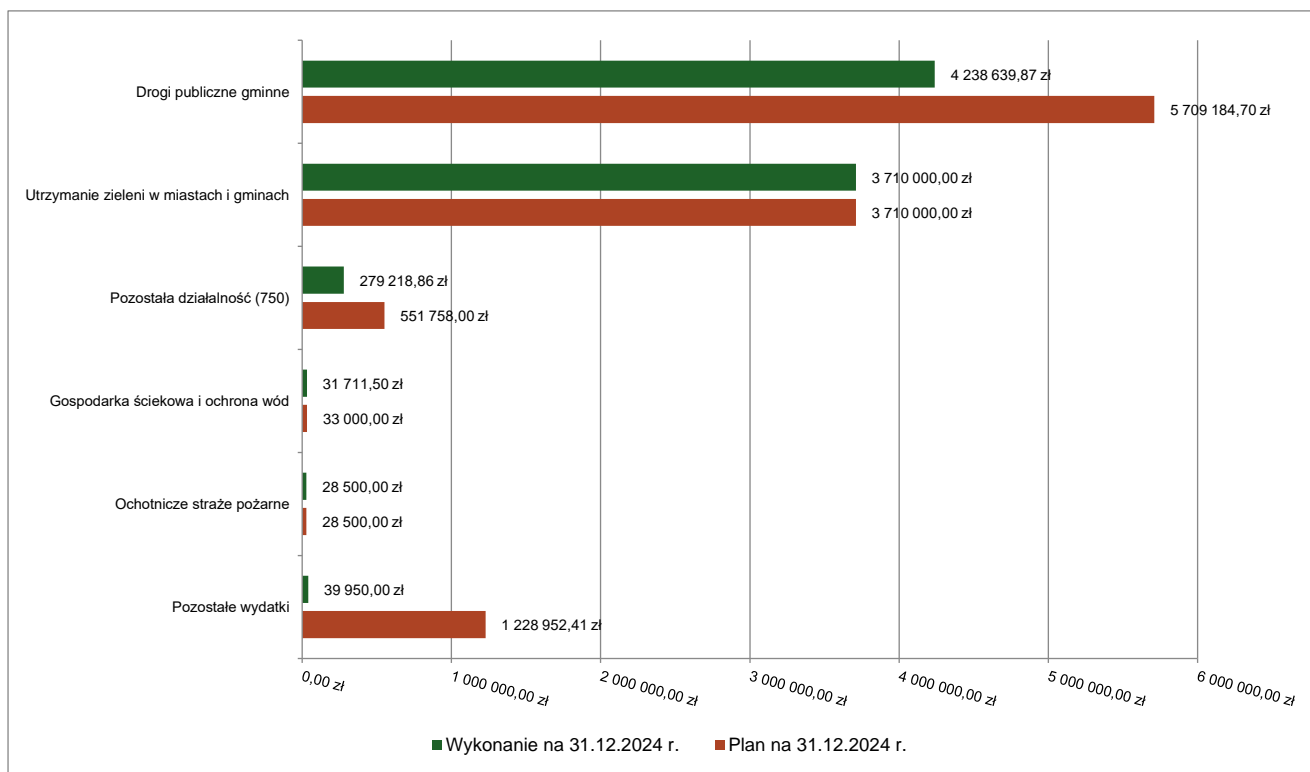
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 328 020,23 zł, tj. w 73,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 261 395,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Suchedniów 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 %)
600	Transport i łączność	5 962 480,00	5 709 184,70	4 238 639,87	74,24%	50,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	4 430 779,91	3 763 661,50	84,94%	45,19%
750	Administracja publiczna	1 333 870,00	551 758,00	279 218,86	50,61%	3,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	386 983,50	14 500,00	3,75%	0,17%
855	Rodzina	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,04%
720	Informatyka	0,00	150 689,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	666 913,25	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 633 263,25	11 261 395,11	8 328 020,23	73,95%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Suchedniów w 2024 roku wg rozdziałów.

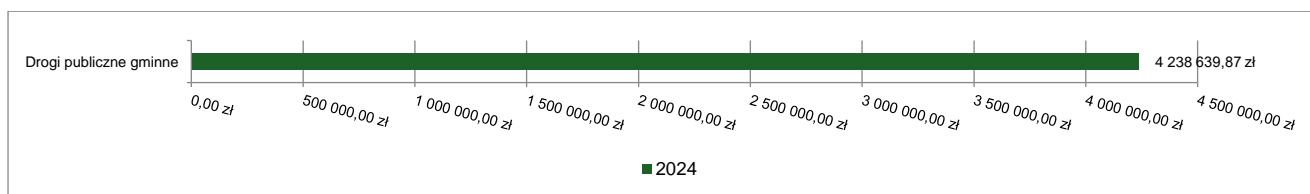


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 709 184,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 238 639,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 238 639,87 zł, co stanowi 74,24% planu rocznego wynoszącego 5 709 184,70 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 3 203 649,46 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 990 379,41 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 44 300,00 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 311,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.



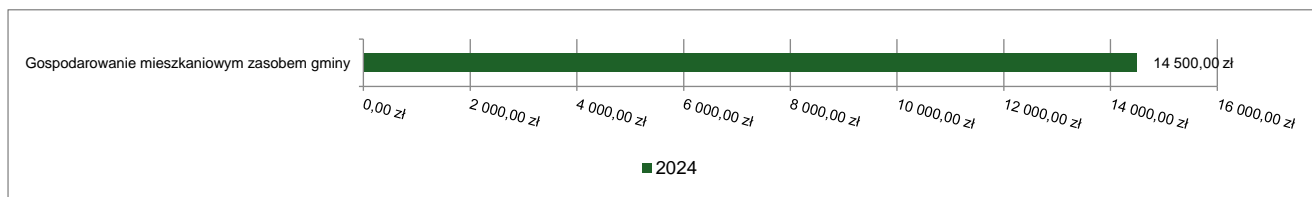
2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 983,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 74 000,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 14 500,00 zł, co stanowi 4,63% planu rocznego wynoszącego 312 983,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 500,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.



2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

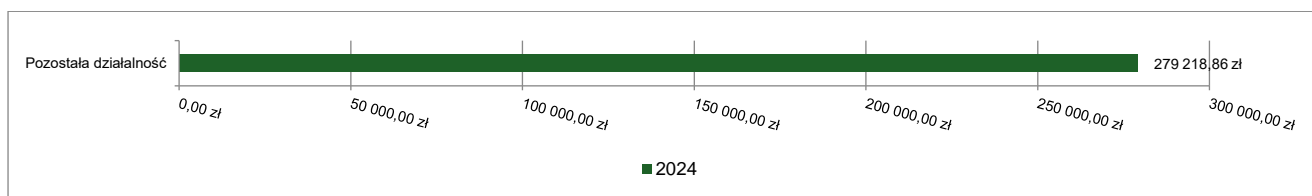
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 150 689,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 218,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 279 218,86 zł, co stanowi 50,61% planu rocznego wynoszącego 551 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 279 218,86 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.

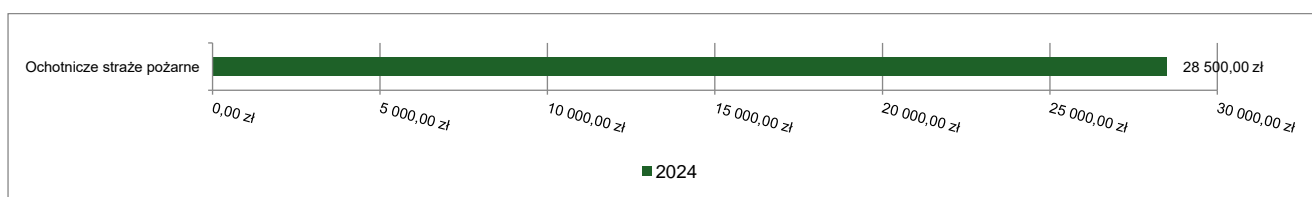


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 28 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 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 28 500,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.

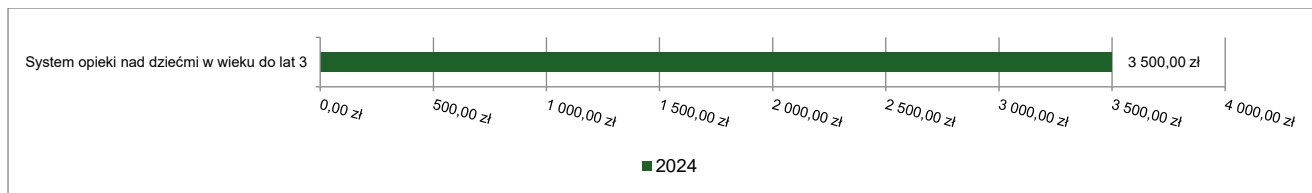


2.8.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.

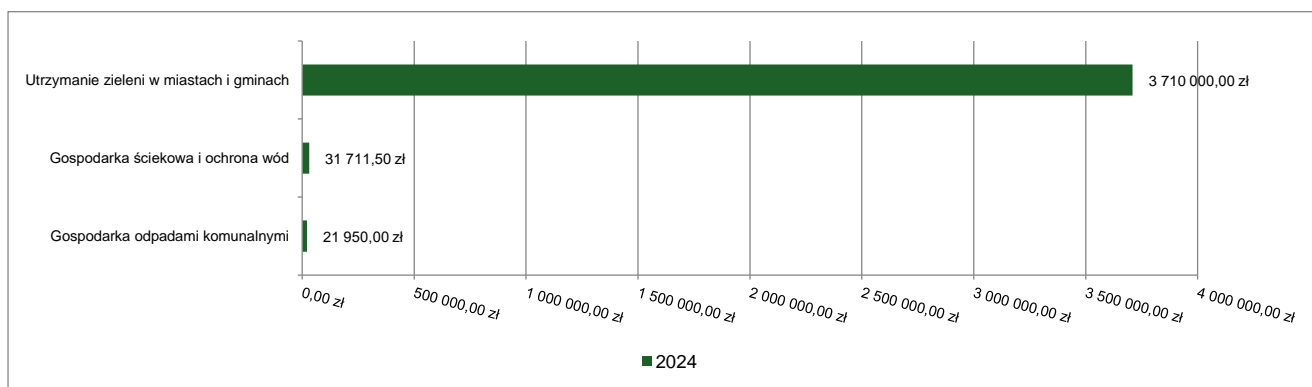


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 430 779,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 763 661,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 31 711,50 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 711,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 21 950,00 zł, co stanowi 3,19% planu rocznego wynoszącego 687 779,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 950,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 710 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 710 000,00 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 3 600 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Suchedniów wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 938 267,39 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 938 267,39 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 350 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 350 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Suchedniów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 350 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 350 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Suchedniów 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	7 400,00	18 139,35	155 419,35	856,81%
	01095		Pozostała działalność	7 400,00	18 139,35	155 419,35	856,81%
		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	7 400,00	8 998,86	8 998,86	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	137 280,00	-
		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	9 140,49	9 140,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 148 000,00	4 775 294,12	3 834 789,40	80,30%
	40001		Dostarczanie ciepła	2 501 000,00	3 106 916,67	2 298 191,51	73,97%
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 500 000,00	1 767 777,77	70,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	9,17	0,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	605 916,67	530 404,57	87,54%
	40002		Dostarczanie wody	1 647 000,00	1 668 377,45	1 536 597,89	92,10%
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	1 488 292,23	93,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	17 485,62	145,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 377,45	21 377,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	9 442,59	26,98%
600			Transport i łączność	5 344 652,00	4 377 458,64	3 998 701,23	91,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 900,00	17 131,75	101,37%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	231,75	-
		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	16 900,00	16 900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 344 652,00	4 360 558,64	3 981 569,48	91,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	77 892,72	82 434,25	105,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	667,77	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 605,00	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 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 074 047,00	694 818,00	694 818,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 000,00	3 587 847,92	3 203 649,46	89,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 690,00	751 673,50	585 343,25	77,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 690,00	334 690,00	257 246,77	76,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00	46 000,00	48 984,05	106,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 190,00	40 190,00	40 182,67	99,98%
		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	100 000,00	100 000,00	84 974,32	84,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53 500,00	53 500,00	23 239,12	43,44%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	59 637,81	62,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,80	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 000,00	416 983,50	328 096,48	78,68%
		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	100 000,00	100 000,00	8 503,10	8,50%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	5 847,95	146,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	346,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	312 983,50	313 399,30	100,13%
720			Informatyka	0,00	231 829,50	231 829,50	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	231 829,50	231 829,50	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	66 535,40	66 535,40	100,00%
		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	14 605,10	14 605,10	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	123 565,00	123 565,00	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	27 124,00	27 124,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 339 250,00	405 464,89	402 275,70	99,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 250,00	358 606,00	358 616,85	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	314 250,00	358 606,00	358 606,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 534,05	42 334,01	92,97%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	41 259,51	91,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	534,05	1 050,38	196,68%
	75095		Pozostała działalność	980 000,00	1 324,84	1 324,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 324,84	1 324,84	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	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 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095,00	305 570,00	304 220,00	99,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00	2 095,00	2 095,00	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	2 095,00	2 095,00	2 095,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	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	218 839,00	217 489,00	99,38%
		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	218 839,00	217 489,00	99,38%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 486,00	84 486,00	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	84 486,00	84 486,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	848 669,00	848 669,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	848 669,00	848 669,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	442,00	442,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 115,00	3 115,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	845 112,00	845 112,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 927 279,00	20 215 875,93	20 845 250,55	103,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	15 623,21	156,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	15 348,51	153,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	274,70	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 451 358,00	4 453 144,83	5 025 009,06	112,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 175 180,00	4 175 180,00	4 744 139,56	113,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	298,00	298,00	308,00	103,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	267 000,00	267 000,00	267 358,00	100,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 880,00	7 137,00	7 826,67	109,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	1 163,00	46,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 029,83	4 213,83	409,18%
	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	3 701 000,00	3 868 270,03	3 908 104,29	101,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 600,00	2 950 600,00	2 951 557,53	100,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 550,00	74 550,00	76 763,19	102,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 100,00	45 100,00	39 929,93	88,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 250,00	142 250,00	128 784,15	90,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	144 964,26	147 915,78	102,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	304 868,04	356 583,78	116,96%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	22,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 437,73	21 062,93	120,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 400,00	188 400,00	185 485,00	98,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 300,00	369 282,07	381 334,99	103,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 428,04	46 428,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	39 092,20	44 266,20	113,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	23 500,00	23 657,40	100,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	227 617,52	98,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 300,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 210,83	18 314,83	120,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	15 051,00	21 051,00	139,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 393 621,00	11 515 179,00	11 515 179,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 881 232,00	11 002 790,00	11 002 790,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	512 389,00	512 389,00	512 389,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 649 446,40	16 360 103,58	16 444 409,19	100,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 626 625,00	9 875 486,00	9 875 486,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 626 625,00	9 875 486,00	9 875 486,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	315 920,52	378 442,00	119,79%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	315 920,52	378 442,00	119,79%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	555 318,00	555 318,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	555 318,00	555 318,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 976 954,00	4 976 954,00	4 976 954,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 976 954,00	4 976 954,00	4 976 954,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 867,40	636 425,06	658 209,19	103,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 120,00	9 120,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 867,40	76 225,80	95 737,80	125,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	4 043,97	237,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	928,16	92,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 681,26	1 681,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	546 698,00	546 698,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	542 531,00	1 071 174,52	1 181 966,68	110,34%
	80101		Szkoły podstawowe	43 400,00	43 400,00	86 541,95	199,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
		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	28 000,00	28 000,00	66 390,00	237,11%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 602,38	76,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	11 123,21	222,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	1 748,36	124,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 633,00	87,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 215,00	17 938,00	7 938,00	44,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 215,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
	80104		Przedszkola	485 916,00	928 633,52	1 006 250,61	108,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	57 301,00	114,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 363,47	236,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 200,00	191 029,52	281 135,90	147,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 716,00	686 604,00	665 450,24	96,92%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	45,22	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	45,22	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 203,00	81 190,90	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 203,00	81 190,90	99,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	240,00	240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	240,00	240,00	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	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	969 328,00	1 796 826,07	1 739 185,69	96,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00	66 602,10	76 615,85	115,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	61 602,10	70 657,75	114,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	5 958,10	119,16%
	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	54 311,00	55 140,00	53 411,54	96,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	342,13	34,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 311,00	54 140,00	53 069,41	98,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 262,00	83 798,00	83 419,60	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 262,00	83 410,00	83 031,60	99,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	388,00	388,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	333 617,00	289 846,10	86,88%
		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	333 617,00	289 846,10	86,88%
	85216		Zasiłki stałe	560 060,00	647 887,12	630 276,74	97,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	9 958,12	5 596,69	56,20%

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)	556 060,00	636 441,00	623 192,83	97,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	1 487,22	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 061,00	196 116,85	188 524,70	96,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 685,53	106,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	315,00	63,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 561,00	185 616,85	177 512,57	95,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	65 000,00	68 462,16	105,33%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	65 000,00	68 462,16	105,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 522,00	94 029,00	94 029,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 522,00	94 029,00	94 029,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	248 636,00	248 600,00	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	247 362,00	247 362,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 274,00	1 238,00	97,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 330,00	33 224,45	78,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 330,00	33 224,45	78,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	31 694,45	77,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
855			Rodzina	4 962 587,00	6 052 632,00	5 976 081,10	98,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	4 669,63	31,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	935,23	31,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	3 734,40	31,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 884 210,00	5 898 519,00	5 837 797,93	98,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 161,66	38,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	9 140,75	30,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 841 210,00	5 853 519,00	5 803 477,47	99,15%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	22 018,05	220,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	969,00	693,50	71,57%
		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	969,00	692,00	71,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 377,00	88 000,00	85 638,24	97,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	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	62 377,00	87 000,00	85 638,24	98,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	50 144,00	47 281,80	94,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	37,91	18,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	4 041,42	115,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 444,00	43 202,47	93,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 161 800,00	13 108 654,98	12 689 381,22	96,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 042 800,00	6 932 882,14	6 858 979,44	98,93%
		0830	Wpływy z usług	3 300 000,00	3 300 000,00	3 242 207,53	98,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	6 136,93	51,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 715 800,00	2 719 767,00	2 724 519,84	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	886 115,14	886 115,14	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 485 500,00	2 503 739,50	2 169 825,29	86,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 485 500,00	2 485 500,00	2 148 682,79	86,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 903,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 239,50	18 239,50	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 860,20	4 500,00	25,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 500,00	-
		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	17 860,20	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 700,00	8 724,71	68,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 700,00	8 724,71	68,70%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	11 473,14	12 351,78	107,66%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	79,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 473,14	12 272,78	106,97%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67%
926			Kultura fizyczna	1 168 913,25	706 764,04	724 649,56	102,53%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	502 000,00	706 764,04	724 649,56	102,53%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	697 764,04	714 635,27	102,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 800,00	2 789,74	154,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	7 200,00	7 224,55	100,34%
	92695		Pozostała działalność	666 913,25	0,00	0,00	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	666 913,25	0,00	0,00	-
			Razem	63 661 971,65	71 082 200,12	70 009 135,87	98,49%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Suchedniów 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	9 881 232,00	11 002 790,00	11 002 790,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	512 389,00	512 389,00	512 389,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 428,04	46 428,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 125 780,00	7 125 780,00	7 695 697,09	108,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	74 848,00	74 848,00	77 071,19	102,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	312 100,00	312 100,00	307 287,93	98,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 130,00	149 387,00	136 610,82	91,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	15 348,51	153,49%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	144 964,26	147 915,78	102,04%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	39 092,20	44 266,20	113,24%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	23 500,00	23 657,40	100,67%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00	46 000,00	48 984,05	106,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	227 617,52	98,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 562 800,00	2 485 500,00	2 148 682,79	86,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	252 500,00	307 368,04	357 746,78	116,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 190,00	40 190,00	40 182,67	99,98%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	77 892,72	82 666,00	106,13%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 120,00	9 120,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 210,83	18 326,43	120,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	57 301,00	114,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	89 353,10	104 978,46	117,49%
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	235 400,00	236 998,86	168 866,28	71,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53 500,00	53 500,00	23 239,12	43,44%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	137 280,00	-
0830	Wpływy z usług	8 100 000,00	8 312 764,04	7 392 722,61	88,93%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	101,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00	29 940,70	37 824,24	126,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 867,40	125 667,80	153 053,97	121,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 769 200,00	2 817 017,57	2 790 866,78	99,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	331 223,00	331 638,80	100,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	210 700,00	256 063,57	295 505,03	115,40%
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	5 226 044,00	7 295 807,75	7 198 994,46	98,67%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 160 647,00	1 767 678,85	1 723 723,65	97,51%
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	84 395,60	66 535,40	78,84%
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	14 605,10	14 605,10	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 444 258,84	1 440 980,53	99,77%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	646 716,67	562 099,02	86,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	22 030,40	220,30%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	45,22	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 400,00	188 400,00	185 485,00	98,45%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 605,00	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	315 920,52	378 442,00	119,79%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 603 579,00	15 407 758,00	15 407 758,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 009 680,14	1 009 680,14	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	27 124,00	27 124,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 074 047,00	694 818,00	694 818,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 495 000,00	7 187 847,92	6 803 649,46	94,65%
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	666 913,25	0,00	0,00	-
	Razem	63 661 971,65	71 082 200,12	70 009 135,87	98,49%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Suchedniów 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	9 881 232,00	11 002 790,00	11 002 790,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	512 389,00	512 389,00	512 389,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 428,04	46 428,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 125 780,00	7 125 780,00	7 695 697,09	108,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	74 848,00	74 848,00	77 071,19	102,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	312 100,00	312 100,00	307 287,93	98,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 130,00	149 387,00	136 610,82	91,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	15 348,51	153,49%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	144 964,26	147 915,78	102,04%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	39 092,20	44 266,20	113,24%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	23 500,00	23 657,40	100,67%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00	46 000,00	48 984,05	106,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	227 617,52	98,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 562 800,00	2 485 500,00	2 148 682,79	86,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	252 500,00	307 368,04	357 746,78	116,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 190,00	40 190,00	40 182,67	99,98%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	77 892,72	82 666,00	106,13%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 120,00	9 120,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 210,83	18 326,43	120,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	57 301,00	114,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	89 353,10	104 978,46	117,49%
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	235 400,00	236 998,86	168 866,28	71,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53 500,00	53 500,00	23 239,12	43,44%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	137 280,00	-
0830	Wpływy z usług	8 100 000,00	8 312 764,04	7 392 722,61	88,93%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	101,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00	29 940,70	37 824,24	126,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 867,40	125 667,80	153 053,97	121,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 769 200,00	2 817 017,57	2 790 866,78	99,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	331 223,00	331 638,80	100,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	210 700,00	256 063,57	295 505,03	115,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	22 030,40	220,30%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	45,22	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 400,00	188 400,00	185 485,00	98,45%
	Razem	33 065 136,40	35 153 588,73	34 643 726,11	98,55%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Suchedniów 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	1 497,00	10 637,49	10 637,49	100,00%
	01030		Izby rolnicze	1 497,00	1 497,00	1 497,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 497,00	1 497,00	1 497,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 140,49	9 140,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179,22	179,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 961,27	8 961,27	100,00%
020			Leśnictwo	1 150,00	3 855,00	3 741,14	97,05%
	02095		Pozostała działalność	1 150,00	3 855,00	3 741,14	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	3 855,00	3 741,14	97,05%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 825 000,00	3 498 985,92	3 136 596,66	89,64%
	40001		Dostarczanie ciepła	2 156 000,00	2 703 715,46	2 371 811,46	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	15 394,16	90,55%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 647 837,92	2 319 130,62	87,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	1 482,15	74,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	6 926,99	86,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	727,54	727,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	22 150,00	22 150,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	669 000,00	795 270,46	764 785,20	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	225 300,00	210 088,83	93,25%
		4260	Zakup energii	140 000,00	156 616,00	145 809,60	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	37 221,23	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	28 442,08	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	332,10	332,10	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	16 000,00	15 369,00	96,06%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 380,16	60 380,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	264 800,00	249 182,00	249 182,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	11 760,20	11 760,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 798 460,40	6 604 284,10	5 063 188,20	76,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 106,40	3 106,40	3 106,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 106,40	3 106,40	3 106,40	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 852,00	2 852,00	2 851,20	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 852,00	2 852,00	2 851,20	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 117,00	28 987,00	28 984,81	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 117,00	28 987,00	28 984,81	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 749 385,00	6 520 938,70	4 989 947,34	76,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	544,00	544,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 030,00	57 645,38	97,65%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 877,68	81,29%
		4270	Zakup usług remontowych	651 605,00	667 280,00	611 200,64	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	74 800,00	73 039,77	97,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 480,00	2 076 725,78	990 379,41	47,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 000,00	3 587 847,92	3 203 649,46	89,29%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 300,00	44 300,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	311,00	311,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	30 500,00	21 398,45	70,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	11 029,95	78,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	2 168,50	30,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	8 200,00	91,11%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45%
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45%
		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	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 050,00	479 033,50	96 009,67	20,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 300,00	131 300,00	51 157,09	38,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	51 600,00	48 490,00	93,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	3 400,00	1 400,00	41,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	661,70	66,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	105,39	13,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	74 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 750,00	347 733,50	44 852,58	12,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 075,80	53,79%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	3 885,94	77,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	1 884,60	85,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 200,00	3 329,14	79,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	21 100,00	20 177,10	95,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 983,50	14 500,00	4,63%
710			Działalność usługowa	121 300,00	127 242,22	50 887,78	39,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	117 135,22	40 891,96	34,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	20 766,20	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	90 736,22	19 726,76	21,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	399,00	399,00	100,00%
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	189,00	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	189,00	63,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	9 807,00	9 806,82	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 807,00	9 806,82	100,00%
720			Informatyka	0,00	231 829,50	1 230,00	0,53%
	72095		Pozostała działalność	0,00	231 829,50	1 230,00	0,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 535,40	1 008,60	1,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 605,10	221,40	1,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 565,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 124,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 206 897,00	10 005 748,16	9 396 540,96	93,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 250,00	358 606,00	358 606,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 669,00	213 906,96	213 906,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 378,00	15 015,52	15 015,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 352,00	39 726,58	39 726,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 638,00	5 733,47	5 733,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	37 322,98	37 322,98	100,00%
		4260	Zakup energii	12 483,00	10 900,71	10 900,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	14 671,20	14 671,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	694,11	694,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 327,27	3 327,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	440,00	440,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	5 309,14	5 309,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 518,06	2 518,06	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 500,00	271 623,00	259 716,85	95,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	249 123,00	248 921,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 303,11	86,87%

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	300,00	300,00	230,91	76,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	6 910,25	86,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 351,58	87,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 971 557,00	8 433 918,32	8 181 743,67	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	39 492,51	36 846,38	93,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 527 866,00	5 758 263,44	5 693 629,44	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 375,00	425 298,69	404 740,47	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 605,00	995 956,34	971 670,28	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 211,00	119 722,64	111 267,93	92,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 500,00	26 027,00	88,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	128 041,17	107 080,58	83,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 034,37	68,96%
		4260	Zakup energii	225 000,00	256 500,00	197 154,84	76,86%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 400,00	12 880,15	96,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	11 700,00	10 525,00	89,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	183 686,26	157 427,63	85,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	22 000,00	19 211,01	87,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	139 000,00	132 000,00	121 388,70	91,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	7 900,00	6 816,52	86,29%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 670,00	13 500,40	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	165 663,12	163 217,76	98,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	38 762,00	38 762,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	25 520,00	23 823,00	93,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 200,00	4 598,06	88,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 713,88	9 713,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 742,56	1 742,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,71	85,71	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 144,47	42 144,47	100,00%
		4090	Honoraria	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 918,00	1 918,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 226,47	38 226,47	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 612 590,00	899 456,37	554 329,97	61,63%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	82 000,00	79 780,00	79 780,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	24 470,00	21 588,00	88,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 600,00	27 885,00	27 885,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 800,00	1 386,45	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	855,53	110,70	12,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,39	313,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 050,00	17 514,00	97,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	104 600,00	116 233,00	116 233,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 670,00	3 027,00	3 027,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	40,00	22,97	57,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 833,00	852,25	30,08%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	66 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 390,00	5 386,90	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 011,45	1 011,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 000,00	239 888,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 870,00	311 870,00	279 218,86	89,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095,00	305 570,00	304 220,00	99,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00	2 095,00	2 095,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,60	295,35	295,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,60	42,60	42,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,80	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17,05	17,05	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	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	218 839,00	217 489,00	99,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	133 430,00	132 080,00	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 791,09	23 791,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 701,65	7 701,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,99	900,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 889,77	18 889,77	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	144,10	144,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 601,40	10 601,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 486,00	84 486,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 147,85	4 147,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,65	433,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 711,40	4 711,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 193,10	1 193,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 320,00	1 158 810,11	1 034 382,30	89,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 420,00	189 147,11	181 721,30	96,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 796,00	36 059,00	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,00	1 370,90	1 360,71	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 531,00	29 107,10	29 106,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 078,00	46 721,60	95,20%
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 292,11	18 442,40	90,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 820,00	3 819,15	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 500,00	10 150,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 400,00	5 299,06	82,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 283,00	2 262,84	99,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	703,00	703,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	54,00	54,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	649,00	649,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 000,00	118 090,00	1 090,00	0,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4810	Rezerwy	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	850 870,00	850 868,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 115,00	3 115,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	358 920,00	358 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 200,46	2 199,00	99,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	484 400,00	484 400,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	442,00	442,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,54	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,19	1 500,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,81	291,81	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 293 880,00	1 273 047,00	1 227 421,53	96,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 293 880,00	1 273 047,00	1 227 421,53	96,42%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 288 880,00	1 268 047,00	1 227 421,53	96,80%
758			Różne rozliczenia	65 000,00	13 973,26	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 681,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	402,80	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 278,46	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 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	12 292,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	65 000,00	12 292,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 043 274,00	22 178 036,85	21 520 667,24	97,04%
	80101		Szkoły podstawowe	10 017 711,00	11 840 402,46	11 573 831,87	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 340,00	168 183,98	166 166,01	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 150,00	1 513 814,28	1 506 411,03	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 330,00	93 234,56	93 234,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 360,00	1 390 010,00	1 361 850,25	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 080,00	139 492,00	134 157,52	96,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 100,00	100 242,00	93 340,70	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	88 699,07	88 307,41	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 100,00	3 000,00	96,77%
		4260	Zakup energii	495 500,00	564 000,00	473 536,32	83,96%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	27 348,00	27 348,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	5 220,00	3 659,00	70,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 680,00	132 463,00	124 473,76	93,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 760,27	106 760,27	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	5 274,16	79,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 125,00	59 125,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 210,00	27 359,00	27 359,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 905,00	598 653,00	598 653,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 844,00	2 362,00	61,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	17 200,00	11 827,80	68,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 860,00	11 860,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 757,94	184 757,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 273 706,00	6 149 567,19	6 041 498,97	98,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 900,00	407 986,61	407 986,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 882,56	34 882,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 725,00	712 556,85	663 248,38	93,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 905,00	9 755,00	9 753,53	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 634,00	77 984,00	77 040,55	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 460,00	5 660,00	4 532,11	80,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	5 452,96	87,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	300,00	40,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 808,64	89,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	73 548,00	33 071,14	44,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 849,47	9 849,47	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	21 148,00	25 166,00	25 166,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	70,00	25,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	3,10	6,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 718,00	450 671,00	445 857,50	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 600,00	25 019,38	25 019,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	684,00	684,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 555 447,00	3 972 210,73	3 775 076,23	95,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 167,00	759 061,00	756 152,93	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 680,00	9 680,00	4 978,99	51,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 700,00	718 300,00	686 096,44	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	47 058,58	47 058,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 900,00	365 500,00	349 175,79	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 620,00	45 000,00	34 553,07	76,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	14 400,00	74,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	38 028,85	37 936,74	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 500,00	1 533,40	61,34%
		4260	Zakup energii	100 000,00	120 000,00	57 682,94	48,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 090,00	43,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 000,00	61 590,81	97,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 380,00	174 230,00	143 708,25	82,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 025,00	36 025,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 671,92	76,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 876,00	3 876,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 200,00	132 677,00	132 677,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	389,00	350,00	89,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 056,00	30 056,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 500,00	1 303 171,00	1 281 354,07	98,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 000,00	80 187,30	80 187,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 921,00	2 921,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 400,00	12 400,00	9 268,00	74,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	12 400,00	9 268,00	74,74%
	80107		Świetlice szkolne	711 234,00	740 232,52	727 028,68	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 970,00	56 530,00	56 529,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 430,00	86 300,00	82 221,91	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 130,00	7 350,00	5 464,19	74,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 497,12	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	460,00	160,00	34,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 965,91	8 965,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 624,00	25 053,00	25 053,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	260,00	64,13	24,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 820,00	498 688,00	491 947,69	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	29 625,61	29 625,61	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 569,00	545 169,00	536 532,11	98,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 089,00	38 089,00	32 181,60	84,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 480,00	500 480,00	497 750,51	99,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 041,00	36 671,00	24 633,37	67,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 251,00	17 320,00	11 399,00	65,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 790,00	19 351,00	13 234,37	68,39%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 242 750,00	1 260 166,84	1 182 500,95	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 090,00	5 139,01	3 763,78	73,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 506,00	859 843,00	835 401,24	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00	51 775,01	51 775,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 220,00	152 630,00	143 323,54	93,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 352,00	20 152,00	17 114,63	84,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 518,12	13 916,75	95,86%
		4260	Zakup energii	103 500,00	97 500,00	59 687,75	61,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	700,00	480,00	68,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	18 609,55	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 572,00	31 012,00	31 012,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	3 109,00	2 328,00	74,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	488,70	488,70	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	264 670,00	278 335,88	274 641,47	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 183,03	1 183,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 330,00	14 577,00	14 577,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 995,05	1 995,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 450,00	38 159,53	37 967,46	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 190,00	3 247,84	3 014,71	92,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	221,20	221,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	6 525,00	6 525,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	80,97	80,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 400,00	192 898,37	189 806,11	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	15 127,89	14 950,94	98,83%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 034 927,00	2 693 888,57	2 668 115,28	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 210,00	30 402,03	29 569,81	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 770,00	367 570,00	362 278,49	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 920,00	41 420,00	39 518,97	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 399,19	4 399,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	440,00	440,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 287,00	109 774,00	109 774,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	9 950,00	8 322,21	83,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 860,00	2 008 632,28	1 992 511,54	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 900,00	121 301,07	121 301,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 203,00	81 190,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803,99	803,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 399,01	80 386,94	99,98%
	80195		Pozostała działalność	800,00	4 800,00	4 600,00	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	600,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	321 750,00	462 634,24	396 247,79	85,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00	340 044,24	277 752,31	81,68%
		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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 060,00	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	338,60	33,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 360,00	95 982,65	72 160,00	75,18%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 922,99	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	28 696,08	17 381,92	60,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	85 265,51	62 768,80	73,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	4 420,00	73,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
	85195		Pozostała działalność	91 750,00	116 590,00	114 495,48	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	378,00	377,64	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	72 500,00	82 850,00	81 576,51	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	18 576,00	18 435,35	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 466,00	10 785,98	94,07%
852			Pomoc społeczna	3 595 778,00	4 651 485,85	4 462 673,69	95,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	1 110 790,07	1 104 495,86	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	370 500,00	364 666,62	98,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	740 290,07	739 829,24	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,26	568,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,88	80,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 100,86	3 100,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	450,00	450,00	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	54 311,00	55 140,00	53 411,54	96,87%
		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	342,13	34,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 311,00	54 140,00	53 069,41	98,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 262,00	120 798,00	105 289,60	87,16%
		3110	Świadczenia społeczne	161 262,00	120 410,00	104 901,60	87,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	388,00	388,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 200,00	429 517,00	385 648,27	89,79%
		3110	Świadczenia społeczne	77 200,00	419 800,00	377 207,99	89,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 455,30	4 395,00	80,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	939,40	756,83	80,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,65	107,68	80,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 728,01	2 728,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,64	32,76	80,61%
	85216		Zasilki stałe	560 060,00	648 929,00	630 276,74	97,13%
		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	4 000,00	11 000,00	5 596,69	50,88%
		3110	Świadczenia społeczne	556 060,00	636 441,00	623 192,83	97,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 488,00	1 487,22	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 185 561,00	1 363 166,85	1 315 683,55	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 111,92	56,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000,00	934 672,00	923 712,23	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	56 195,00	56 194,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	166 477,85	160 845,32	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	21 488,00	18 585,08	86,49%

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	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 061,00	16 533,00	13 972,11	84,51%
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 031,00	24 799,18	77,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	570,00	57,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	48 357,49	80,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 541,67	84,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 650,00	11,50	0,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 350,00	5 256,00	98,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	20 970,00	20 956,62	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 799,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 000,00	7 535,30	94,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	635,79	48,91%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 250,00	232 179,93	226 369,33	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 484,90	37,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	169 700,00	167 637,46	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 767,07	12 767,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	31 500,00	31 254,47	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	3 050,00	2 820,38	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	8 862,86	8 862,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	892,19	89,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 522,00	144 029,00	139 555,50	96,89%
		3110	Świadczenia społeczne	150 522,00	144 029,00	139 555,50	96,89%
	85295		Pozostała działalność	294 112,00	538 436,00	494 443,30	91,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	236 519,61	236 519,61	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 274,00	1 238,00	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 340,00	132 350,90	130 920,10	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	12 915,26	12 915,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	25 218,47	24 912,51	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 573,76	1 971,94	55,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 956,03	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 112,00	15 004,76	11 424,56	76,14%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 978,66	99,79%
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 130,00	15 570,91	48,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 196,80	24 191,28	56,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	828,00	82,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 414,00	88,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,44	22,44	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 330,00	33 224,45	78,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 330,00	33 224,45	78,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	31 072,99	77,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780,00	601,46	77,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	15 500,00	15 009,00	96,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	15 500,00	15 009,00	96,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 900,00	15 400,00	15 009,00	97,46%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 177 857,00	6 256 632,00	6 162 198,38	98,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	13 500,00	4 669,63	34,59%
		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	12 000,00	11 000,00	3 734,40	33,95%
		4560	Odsetki od 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	2 500,00	935,23	37,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 874 210,00	5 888 519,00	5 815 779,88	98,76%
		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	30 000,00	30 000,00	9 155,22	30,52%
		3110	Świadczenia społeczne	4 323 204,00	5 103 813,00	5 075 460,09	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	116 100,00	116 058,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	13 791,17	91,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 676,00	588 576,00	578 131,73	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 200,00	3 181,33	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 995,72	8 570,85	47,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 456,29	89,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4560	Odsetki od 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	1 147,19	38,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	993,73	99,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	969,00	692,00	71,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	799,00	570,00	71,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,60	98,15	71,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	13,96	71,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,60	1,34	83,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,20	8,55	76,34%
	85504		Wspieranie rodziny	40 270,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	131 000,00	127 054,79	96,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	131 000,00	127 054,79	96,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	79 000,00	77 582,04	98,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	79 000,00	77 582,04	98,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 377,00	88 000,00	85 638,24	97,32%
		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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 377,00	87 000,00	85 638,24	98,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	51 644,00	47 281,80	91,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 800,00	4 041,42	84,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 052,00	41 944,47	93,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 392,00	1 258,00	90,37%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	37,91	9,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 122 750,00	8 991 832,31	8 063 421,94	89,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 471 600,00	1 279 243,00	1 254 995,24	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	85 735,93	80 720,67	94,15%
		4260	Zakup energii	600 500,00	458 500,00	451 311,44	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	51 000,00	46 611,67	91,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 500,00	321 500,00	318 446,92	99,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	53 200,00	49 885,97	93,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	276 000,00	243 643,00	243 643,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	11 748,38	11 748,38	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	115,69	115,69	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	31 711,50	96,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 485 500,00	3 173 279,91	2 323 455,47	73,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300,00	112 850,00	110 539,08	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	6 878,43	6 878,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 220,00	20 682,00	19 680,34	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 754,00	2 963,57	2 839,78	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 300,00	2 757,90	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 343 465,00	2 326 942,58	2 149 749,70	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 032,00	2 432,00	209,82	8,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	399,00	39,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	687 779,91	21 950,00	3,19%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 500,00	51 007,00	48 195,17	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	15 912,00	14 588,58	91,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 945,00	1 945,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	31 024,72	29 661,59	95,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 125,28	2 000,00	94,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 632 700,00	3 766 142,38	3 765 243,66	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	32 305,76	31 564,00	97,70%
		4260	Zakup energii	200,00	6 660,00	6 658,94	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 641,82	6 641,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 372,00	6 278,90	98,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 062,80	1 000,00	94,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 937,20	3 567,00	11,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 925,20	3 567,00	35,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 860,20	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 151,80	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00	70 500,00	55 605,54	78,87%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	495,54	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	55 110,00	78,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 450,00	580 402,00	574 497,10	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	195 000,00	356 047,00	352 660,24	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	139 924,80	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 450,00	84 355,00	81 912,06	97,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	20 638,80	20 638,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 638,80	20 638,80	100,00%
	90095		Pozostała działalność	24 500,00	19 682,02	17 223,96	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 083,02	646,01	59,65%
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 400,00	11 675,59	87,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 261,00	2 261,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 929,84	2 633,20	89,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,16	8,16	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 000,00	2 145 000,00	2 136 737,84	99,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	16 737,84	66,95%
		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	6 000,00	60,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	540,00	360,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 277,84	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 460,00	3 100,00	47,99%
926			Kultura fizyczna	2 742 913,25	2 203 000,00	2 199 925,33	99,86%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 795 500,00	1 922 500,00	1 921 026,33	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 986,21	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 000,00	1 023 500,00	1 023 458,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	74 800,00	74 760,90	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	180 000,00	179 800,49	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	24 200,00	24 122,60	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	55 200,00	55 193,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	67 650,00	67 642,91	99,99%
		4260	Zakup energii	160 000,00	216 000,00	215 354,06	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 964,46	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	108 000,00	107 983,99	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 200,00	2 180,13	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 100,00	4 060,44	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 500,00	12 459,85	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	35 500,00	35 451,40	99,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00	78 600,00	78 571,00	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	21 803,24	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	1 283,00	98,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 000,00	278 000,00	278 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 000,00	268 000,00	268 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	669 413,25	2 500,00	899,00	35,96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	899,00	59,93%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	666 913,25	0,00	0,00	-
			Razem	62 861 971,65	70 670 467,51	65 319 961,39	92,43%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Suchedniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 497,00	10 637,49	10 637,49	10 637,49	10 637,49	0,00	10 637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 140,49	9 140,49	9 140,49	9 140,49	0,00	9 140,49	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	0,00	179,22	179,22	179,22	179,22	0,00	179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 961,27	8 961,27	8 961,27	8 961,27	0,00	8 961,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	1 150,00	3 855,00	3 741,14	3 741,14	3 741,14	0,00	3 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
	02095		Pozostała działalność	1 150,00	3 855,00	3 741,14	3 741,14	3 741,14	0,00	3 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	3 855,00	3 741,14	3 741,14	3 741,14	0,00	3 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 825 000,00	3 498 985,92	3 136 596,66	3 136 596,66	3 136 596,66	0,00	3 136 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
	40001		Dostarczanie ciepła	2 156 000,00	2 703 715,46	2 371 811,46	2 371 811,46	2 371 811,46	0,00	2 371 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	15 394,16	15 394,16	15 394,16	0,00	15 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 647 837,92	2 319 130,62	2 319 130,62	2 319 130,62	0,00	2 319 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	1 482,15	1 482,15	1 482,15	0,00	1 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	6 926,99	6 926,99	6 926,99	0,00	6 926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	727,54	727,54	727,54	727,54	0,00	727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40002		Dostarczanie wody	669 000,00	795 270,46	764 785,20	764 785,20	764 785,20	0,00	764 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	225 300,00	210 088,83	210 088,83	210 088,83	0,00	210 088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		4260	Zakup energii	140 000,00	156 616,00	145 809,60	145 809,60	145 809,60	0,00	145 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	37 221,23	37 221,23	37 221,23	0,00	37 221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	28 442,08	28 442,08	28 442,08	0,00	28 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	332,10	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	16 000,00	15 369,00	15 369,00	15 369,00	0,00	15 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 380,16	60 380,16	60 380,16	60 380,16	0,00	60 380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	264 800,00	249 182,00	249 182,00	249 182,00	249 182,00	0,00	249 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	11 760,20	11 760,20	11 760,20	11 760,20	0,00	11 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
600			Transport i łączność	6 798 460,40	6 604 284,10	5 063 188,20	824 548,33	824 548,33	800,00	823 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 639,87	4 238 639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 106,40	3 106,40	3 106,40	3 106,40	3 106,40	0,00	3 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 106,40	3 106,40	3 106,40	3 106,40	3 106,40	0,00	3 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 852,00	2 852,00	2 851,20	2 851,20	2 851,20	0,00	2 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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					
																					z tego:		z tego:	z tego:	z tego:
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 852,00	2 852,00	2 851,20	2 851,20	2 851,20	0,00	2 851,20	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	99,97%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 117,00	28 987,00	28 984,81	28 984,81	28 984,81	0,00	28 984,81	0,00	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%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 117,00	28 987,00	28 984,81	28 984,81	28 984,81	0,00	28 984,81	0,00	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%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 749 385,00	6 520 938,70	4 989 947,34	751 307,47	751 307,47	800,00	750 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 639,87	4 238 639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 030,00	57 645,38	57 645,38	57 645,38	0,00	57 645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 877,68	4 877,68	4 877,68	0,00	4 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	651 605,00	667 280,00	611 200,64	611 200,64	611 200,64	0,00	611 200,64	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	91,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	74 800,00	73 039,77	73 039,77	73 039,77	0,00	73 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 100,00	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	0,00	0,00	95,24%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 480,00	2 076 725,78	990 379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 379,41	990 379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 000,00	3 587 847,92	3 203 649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 649,46	3 203 649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	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	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	30 500,00	21 398,45	21 398,45	21 398,45	0,00	21 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	11 029,95	11 029,95	11 029,95	0,00	11 029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	2 168,50	2 168,50	2 168,50	0,00	2 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	91,11%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	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	0,00	0,00%
	630		Turystyka	11 000,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%	
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%	
		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	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	162 050,00	479 033,50	96 009,67	81 509,67	81 509,67	0,00	81 509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 300,00	131 300,00	51 157,09	51 157,09	51 157,09	0,00	51 157,09	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	0,00	38,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	51 600,00	48 490,00	48 490,00	48 490,00	0,00	48 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	3 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	661,70	661,70	661,70	0,00	661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	800,00	800,00	105,39	105,39	105,39	0,00	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	74 000,00	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	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 750,00	347 733,50	44 852,58	30 352,58	30 352,58	0,00	30 352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 075,80	1 075,80	1 075,80	0,00	1 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79%

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	wydatki na 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																
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	3 885,94	3 885,94	3 885,94	0,00	3 885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	1 884,60	1 884,60	1 884,60	0,00	1 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 200,00	3 329,14	3 329,14	3 329,14	0,00	3 329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	21 100,00	20 177,10	20 177,10	20 177,10	0,00	20 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 983,50	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63%	
710			Działalność usługowa	121 300,00	127 242,22	50 887,78	50 887,78	50 887,78	20 766,20	30 121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	117 135,22	40 891,96	40 891,96	40 891,96	20 766,20	20 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	20 766,20	20 766,20	20 766,20	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	79,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	90 736,22	19 726,76	19 726,76	19 726,76	0,00	19 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%	
	71095		Pozostała działalność	0,00	9 807,00	9 806,82	9 806,82	9 806,82	0,00	9 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 807,00	9 806,82	9 806,82	9 806,82	0,00	9 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
720			Informatyka	0,00	231 829,50	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53%	
	72095		Pozostała działalność	0,00	231 829,50	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 535,40	1 008,60	1 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 605,10	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	10 206 897,00	10 005 748,16	9 396 540,96	9 117 322,10	8 721 186,72	7 550 230,15	1 170 956,57	79 780,00	316 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	279 218,86	279 218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 250,00	358 606,00	358 606,00	358 606,00	349 606,00	274 382,53	75 223,47	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 669,00	213 906,96	213 906,96	213 906,96	213 906,96	213 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 378,00	15 015,52	15 015,52	15 015,52	15 015,52	15 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 352,00	39 726,58	39 726,58	39 726,58	39 726,58	39 726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 638,00	5 733,47	5 733,47	5 733,47	5 733,47	5 733,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	37 322,98	37 322,98	37 322,98	37 322,98	0,00	37 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	12 483,00	10 900,71	10 900,71	10 900,71	10 900,71	0,00	10 900,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	14 671,20	14 671,20	14 671,20	14 671,20	0,00	14 671,20	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	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	694,11	694,11	694,11	694,11	0,00	694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 327,27	3 327,27	3 327,27	3 327,27	0,00	3 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	5 309,14	5 309,14	5 309,14	5 309,14	0,00	5 309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 518,06	2 518,06	2 518,06	2 518,06	0,00	2 518,06	0,00	0,00	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%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 500,00	271 623,00	259 716,85	259 716,85	10 795,85	0,00	10 795,85	0,00	248 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	249 123,00	24																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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					
									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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 527 866,00	5 758 263,44	5 693 629,44	5 693 629,44	5 693 629,44	5 693 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	431 375,00	425 298,69	404 740,47	404 740,47	404 740,47	404 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 605,00	995 956,34	971 670,28	971 670,28	971 670,28	971 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 211,00	119 722,64	111 267,93	111 267,93	111 267,93	111 267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 500,00	26 027,00	26 027,00	26 027,00	26 027,00	0,00	26 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	128 041,17	107 080,58	107 080,58	107 080,58	107 080,58	0,00	107 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 034,37	1 034,37	1 034,37	1 034,37	0,00	1 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%
		4260	Zakup energii	225 000,00	256 500,00	197 154,84	197 154,84	197 154,84	197 154,84	0,00	197 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 400,00	12 880,15	12 880,15	12 880,15	12 880,15	0,00	12 880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	11 700,00	10 525,00	10 525,00	10 525,00	10 525,00	0,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	183 686,26	157 427,63	157 427,63	157 427,63	157 427,63	0,00	157 427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	22 000,00	19 211,01	19 211,01	19 211,01	19 211,01	0,00	19 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	139 000,00	132 000,00	121 388,70	121 388,70	121 388,70	121 388,70	0,00	121 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	7 900,00	6 816,52	6 816,52	6 816,52	6 816,52	0,00	6 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 670,00	13 500,40	13 500,40	13 500,40	13 500,40	0,00	13 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	165 663,12	163 217,76	163 217,76	163 217,76	163 217,76	0,00	163 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	38 762,00	38 762,00	38 762,00	38 762,00	38 762,00	0,00	38 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	25 520,00	23 823,00	23 823,00	23 823,00	23 823,00	0,00	23 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 200,00	4 598,06	4 598,06	4 598,06	4 598,06	0,00	4 598,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 713,88	9 713,88	9 713,88	9 713,88	9 713,88	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 742,56	1 742,56	1 742,56	1 742,56	1 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 144,47	42 144,47	42 144,47	42 144,47	2 000,00	40 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4090	Honoraria	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	1 918,00	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	30 000,00	38 226,47	38 226,47	38 226,47	38 226,47	38 226,47	0,00	38 226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	1 612 590,00	899 456,37	554 329,97	275 111,11	173 743,11	27 885,00	145 858,11	79 780,00	21 588,00	0,00	0,00	0,00	279 218,86	279 218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	82 000,00	79 780,00	79 780,00	79 780,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	24 470,00	21 588,00	21 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 600,00	27 885,00	27 885,00	27 885,00	27 885,00	27 885,00	0,00	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	800,00	1 800,00	1 386,45	1 386,45	1 386,45	1 386,45	0,00	1 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	855,53	110,70	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,39	313,39	313,39	313,39	313,39	0,00	313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 050,00	17 514,00	17 514,00	17 514,00	17 514,00	0,00	17 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	104 600,00	116 233,00	116 233,00	116 233,00	116 233,00	116 233,00	0,00	116 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		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 należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 670,00	3 027,00	3 027,00	3 027,00	3 027,00	0,00	3 027,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	40,00	22,97	22,97	22,97	0,00	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 833,00	852,25	852,25	852,25	0,00	852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 390,00	5 386,90	5 386,90	5 386,90	0,00	5 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 011,45	1 011,45	1 011,45	1 011,45	0,00	1 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 000,00	239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 870,00	311 870,00	279 218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 218,86	279 218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095,00	305 570,00	304 220,00	304 220,00	123 540,00	87 153,18	36 386,82	0,00	180 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	2 077,95	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,60	295,35	295,35	295,35	295,35	295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,60	42,60	42,60	42,60	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17,05	17,05	17,05	17,05	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	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	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	218 839,00	217 489,00	217 489,00	85 409,00	55 293,73	30 115,27	0,00	132 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	133 430,00	132 080,00	132 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 791,09	23 791,09	23 791,09	23 791,09	23 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 701,65	7 701,65	7 701,65	7 701,65	7 701,65	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	900,99	900,99	900,99	900,99	900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 889,77	18 889,77	18 889,77	18 889,77	0,00	18 889,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	144,10	144,10	144,10	144,10	0,00	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	0,00	10 601,40	10 601,40	10 601,40	10 601,40	0,00	10 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 486,00	84 486,00	84 486,00	35 886,00	29 781,50	6 104,50	0,00	48 600,00	0,00	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	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 147,85	4 147,85	4 147,85	4 147,85	4 147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,65	433,65	433,65	433,65	433,65	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 711,40	4 711,40	4 711,40	4 711,40	0,00	4 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 193,10	1 193,10	1 193,10	1 193,10	0,00	1 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tego:		z tego:
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 320,00	1 158 810,11	1 034 382,30	1 005 882,30	610 903,30	32 259,25	578 644,05	0,00	394 979,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	117 420,00	189 147,11	181 721,30	153 221,30	117 162,30	30 467,25	86 695,05	0,00	36 059,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 796,00	36 059,00	36 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,00	1 370,90	1 360,71	1 360,71	1 360,71	1 360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 531,00	29 107,10	29 106,54	29 106,54	29 106,54	29 106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 078,00	46 721,60	46 721,60	46 721,60	0,00	46 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 292,11	18 442,40	18 442,40	18 442,40	0,00	18 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 820,00	3 819,15	3 819,15	3 819,15	0,00	3 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 500,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 400,00	5 299,06	5 299,06	5 299,06	0,00	5 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 283,00	2 262,84	2 262,84	2 262,84	0,00	2 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 000,00	118 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4810	Rezerwy	117 000,00	117 000,00	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%
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	850 870,00	850 868,00	850 868,00	491 948,00	1 792,00	490 156,00	0,00	358 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	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%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	358 920,00	358 920,00	358 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 920,00	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	3 500,00	2 200,46	2 199,00	2 199,00	2 199,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	484 400,00	484 400,00	484 400,00	484 400,00	0,00	484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	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%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,19	1 500,19	1 500,19	1 500,19	1 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,81	291,81	291,81	291,81	291,81	0,00	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%
757			Obsługa długu publicznego	1 293 880,00	1 273 047,00	1 227 421,53	1 227 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 293 880,00	1 273 047,00	1 227 421,53	1 227 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 288 880,00	1 268 047,00	1 227 421,53	1 227 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
758			Różne rozliczenia	65 000,00	13 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:											w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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						
																					z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	12 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	12 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 043 274,00	22 178 036,85	21 520 667,24	21 520 667,24	20 460 388,44	17 411 698,00	3 048 690,44	756 152,93	304 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
	80101		Szkoły podstawowe	10 017 711,00	11 840 402,46	11 573 831,87	11 573 831,87	11 407 665,86	9 881 807,94	1 525 857,92	0,00	166 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 340,00	168 183,98	166 166,01	166 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	166 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 150,00	1 513 814,28	1 506 411,03	1 506 411,03	1 506 411,03	1 506 411,03	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	99,51%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 330,00	93 234,56	93 234,56	93 234,56	93 234,56	93 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 360,00	1 390 010,00	1 361 850,25	1 361 850,25	1 361 850,25	1 361 850,25	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	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 080,00	139 492,00	134 157,52	134 157,52	134 157,52	134 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 100,00	100 242,00	93 340,70	93 340,70	93 340,70	93 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	88 699,07	88 307,41	88 307,41	88 307,41	88 307,41	0,00	88 307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4260	Zakup energii	495 500,00	564 000,00	473 536,32	473 536,32	473 536,32	473 536,32	0,00	473 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	27 348,00	27 348,00	27 348,00	27 348,00	27 348,00	0,00	27 348,00	0,00	0,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	5 220,00	3 659,00	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 680,00	132 463,00	124 473,76	124 473,76	124 473,76	124 473,76	0,00	124 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 760,27	106 760,27	106 760,27	106 760,27	0,00	106 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	5 274,16	5 274,16	5 274,16	0,00	5 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 125,00	59 125,00	59 125,00	59 125,00	0,00	59 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 210,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	27 359,00	0,00	27 359,00	0,00	0,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 905,00	598 653,00	598 653,00	598 653,00	598 653,00	598 653,00	0,00	598 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 844,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	17 200,00	11 827,80	11 827,80	11 827,80	11 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 757,94	184 757,94	184 757,94	184 757,94	184 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 273 706,00	6 149 567,19	6 041 498,97	6 041 498,97	6 041 498,97	6 041 498,97	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	98,24%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 900,00	407 986,61	407 986,61	407 986,61	407 986,61	407 986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 882,56	34 882,56	34 882,56	34 882,56	34 882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 725,00	712 556,85	663 248,38	663 248,38	653 494,85	557 136,64	96 358,21	0,00	9 753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 905,00	9 755,00	9 753,53	9 753,53	0,00	0,00	0,00	9 753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 634,00	77 984,00	77 040,55	77 040,55	77 040,55	77 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 460,00	5 660,00	4 532,11	4 532,11	4 532,11	4 532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	5 452,96	5 452,96	5 452,96	0,00	5 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	73 548,00	33 071,14	33 071,14	33 071,14	0,00	33 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 849,47	9 849,47	9 849,47	9 849,47	0,00	9 849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 148,00	25 166,00	25 166,00	25 166,00	25 166,00	0,00	25 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	3,10	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 718,00	450 671,00	445 857,50	445 857,50	445 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 600,00	25 019,38	25 019,38	25 019,38	25 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	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%
80104			Przedszkola	3 555 447,00	3 972 210,73	3 775 076,23	3 775 076,23	3 013 944,31	2 525 802,25	488 142,06	756 152,93	4 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 167,00	759 061,00	756 152,93	756 152,93	0,00	0,00	0,00	756 152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 680,00	9 680,00	4 978,99	4 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 700,00	718 300,00	686 096,44	686 096,44	686 096,44	686 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	47 058,58	47 058,58	47 058,58	47 058,58	47 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 900,00	365 500,00	349 175,79	349 175,79	349 175,79	349 175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 620,00	45 000,00	34 553,07	34 553,07	34 553,07	34 553,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	38 028,85	37 936,74	37 936,74	37 936,74	0,00	37 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 500,00	1 533,40	1 533,40	1 533,40	0,00	1 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%
		4260	Zakup energii	100 000,00	120 000,00	57 682,94	57 682,94	57 682,94	0,00	57 682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 000,00	61 590,81	61 590,81	61 590,81	0,00	61 590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 380,00	174 230,00	143 708,25	143 708,25	143 708,25	0,00	143 708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 025,00	36 025,00	36 025,00	36 025,00	0,00	36 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 671,92	2 671,92	2 671,92	0,00	2 671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 200,00	132 677,00	132 677,00	132 677,00	132 677,00	0,00	132 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	389,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 056,00	30 056,00	30 056,00	30 056,00	30 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 500,00	1 303 171,00	1 281 354,07	1 281 354,07	1 281 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 000,00	80 187,30	80 187,30	80 187,30	80 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
								z tego:							z tego:				z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 921,00	2 921,00	2 921,00	2 921,00	2 921,00	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%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 400,00	12 400,00	9 268,00	9 268,00	9 268,00	0,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	12 400,00	9 268,00	9 268,00	9 268,00	0,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%	
	80107		Świetlice szkolne	711 234,00	740 232,52	727 028,68	727 028,68	670 499,56	609 323,53	61 176,03	0,00	56 529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 970,00	56 530,00	56 529,12	56 529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56 529,12	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	83 430,00	86 500,00	82 221,91	82 221,91	82 221,91	82 221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 130,00	7 350,00	5 464,19	5 464,19	5 464,19	5 464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 497,12	5 497,12	5 497,12	0,00	5 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	460,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 965,91	8 965,91	8 965,91	8 965,91	0,00	8 965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 624,00	25 053,00	25 053,00	25 053,00	25 053,00	0,00	25 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	260,00	64,13	64,13	64,13	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 820,00	498 688,00	491 947,69	491 947,69	491 947,69	491 947,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	29 625,61	29 625,61	29 625,61	29 625,61	29 625,61	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%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 569,00	545 169,00	536 532,11	536 532,11	504 350,51	0,00	504 350,51	0,00	32 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 089,00	38 089,00	32 181,60	32 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 480,00	500 480,00	497 750,51	497 750,51	497 750,51	0,00	497 750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 041,00	36 671,00	24 633,37	24 633,37	24 633,37	0,00	24 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 251,00	17 320,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	0,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 790,00	19 351,00	13 234,37	13 234,37	13 234,37	0,00	13 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 242 750,00	1 260 166,84	1 182 500,95	1 182 500,95	1 178 737,17	1 050 703,12	128 034,05	0,00	3 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 090,00	5 139,01	3 763,78	3 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 506,00	859 843,00	835 401,24	835 401,24	835 401,24	835 401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00	51 775,01	51 775,01	51 775,01	51 775,01	51 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 220,00	152 630,00	143 323,54	143 323,54	143 323,54	143 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 352,00	20 152,00	17 114,63	17 114,63	17 114,63	17 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 518,12	13 916,75	13 916,75	13 916,75	0,00	13 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4260	Zakup energii	103 500,00	97 500,00	59 687,75	59 687,75	59 687,75	0,00	59 687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	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	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	700,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	18 609,55	18 609,55	18 609,55	0,00	18 609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 572,00	31 012,00	31 012,00	31 012,00	31 012,00	0,00	31 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	3 109,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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			
																					z tego:	z tego:	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	488,70	488,70	488,70	488,70	488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	264 670,00	278 335,88	274 641,47	274 641,47	273 458,44	262 392,24	11 066,20	0,00	1 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 183,03	1 183,03	1 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,03	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	14 330,00	14 577,00	14 577,00	14 577,00	14 577,00	14 577,00	0,00	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%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 995,05	1 995,05	1 995,05	1 995,05	1 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 450,00	38 159,53	37 967,46	37 967,46	37 967,46	37 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 190,00	3 247,84	3 014,71	3 014,71	3 014,71	3 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	221,20	221,20	221,20	221,20	0,00	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	0,00	6 525,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	80,97	80,97	80,97	80,97	80,97	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	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 400,00	192 898,37	189 806,11	189 806,11	189 806,11	189 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	15 127,89	14 950,94	14 950,94	14 950,94	14 950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 034 927,00	2 693 888,57	2 668 115,28	2 668 115,28	2 638 545,47	2 523 932,28	114 613,19	0,00	29 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 210,00	30 402,03	29 569,81	29 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 770,00	367 570,00	362 278,49	362 278,49	362 278,49	362 278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 920,00	41 420,00	39 518,97	39 518,97	39 518,97	39 518,97	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	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 399,19	4 399,19	4 399,19	4 399,19	0,00	4 399,19	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 287,00	109 774,00	109 774,00	109 774,00	109 774,00	0,00	109 774,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	9 950,00	8 322,21	8 322,21	8 322,21	8 322,21	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	83,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 860,00	2 008 632,28	1 992 511,54	1 992 511,54	1 992 511,54	1 992 511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 900,00	121 301,07	121 301,07	121 301,07	121 301,07	121 301,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 203,00	81 190,90	81 190,90	81 190,90	0,00	81 190,90	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	0,00	803,99	803,96	803,96	803,96	0,00	803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 399,01	80 386,94	80 386,94	80 386,94	0,00	80 386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80195		Pozostała działalność	800,00	4 800,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	321 750,00	462 634,24	396 247,79	396 247,79	280 187,79	75 818,60	204 369,19	115 000,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	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	0,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00	340 044,24	277 752,31	277 752,31	161 692,31	72 498,60	89 193,71	115 000,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	338,60	338,60	338,60	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 360,00	95 982,65	72 160,00	72 160,00	72 160,00	72 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 922,99	1 922,99	1 922,99	0,00	1 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	28 696,08	17 381,92	17 381,92	17 381,92	0,00	17 381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	85 265,51	62 768,80	62 768,80	62 768,80	0,00	62 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	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	0,00	54,00%
	85195		Pozostała działalność	91 750,00	116 590,00	114 495,48	114 495,48	114 495,48	3 320,00	111 175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	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	1 000,00	378,00	377,64	377,64	377,64	0,00	377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4260		Zakup energii	72 500,00	82 850,00	81 576,51	81 576,51	81 576,51	0,00	81 576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	18 576,00	18 435,35	18 435,35	18 435,35	0,00	18 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 466,00	10 785,98	10 785,98	10 785,98	0,00	10 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
852			Pomoc społeczna	3 595 778,00	4 651 485,85	4 462 673,69	4 462 673,69	2 973 586,12	1 595 284,02	1 378 302,10	0,00	1 489 087,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	1 110 790,07	1 104 495,86	1 104 495,86	1 104 495,86	0,00	1 104 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	370 500,00	364 666,62	364 666,62	364 666,62	0,00	364 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	740 290,07	739 829,24	739 829,24	739 829,24	0,00	739 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 949,14	3 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,26	568,26	568,26	568,26	568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,88	80,88	80,88	80,88	80,88	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 100,86	3 100,86	3 100,86	3 100,86	0,00	3 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 311,00	55 140,00	53 411,54	53 411,54	53 411,54	0,00	53 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
	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	342,13	342,13	342,13	0,00	342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 311,00	54 140,00	53 069,41	53 069,41	53 069,41	0,00	53 069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 262,00	120 798,00	105 289,60	105 289,60	0,00	0,00	0,00	105 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
	3110		Świadczenia społeczne	161 262,00	120 410,00	104 901,60	104 901,60	0,00	0,00	0,00	104 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 200,00	429 517,00	385 648,27	385 648,27	8 440,28	5 292,27	3 148,01	0,00	377 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
	3110		Świadczenia społeczne	77 200,00	419 800,00	377 207,99	377 207,99	0,00	0,00	0,00	377 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 455,30	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	939,40	756,83	756,83	756,83	756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							z tego:				z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,65	107,68	107,68	107,68	107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	0,00	2 728,01	2 728,01	2 728,01	2 728,01	0,00	2 728,01	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	0,00	40,64	32,76	32,76	32,76	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%	
	85216		Zasilki stałe	560 060,00	648 929,00	630 276,74	630 276,74	5 596,69	0,00	5 596,69	0,00	624 680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	11 000,00	5 596,69	5 596,69	5 596,69	0,00	5 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%	
		3110	Świadczenia społeczne	556 060,00	636 441,00	623 192,83	623 192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	623 192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 488,00	1 487,22	1 487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 185 561,00	1 363 166,85	1 315 683,55	1 315 683,55	1 312 571,63	1 184 972,76	127 598,87	0,00	3 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 111,92	3 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000,00	934 672,00	923 712,23	923 712,23	923 712,23	923 712,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	56 195,00	56 194,34	56 194,34	56 194,34	56 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	166 477,85	160 845,32	160 845,32	160 845,32	160 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	21 488,00	18 585,08	18 585,08	18 585,08	18 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	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	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 061,00	16 533,00	13 972,11	13 972,11	13 972,11	0,00	13 972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 031,00	24 799,18	24 799,18	24 799,18	0,00	24 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	48 357,49	48 357,49	48 357,49	0,00	48 357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 541,67	2 541,67	2 541,67	0,00	2 541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 650,00	11,50	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 350,00	5 256,00	5 256,00	5 256,00	0,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	20 970,00	20 956,62	20 956,62	20 956,62	0,00	20 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 000,00	7 535,30	7 535,30	7 535,30	0,00	7 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	635,79	635,79	635,79	635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 250,00	232 179,93	226 369,33	226 369,33	224 884,43	215 371,57	9 512,86	0,00	1 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 484,90	1 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	169 700,00	167 637,46	167 637,46	167 637,46	167 637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 767,07	12 767,07	12 767,07	12 767,07	12 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	31 500,00	31 254,47	31 254,47	31 254,47	31 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	3 050,00	2 820,38	2 820,38	2 820,38	2 820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	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	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu	
								z tego:							z tego:				z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	8 862,86	8 862,86	8 862,86	8 862,86	0,00	8 862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	892,19	892,19	892,19	892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 522,00	144 029,00	139 555,50	139 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	139 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		3110	Świadczenia społeczne	150 522,00	144 029,00	139 555,50	139 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	139 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
	85295		Pozostała działalność	294 112,00	538 436,00	494 443,30	494 443,30	256 685,69	185 698,28	70 987,41	0,00	237 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	236 519,61	236 519,61	236 519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	236 519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 274,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 340,00	132 350,90	130 920,10	130 920,10	130 920,10	130 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	12 915,26	12 915,26	12 915,26	12 915,26	12 915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	25 218,47	24 912,51	24 912,51	24 912,51	24 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 573,76	1 971,94	1 971,94	1 971,94	1 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 956,03	14 956,03	14 956,03	14 956,03	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	99,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 112,00	15 004,76	11 424,56	11 424,56	11 424,56	0,00	11 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 978,66	9 978,66	9 978,66	0,00	9 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 130,00	15 570,91	15 570,91	15 570,91	0,00	15 570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 196,80	24 191,28	24 191,28	24 191,28	0,00	24 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 414,00	4 414,00	4 414,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 330,00	33 224,45	33 224,45	651,46	0,00	651,46	0,00	32 572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 330,00	33 224,45	33 224,45	651,46	0,00	651,46	0,00	32 572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	31 072,99	31 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780,00	601,46	601,46	601,46	0,00	601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	15 500,00	15 009,00	15 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	15 500,00	15 009,00	15 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 900,00	15 400,00	15 009,00	15 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	5 177 857,00	6 256 632,00	6 162 198,38	6 158 698,38	1 041 293,82	712 846,62	328 447,20	0,00	5 117 404,56	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	13 500,00	4 669,63	4 669,63	4 669,63	0,00	4 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59%	
		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	12 000,00	11 000,00	3 734,40	3 734,40	3 734,40	0,00	3 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95%	
		4560	Odsetki od 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	2 500,00	935,23	935,23	935,23	0,00	935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 874 210,00	5 888 519,00	5 815 779,88	5 815 779,88	740 319,79	712 155,96	28 163,83	0,00	5 075 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		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	30 000,00	30 000,00	9 155,22	9 155,22	9 155,22	0,00	9 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 323 204,00	5 103 813,00	5 075 460,09	5 075 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	116 100,00	116 058,00	116 058,00	116 058,00	116 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	13 791,17	13 791,17	13 791,17	13 791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 676,00	588 576,00	578 131,73	578 131,73	578 131,73	578 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 200,00	3 181,33	3 181,33	3 181,33	3 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 995,72	8 570,85	8 570,85	8 570,85	0,00	8 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 456,29	4 456,29	4 456,29	0,00	4 456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od 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	1 147,19	1 147,19	1 147,19	0,00	1 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	993,73	993,73	993,73	993,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	969,00	692,00	692,00	692,00	690,66	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	799,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,60	98,15	98,15	98,15	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	13,96	13,96	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,60	1,34	1,34	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,20	8,55	8,55	8,55	8,55	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	76,34%
	85504		Wspieranie rodziny	40 270,00	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	131 000,00	127 054,79	127 054,79	127 054,79	0,00	127 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	131 000,00	127 054,79	127 054,79	127 054,79	0,00	127 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	79 000,00	77 582,04	77 582,04	77 582,04	0,00	77 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	79 000,00	77 582,04	77 582,04	77 582,04	0,00	77 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wydatki na 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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na 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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 377,00	88 000,00	85 638,24	85 638,24	85 638,24	0,00	85 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		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	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 377,00	87 000,00	85 638,24	85 638,24	85 638,24	0,00	85 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	51 644,00	47 281,80	47 281,80	5 337,33	0,00	5 337,33	0,00	41 944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 800,00	4 041,42	4 041,42	4 041,42	0,00	4 041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 052,00	41 944,47	41 944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	41 944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 392,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	37,91	37,91	37,91	0,00	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 122 750,00	8 991 832,31	8 063 421,94	4 299 760,44	4 299 760,44	139 937,63	4 159 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 661,50	3 763 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 471 600,00	1 279 243,00	1 254 995,24	1 223 283,74	1 223 283,74	0,00	1 223 283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 711,50	31 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	85 735,93	80 720,67	80 720,67	80 720,67	0,00	80 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4260	Zakup energii	600 500,00	458 500,00	451 311,44	451 311,44	451 311,44	0,00	451 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	51 000,00	46 611,67	46 611,67	46 611,67	0,00	46 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 500,00	321 500,00	318 446,92	318 446,92	318 446,92	0,00	318 446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	53 200,00	49 885,97	49 885,97	49 885,97	0,00	49 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	276 000,00	243 643,00	243 643,00	243 643,00	243 643,00	0,00	243 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	11 748,38	11 748,38	11 748,38	11 748,38	0,00	11 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	115,69	115,69	115,69	115,69	0,00	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	31 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 711,50	31 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 485 500,00	3 173 279,91	2 323 455,47	2 301 505,47	2 301 505,47	139 937,63	2 161 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300,00	112 850,00	110 539,08	110 539,08	110 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	6 878,43	6 878,43	6 878,43	6 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 220,00	20 682,00	19 680,34	19 680,34	19 680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 754,00	2 963,57	2 839,78	2 839,78	2 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 300,00	2 757,90	2 757,90	2 757,90	0,00	2 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 343 465,00	2 326 942,58	2 149 749,70	2 149 749,70	2 149 749,70	0,00	2 149 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 032,00	2 432,00	209,82	209,82	209,82	0,00	209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	687 779,91	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 500,00	51 007,00	48 195,17	48 195,17	48 195,17	0,00	48 195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	15 912,00	14 588,58	14 588,58	14 588,58	0,00	14 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	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	28 000,00	31 024,72	29 661,59	29 661,59	29 661,59	0,00	29 661,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 125,28	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	0,00	0,00	94,11%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 632 700,00	3 766 142,38	3 765 243,66	55 243,66	55 243,66	0,00	55 243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	32 305,76	31 564,00	31 564,00	31 564,00	0,00	31 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4260	Zakup energii	200,00	6 660,00	6 658,94	6 658,94	6 658,94	0,00	6 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 641,82	6 641,82	6 641,82	6 641,82	0,00	6 641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 372,00	6 278,90	6 278,90	6 278,90	0,00	6 278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	3 000,00	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	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 062,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 937,20	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 925,20	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 860,20	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	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00	70 500,00	55 605,54	55 605,54	55 605,54	0,00	55 605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	495,54	495,54	495,54	0,00	495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	55 110,00	55 110,00	55 110,00	0,00	55 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 450,00	580 402,00	574 497,10	574 497,10	574 497,10	0,00	574 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4260	Zakup energii	195 000,00	356 047,00	352 660,24	352 660,24	352 660,24	0,00	352 660,24	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	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	139 924,80	139 924,80	139 924,80	139 924,80	0,00	139 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 450,00	84 355,00	81 912,06	81 912,06	81 912,06	0,00	81 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	20 638,80	20 638,80	20 638,80	20 638,80	0,00	20 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 638,80	20 638,80	20 638,80	20 638,80	0,00	20 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	24 500,00	19 682,02	17 223,96	17 223,96	17 223,96	0,00	17 223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 083,02	646,01	646,01	646,01	0,00	646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65%
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 400,00	11 675,59	11 675,59	11 675,59	0,00	11 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	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	3 000,00	2 929,84	2 633,20	2 633,20	2 633,20	0,00	2 633,20	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	89,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,16	8,16	8,16	8,16	0,00	8,16															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	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				
	92116		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	16 737,84	16 737,84	10 737,84	0,00	10 737,84	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95%	
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	540,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 277,84	7 277,84	7 277,84	0,00	7 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 460,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%	
	926		Kultura fizyczna	2 742 913,25	2 203 000,00	2 199 925,33	2 199 925,33	1 915 939,12	1 357 335,64	558 603,48	270 000,00	13 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 795 500,00	1 922 500,00	1 921 026,33	1 921 026,33	1 915 040,12	1 357 335,64	557 704,48	0,00	5 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 986,21	5 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 000,00	1 023 500,00	1 023 458,65	1 023 458,65	1 023 458,65	0,00	1 023 458,65	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%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	74 800,00	74 760,90	74 760,90	74 760,90	0,00	74 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	180 000,00	179 800,49	179 800,49	179 800,49	0,00	179 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	24 200,00	24 122,60	24 122,60	24 122,60	0,00	24 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	55 200,00	55 193,00	55 193,00	55 193,00	0,00	55 193,00	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	30 000,00	67 650,00	67 642,91	67 642,91	67 642,91	0,00	67 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	160 000,00	216 000,00	215 354,06	215 354,06	215 354,06	0,00	215 354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 964,46	9 964,46	9 964,46	0,00	9 964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	108 000,00	107 983,99	107 983,99	107 983,99	0,00	107 983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 200,00	2 180,13	2 180,13	2 180,13	0,00	2 180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 100,00	4 060,44	4 060,44	4 060,44	0,00	4 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 500,00	12 459,85	12 459,85	12 459,85	0,00	12 459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	35 500,00	35 451,40	35 451,40	35 451,40	0,00	35 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00	78 600,00	78 571,00	78 571,00	78 571,00	0,00	78 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	21 803,24	21 803,24	21 803,24	0,00	21 803,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	669 413,25	2 500,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków	666 913,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH TABELA 17: STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW 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			23 593 860,99	4 427 854,55	12 804 868,25	12 041 792,61	9 146 303,89	76,07	38,76
1.a	- wydatki bieżące			3 150 659,30	183 852,30	1 241 605,00	1 338 881,00	1 003 995,16	74,98	31,86
1.b	- wydatki majątkowe			20 443 201,69	4 244 002,25	11 563 263,25	10 702 911,61	8 142 308,73	76,07	39,82
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.):			912 845,00	0,00	0,00	252 841,00	1 230,00	0,48	0,13
1.1.1	- wydatki bieżące			410 548,00	0,00	0,00	102 152,00	1 230,00	1,20	0,30
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	270 468,00	0,00	0,00	81 140,50	1 230,00	1,5	0,5
1.1.1.2	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Suchedniów - Ochrona klimatu i środowiska	2024	2026	140 080,00	0,00	0,00	21 012,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			502 297,00	0,00	0,00	150 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	502 297,00	0,00	0,00	150 689,00	0,00	0,00	0,00
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):			22 681 015,99	4 427 854,55	12 804 868,25	11 788 951,61	9 145 073,89	77,57	40,32
1.3.1	- wydatki bieżące			2 740 111,30	183 852,30	1 241 605,00	1 236 729,00	1 002 765,16	81,08	36,59
1.3.1.1	Trwałość projektu - Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów	2023	2026	977 063,00	103 463,00	273 000,00	273 000,00	244 043,31	89,39	24,97
1.3.1.2	Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni w Suchedniowie i oczyszczalni BIOVAC w Michniowie	2024	2025	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	203 065,38	50,76	25,38
1.3.1.3	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	2021	2024	95 389,30	80 389,30	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	15,72

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Remont drogi gminnej ul. Suchyni i ul. Nowa - RFRD - poprawa stanu dróg	2023	2024	534 172,00	0,00	553 605,00	534 172,00	526 099,65	98,48	98,48
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy dla Gminy Suchedniów	2021	2024	6 807,00	0,00	0,00	6 807,00	6 806,82	99,99	99,99
1.3.1.6	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025-2035 - Wyznaczenie celów i ustalenie programów do realizacji zadań Gminy.	2024	2025	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Suchedniów - Planowanie przestrzenne	2024	2026	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru kopalni "Baranów" w Suchedniowie - Poprawa życia mieszkańców	2024	2025	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przywodnego parku kultury, sportu i wypoczynku w Suchedniowie - Poprawa życia mieszkańców	2024	2025	13 000,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	100	25,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bodzentyńska" w Suchedniowie - Poprawa życia mieszkańców	2024	2025	18 000,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100	25,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Bodzentyńską, rzeką Kamionką i zalewem "Śródmiejskim" w Suchedniowie - Regulacja planowania przestrzennego	2024	2025	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 940 904,69	4 244 002,25	11 563 263,25	10 552 222,61	8 142 308,73	77,16	40,83
1.3.2.1	Rozbudowa ul. inż.W Choroszewskiego	2023	2025	1 133 300,00	0,00	1 066 150,00	1 133 300,00	69 000,00	6,00	6,00
1.3.2.2	Budowa przejść dla pieszych na drodze nr 389033T ul. Kościelna w Suchedniowie - poprawa bezpieczeństwa publicznego w ramach RFRD	2023	2024	540 444,78	95 808,00	498 230,00	444 636,78	444 636,78	100	82,27
1.3.2.3	Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie	2023	2025	1 219 888,00	0,00	1 022 000,00	239 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów ul. Harcerska - Polski Ład (2023-2025) -	2023	2025	3 004 000,00	0,00	167 100,00	320 998,46	153 753,63	47,89	5,11
1.3.2.5	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów Ostojów-Krzyżka-Podłazie - Polski Ład-	2023	2024	1 630 246,21	0,00	1 836 000,00	1 630 246,21	1 628 446,21	99,88	99,88

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Poprawa stanu infrastruktury drogowej ul. Leśna - Polski Ład	2023	2025	1 909 800,00	0,00	1 048 600,00	955 800,00	954 000,00	99,81	49,95
1.3.2.7	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów Ostojów-Suchedniów-Jędrów-Polski Ład-	2023	2024	934 103,25	0,00	1 224 000,00	934 103,25	932 303,25	99,80	99,80
1.3.2.8	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów os. Bugaj/Dawidowicza-Polski Ład-	2023	2025	249 800,00	0,00	122 400,00	245 800,00	12 200,00	4,96	4,88
1.3.2.9	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budynek UM i G Suchedniów - Polski Ład wkład własny	2023	2025	334 740,00	0,00	311 870,00	311 870,00	279 218,86	89,53	83,41
1.3.2.10	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej, Budowa na terenie OS i R Suchedniów budynku obsługi ruchu turystycznego - wkład własny	2023	2024	1 485 260,25	1 485 260,25	666 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie	2020	2024	6 262 934,00	2 662 934,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100	57,48
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika wodnego na rzece Kamionce w Suchedniowie. - Poprawa życia mieszkańców	2024	2026	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Realizacja gospodarki odpadami.	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	687 779,91	21 950,00	3,19	3,13
1.3.2.14	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie w celu utworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat trzech	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100	3,50
1.3.2.15	Wzmocnienie potencjału Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej - ul. Jarzębinowa w Suchedniowie.	2024	2025	321 388,20	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	100	13,78

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

Tabela 17: 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			
720			Informatyka	0,00	231 829,50	0,00	231 829,50	1 230,00	0,53%
	72095		Pozostała działalność	0,00	231 829,50	0,00	231 829,50	1 230,00	0,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 535,40	0,00	66 535,40	1 008,60	1,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 605,10	0,00	14 605,10	221,40	1,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 565,00	0,00	123 565,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 124,00	0,00	27 124,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	21 012,00	0,00	21 012,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 012,00	0,00	21 012,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 860,20	0,00	17 860,20	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 151,80	0,00	3 151,80	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	252 841,50	0,00	252 841,50	1 230,00	0,49%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Suchedniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 140,49	9 140,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 140,49	9 140,49	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	9 140,49	9 140,49	100,00%
600			Transport i łączność	16 900,00	16 900,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 900,00	16 900,00	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	16 900,00	16 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	358 606,00	358 606,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 606,00	358 606,00	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	358 606,00	358 606,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	305 570,00	304 220,00	99,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00	2 095,00	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	2 095,00	2 095,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	218 839,00	217 489,00	99,38%
		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	218 839,00	217 489,00	99,38%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 486,00	84 486,00	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	84 486,00	84 486,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 681,26	1 681,26	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 681,26	1 681,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 681,26	1 681,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 203,00	81 190,90	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 203,00	81 190,90	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 203,00	81 190,90	99,99%
851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	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	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	580 979,00	537 208,10	92,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	333 617,00	289 846,10	86,88%
		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	333 617,00	289 846,10	86,88%
	85295		Pozostała działalność	247 362,00	247 362,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	247 362,00	247 362,00	100,00%
855			Rodzina	5 943 488,00	5 891 807,71	99,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 519,00	5 805 477,47	99,15%
		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	5 853 519,00	5 803 477,47	99,15%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	969,00	692,00	71,41%
		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	969,00	692,00	71,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	85 638,24	98,43%
		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	87 000,00	85 638,24	98,43%
			Razem	7 297 807,75	7 200 994,46	98,67%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Suchedniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 140,49	9 140,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 140,49	9 140,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179,22	179,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 961,27	8 961,27	100,00%
600			Transport i łączność	16 900,00	16 900,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 900,00	16 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	358 606,00	358 606,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 606,00	358 606,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 906,96	213 906,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 015,52	15 015,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 726,58	39 726,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 733,47	5 733,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 322,98	37 322,98	100,00%
		4260	Zakup energii	10 900,71	10 900,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 671,20	14 671,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	694,11	694,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 327,27	3 327,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 309,14	5 309,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 518,06	2 518,06	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	305 570,00	304 220,00	99,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00	2 095,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,35	295,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,60	42,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,05	17,05	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	218 839,00	217 489,00	99,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 430,00	132 080,00	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 791,09	23 791,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 701,65	7 701,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,99	900,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 889,77	18 889,77	100,00%
		4260	Zakup energii	144,10	144,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 601,40	10 601,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 486,00	84 486,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,85	4 147,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,65	433,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 711,40	4 711,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193,10	1 193,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 681,26	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 681,26	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	402,80	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 278,46	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	81 203,00	81 190,90	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 203,00	81 190,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,99	803,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 399,01	80 386,94	99,98%
851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
		4260	Zakup energii	120,00	120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	580 979,00	537 208,10	92,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	333 617,00	289 846,10	86,88%
		3110	Świadczenia społeczne	323 900,00	281 405,82	86,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 455,30	4 395,00	80,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,40	756,83	80,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,65	107,68	80,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 728,01	2 728,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,64	32,76	80,61%
	85295		Pozostała działalność	247 362,00	247 362,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	236 519,61	236 519,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010,90	3 010,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,47	518,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,76	73,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,02	820,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,80	6 396,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,44	22,44	100,00%
855			Rodzina	5 943 488,00	5 891 807,71	99,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 519,00	5 805 477,47	99,15%
		3110	Świadczenia społeczne	5 103 813,00	5 075 460,09	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 100,00	116 058,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 791,17	91,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 576,00	578 131,73	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 181,33	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 995,72	8 570,85	47,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 456,29	89,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	993,73	99,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	969,00	692,00	71,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,00	570,00	71,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,60	98,15	71,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	13,96	71,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,60	1,34	83,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,20	8,55	76,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	85 638,24	98,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	85 638,24	98,43%
			Razem	7 297 807,75	7 199 313,20	98,65%

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

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500,00	217,00	43,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	217,00	43,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	217,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	120 000,00	131 126,10	109,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	131 096,10	109,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79 508,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 829,95	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	37 757,75	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	30,00	-
			Razem	120 500,00	131 343,10	109,00%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: 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	2 485 500,00	2 485 500,00	2 151 585,79	86,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 485 500,00	2 485 500,00	2 151 585,79	86,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 485 500,00	2 485 500,00	2 148 682,79	86,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 903,00	-
			Razem	2 485 500,00	2 485 500,00	2 151 585,79	86,57%

Tabela 22: 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	2 485 500,00	3 173 279,91	2 323 455,47	73,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 485 500,00	3 173 279,91	2 323 455,47	73,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300,00	112 850,00	110 539,08	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	6 878,43	6 878,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 220,00	20 682,00	19 680,34	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 754,00	2 963,57	2 839,78	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 300,00	2 757,90	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 343 465,00	2 326 942,58	2 149 749,70	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 032,00	2 432,00	209,82	8,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	399,00	39,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	687 779,91	21 950,00	3,19%
			Razem	2 485 500,00	3 173 279,91	2 323 455,47	73,22%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2291120,00	2274597,58	2097404,70	92,20
900	90002	4300		51045,00	51045,00	51045,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
900	90002	6050	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zadanie wieloletnie. Planuje się realizację w roku	0,00	687779,91	21950,00	3,0	
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji -wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, zakupy biurowe.	104300,00	112850,00	110539,08	98,0	
900	90002	4040		8100,00	6878,43	6878,43	100	
900	90002	4120		2754,00	2963,57	2839,78	95,8	
900	90002	4600		0,00	1200,00	1200,00	100	
900	90002	4210		500,00	2462,00	2219,90	80,40	
900	90002	4700		1000,00	1000,00	399,00,	39,90	
900	90002	4610		2032,00	2432,00	209,82	8,6	
900	90002	4440		3829,00	7251,42	7251,42	100	
900	90002	4110		19220,00	20682,00	19680,34	95,20	
900	90002	4210		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	300,00	300,00	0,00	0,00
900	90002	4210		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	538,00	538,00	100
900	90002			Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002			Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300			1300,00	1300,00	1300,00	100
			Razem	2 485 500,00	3 173 279,91	2 323 455,47	73,22	

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

Tabela 24: 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	230 000,00	276 428,04	274 045,56	99,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	276 428,04	274 045,56	99,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 428,04	46 428,04	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	227 617,52	98,96%
			Razem	230 000,00	276 428,04	274 045,56	99,14%

Tabela 25: 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	230 000,00	346 044,24	281 752,31	81,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00	340 044,24	277 752,31	81,68%
		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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 060,00	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	338,60	33,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 360,00	95 982,65	72 160,00	75,18%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 922,99	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	28 696,08	17 381,92	60,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	85 265,51	62 768,80	73,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	4 420,00	73,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
			Razem	230 000,00	346 044,24	281 752,31	81,42%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 100 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i 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	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		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	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	589 167,00	759 061,00	756 152,93	-	-	-	-	-	-	99,62%
	80104		Przedszkola	589 167,00	759 061,00	756 152,93	-	-	-	-	-	-	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 167,00	759 061,00	756 152,93	-	-	-	-	-	-	99,62%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		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	6 000,00	60,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	268 000,00	268 000,00	268 000,00	100,00%
			Razem	589 167,00	759 061,00	756 152,93	0,00	0,00	0,00	401 000,00	429 500,00	424 500,00	99,62%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	597 000,00	508 311,23	85,14%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	597 000,00	508 311,23	85,14%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	182 227,62	82,83%
		0830	Wpływy z usług	377 000,00	325 446,00	86,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	637,61	-
			Razem	597 000,00	508 311,23	85,14%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	597 000,00	508 311,23	85,14%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	597 000,00	508 311,23	85,14%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	190,00	45,22	23,80%
		4220	Zakup środków żywności	594 650,00	508 266,01	85,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	0,00%
			Razem	597 000,00	508 311,23	85,14%

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

Tabela 30: 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	10 000,00	12 700,00	8 724,71	68,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 700,00	8 724,71	68,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 700,00	8 724,71	68,70%
			Razem	10 000,00	12 700,00	8 724,71	68,70%

Tabela 31: 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	10 000,00	130 638,80	130 638,80	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	20 638,80	20 638,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 638,80	20 638,80	100,00%
			Razem	10 000,00	130 638,80	130 638,80	100,00%

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 170 517,32 zł (z 170 792,35 zł do 275,03 zł)	zmniejszenie o 17 275,50 zł (z 17 550,53 zł do 275,03 zł)	wzrost o 478,40 zł (z 0,00 zł do 478,40 zł)
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 52,47 zł (z 0,00 zł do 52,47 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 99 281,05 zł (z 219 952,65 zł do 120 671,60 zł)	zmniejszenie o 44 124,24 zł (z 120 549,53 zł do 76 425,29 zł)	wzrost o 12 252,19 zł (z 4 106,76 zł do 16 358,95 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 381,36 zł (z 7 381,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 381,36 zł (z 7 381,36 zł do 0,00 zł)	-
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 21 377,45 zł (z 21 377,45 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 38 513,56 zł (z 4 518,36 zł do 43 031,92 zł)	zmniejszenie o 2 617,42 zł (z 2 617,42 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 417 743,64 zł)	bez zmian (1 417 743,64 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 11 262,38 zł (z 0,00 zł do 11 262,38 zł)	wzrost o 11 109,19 zł (z 0,00 zł do 11 109,19 zł)	wzrost o 6 798,85 zł (z 0,00 zł do 6 798,85 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 163 278,19 zł (z 901 057,65 zł do 1 064 335,84 zł)	wzrost o 163 278,19 zł (z 901 057,65 zł do 1 064 335,84 zł)	-
600	60020	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 505,63 zł (z 2 505,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 505,63 zł (z 2 505,63 zł do 0,00 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,15 zł (z 3,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,15 zł (z 3,15 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	zmniejszenie o 2,37 zł (z 2,37 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 20,01 zł (z 0,25 zł do 20,26 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 308,71 zł (z 1 574,80 zł do 1 266,09 zł)	zmniejszenie o 308,71 zł (z 1 574,80 zł do 1 266,09 zł)	zmniejszenie o 38,34 zł (z 235,42 zł do 197,08 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 656,66 zł (z 7 076,74 zł do 5 420,08 zł)	-	bez zmian (2,01 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34,73 zł (z 341,74 zł do 384,57 zł)	wzrost o 34,73 zł (z 341,74 zł do 384,57 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 103,38 zł (z 2 501,48 zł do 7 604,86 zł)	wzrost o 5 103,38 zł (z 2 501,48 zł do 7 604,86 zł)	wzrost o 279,96 zł (z 47,98 zł do 327,94 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 808,71 zł (z 2 372,42 zł do 563,71 zł)	zmniejszenie o 1 808,71 zł (z 2 372,42 zł do 563,71 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 509,18 zł (z 955,71 zł do 2 464,90 zł)	wzrost o 1 509,18 zł (z 955,71 zł do 2 464,90 zł)	-
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 895,20 zł (z 4 785,64 zł do 5 680,84 zł)	wzrost o 895,20 zł (z 4 785,64 zł do 5 680,84 zł)	-
710	71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 047,70 zł (z 0,00 zł do 1 047,70 zł)	wzrost o 1 047,70 zł (z 0,00 zł do 1 047,70 zł)	-
710	71004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 38 622,00 zł (z 0,00 zł do 38 622,00 zł)	wzrost o 38 622,00 zł (z 0,00 zł do 38 622,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 443,62 zł (z 0,00 zł do 2 443,62 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 24,12 zł (z 24,12 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 5 078,57 zł (z 3 619,47 zł do 8 698,04 zł)	wzrost o 5 078,57 zł (z 3 619,47 zł do 8 698,04 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 170 170,08 zł (z 1 631 421,56 zł do 1 461 251,48 zł)	zmniejszenie o 173 388,08 zł (z 745 305,06 zł do 571 916,98 zł)	wzrost o 269 391,38 zł (z 545,33 zł do 269 936,71 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 2,00 zł (z 10,00 zł do 8,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 15,00 zł (z 13,00 zł do 28,00 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 13,00 zł do 28,00 zł)	bez zmian (12,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 0,33 zł (z 0,33 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 82 002,00 zł (z 1 259 508,00 zł do 1 341 510,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 13 897,84 zł (z 185 574,83 zł do 171 676,99 zł)	zmniejszenie o 14 358,84 zł (z 185 547,83 zł do 171 188,99 zł)	wzrost o 1 245,36 zł (z 24 032,43 zł do 25 277,79 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 645,46 zł (z 8 742,82 zł do 8 097,36 zł)	zmniejszenie o 657,46 zł (z 8 742,82 zł do 8 085,36 zł)	zmniejszenie o 210,42 zł (z 2 237,65 zł do 2 027,23 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 158,59 zł (z 25 390,49 zł do 26 549,08 zł)	wzrost o 1 158,59 zł (z 25 390,49 zł do 26 549,08 zł)	zmniejszenie o 484,68 zł (z 4 478,76 zł do 3 994,08 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 549,36 zł (z 34 344,78 zł do 32 795,42 zł)	zmniejszenie o 1 549,36 zł (z 34 344,78 zł do 32 795,42 zł)	zmniejszenie o 216,21 zł (z 575,21 zł do 359,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 868,22 zł (z 1 556,85 zł do 4 425,07 zł)	bez zmian (12,85 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 7 530,22 zł (z 2 306,90 zł do 9 837,12 zł)	wzrost o 2 186,22 zł (z 1 366,90 zł do 3 553,12 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 687,00 zł (z 100 381,00 zł do 111 068,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (8 152,65 zł)	-	bez zmian (0,20 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,02 zł do 0,03 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 9 442,89 zł (z 9 442,89 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9 436,37 zł (z 9 436,37 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 111,71 zł (z 4 111,71 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 370,94 zł (z 11 683,82 zł do 10 312,88 zł)	zmniejszenie o 2 556,31 zł (z 2 556,31 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 139,56 zł (z 0,00 zł do 139,56 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 0,99 zł (z 0,99 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 748,36 zł (z 1 748,36 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 997,71 zł (z 9 178,41 zł do 11 176,12 zł)	-	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 648,35 zł (z 756,46 zł do 2 404,81 zł)	wzrost o 1 648,35 zł (z 756,46 zł do 2 404,81 zł)	wzrost o 1,66 zł (z 0,00 zł do 1,66 zł)
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 519,20 zł (z 61 464,00 zł do 57 944,80 zł)	zmniejszenie o 3 519,20 zł (z 61 464,00 zł do 57 944,80 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 794,95 zł (z 11 668,87 zł do 9 873,92 zł)	zmniejszenie o 1 794,95 zł (z 11 668,87 zł do 9 873,92 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 442,03 zł (z 5 408,89 zł do 5 850,92 zł)	zmniejszenie o 585,12 zł (z 585,12 zł do 0,00 zł)	wzrost o 65,74 zł (z 0,00 zł do 65,74 zł)
852	85228	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 585,12 zł (z 0,00 zł do 585,12 zł)	wzrost o 585,12 zł (z 0,00 zł do 585,12 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 20,34 zł (z 1 001,97 zł do 981,63 zł)	zmniejszenie o 20,34 zł (z 1 001,97 zł do 981,63 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 734,40 zł (z 9 734,40 zł do 6 000,00 zł)	zmniejszenie o 3 734,40 zł (z 9 734,40 zł do 6 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 416,61 zł (z 4 193,36 zł do 3 776,75 zł)	zmniejszenie o 416,61 zł (z 4 193,36 zł do 3 776,75 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 615,29 zł (z 14 681,11 zł do 15 296,40 zł)	wzrost o 615,29 zł (z 14 681,11 zł do 15 296,40 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 13 366,87 zł (z 1 984 127,65 zł do 1 970 760,78 zł)	zmniejszenie o 13 366,87 zł (z 1 984 127,65 zł do 1 970 760,78 zł)	-
855	85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 27,27 zł (z 27,27 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 27,27 zł (z 27,27 zł do 0,00 zł)	-
855	85595	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 250,92 zł (z 1 250,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 250,92 zł (z 1 250,92 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 78 644,42 zł (z 329 928,98 zł do 251 284,56 zł)	zmniejszenie o 101 695,46 zł (z 180 824,30 zł do 79 128,84 zł)	zmniejszenie o 1 590,54 zł (z 6 160,15 zł do 4 569,61 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11 072,05 zł	zmniejszenie o 11 072,05 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 11 072,05 zł do 0,00 zł)	(z 11 072,05 zł do 0,00 zł)	
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 718 968,00 zł (z 2 719 767,50 zł do 799,50 zł)	-	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 851,40 zł (z 2 851,40 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 15 122,07 zł (z 281 845,72 zł do 296 967,79 zł)	wzrost o 15 087,07 zł (z 281 845,72 zł do 296 932,79 zł)	wzrost o 5 139,37 zł (z 29 974,40 zł do 35 113,77 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 19 411,32 zł (z 19 411,32 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 182 395,00 zł (z 182 395,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 404 940,00 zł (z 404 940,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 404 940,00 zł (z 404 940,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 250 375,00 zł (z 250 375,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 299,00 zł (z 48 163,00 zł do 73 462,00 zł)	-	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 774,29 zł (z 2 601,62 zł do 7 375,91 zł)	-	-
926	92604	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 319,51 zł (z 7 224,55 zł do 8 544,06 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 3 772 280,89 zł (z 12 412 934,35 zł do 8 640 653,46 zł)	zmniejszenie o 572 420,55 zł (z 6 466 461,38 zł do 5 894 040,83 zł)	wzrost o 289 016,33 zł (z 76 532,98 zł do 365 549,31 zł)

3.17. 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 33: 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	1 324,84	1 324,84	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 324,84	1 324,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 324,84	1 324,84	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	845 112,00	845 112,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	845 112,00	845 112,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	845 112,00	845 112,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	546 698,00	546 698,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	546 698,00	546 698,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	546 698,00	546 698,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 150,00	3 113,22	98,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	388,00	388,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	388,00	388,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	1 488,00	1 487,22	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	1 487,22	99,95%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 274,00	1 238,00	97,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 274,00	1 238,00	97,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	46 444,00	43 202,47	93,02%
	85595		Pozostała działalność	0,00	46 444,00	43 202,47	93,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 444,00	43 202,47	93,02%
			Razem	0,00	1 444 258,84	1 440 980,53	99,77%

Tabela 34: 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	12 866,99	12 866,99	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 542,15	11 542,15	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 713,88	9 713,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 742,56	1 742,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,71	85,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 324,84	1 324,84	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,39	313,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 011,45	1 011,45	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	845 112,00	845 112,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	845 112,00	845 112,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	358 920,00	358 920,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	484 400,00	484 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,19	1 500,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,81	291,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	509 575,85	509 575,85	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	403 385,77	403 385,77	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 760,27	106 760,27	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 125,00	59 125,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 860,00	11 860,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 757,94	184 757,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 882,56	34 882,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 533,47	14 533,47	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 849,47	9 849,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	684,00	684,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	73 002,00	73 002,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 025,00	36 025,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 056,00	30 056,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 921,00	2 921,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	8 965,91	8 965,91	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 965,91	8 965,91	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	3 088,70	3 088,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	488,70	488,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 150,00	3 113,22	98,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	388,00	388,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	388,00	388,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	1 488,00	1 487,22	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 488,00	1 487,22	99,95%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 274,00	1 238,00	97,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 274,00	1 238,00	97,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	46 444,00	43 202,47	93,02%
	85595		Pozostała działalność	0,00	46 444,00	43 202,47	93,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 052,00	41 944,47	93,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 392,00	1 258,00	90,37%
			Razem	0,00	1 418 678,84	1 415 400,53	99,77%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 35: 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 %
600			Transport i łączność	3 895 000,00	3 587 847,92	3 203 649,46	89,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 895 000,00	3 587 847,92	3 203 649,46	89,29%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 000,00	3 587 847,92	3 203 649,46	89,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
			Razem	7 495 000,00	7 187 847,92	6 803 649,46	94,65%

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

Tabela 36: 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 %
600			Transport i łączność	3 895 000,00	3 587 847,92	3 203 649,46	89,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 895 000,00	3 587 847,92	3 203 649,46	89,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 000,00	3 587 847,92	3 203 649,46	89,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
			Razem	7 495 000,00	7 187 847,92	6 803 649,46	94,65%

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

Tabela 37: 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	605 916,67	530 404,57	87,54%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	605 916,67	530 404,57	87,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	605 916,67	530 404,57	87,54%
750			Administracja publiczna	980 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	980 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 800,00	31 694,45	77,68%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 800,00	31 694,45	77,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	31 694,45	77,68%
			Razem	980 000,00	646 716,67	562 099,02	86,92%

Tabela 38: 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	619 837,92	534 203,52	86,18
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	619 837,92	534 203,52	86,18
		4260	Zakup energii	0,00	619 837,92	534 203,52	86,18
750				0,00	12 396,76	10 684,09	86,18
	75023		Administracja publiczna	0,00	12 396,76	10 684,09	86,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 522,94	8 907,86	84,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 616,02	1 557,99	96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,80	218,24	84,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 800,00	31 694,45	77,68
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 800,00	31 694,45	77,68
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	31 072,99	77,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780,00	601,46	77,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00
			Razem:	0,00	673 034,68	576 582,06	85,66

4. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Suchedniów za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Ostatnia przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego obejmowała okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i stanowiła integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Suchedniów przyjętego uchwałą Nr 15/III/2024 rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25.06.2024 r.

Przedłożona informacja o stanie mienia obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z uwzględnieniem przysługujących Miastu i Gminie praw:

- prawa własności mienia,
- prawa wieczystego użytkowania.

Informacja określa również:

- stan mienia w kwocie 15.433.121,95 zł. na dzień 01.01.2024 r.
- zwiększenie mienia o kwotę 676.000,00 zł. oraz jego zmniejszenie o kwotę 134.739,30 zł od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. na dzień 31.12.2023 r.
- rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych i instytucji kultury wraz z dotychczasowym umorzeniem na dzień 31.12.2024 r. – załącznik Nr 1m do informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania – załącznik Nr 2m do informacji,
- dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Suchedniów – załącznik Nr 3m do informacji,
- dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Suchedniów – załącznik Nr 4m do informacji,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, w zakresie art. 267 pkt 3) c) ustawy o finansach publicznych – załącznik Nr 5m do informacji.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suchedniów na dzień 31.XII. 2024 r. Załącznik nr 1m

Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych, instytucji kultury wg załączonego wykazu *

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267pkt 3)a) u. o f. p.		Art.267 pkt 3)b)u.o.f.p. inne		Art.267pkt 3)a) u.o f.p.		Art.267 pkt 3),b) u.o f.p. inne		Art.267 pkt 3)a) u. o f.p.		Art.267 pkt 3) b) u. o f. p.	
			Prawo własności		niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Prawo własności		niż własność prawa majątkowe + posiadanie		prawo własności		niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe				instytucje kultury			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
I.	Środki trwałe		x		x						x	11 612		
1.	Grupa 0 - grunty w tym	ha	141,9923	15 784	1,2688	84					2,81	3 559		
	użytki rolne	ha												
	grunty leśne	ha												
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha									2,81	3 559		
	użytki ekologiczne	ha												
	tereny różne	ha												
	nieużytki	ha												
	grunty pod wodami	ha												
2.	Grupa I - Budynki i lokale w tym:	szt.	43	2 141	21	21 019	-	-	-	-	4	6749	-	-
2.1	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	<u>40</u>	-	-	-	-	-	-	-	4	6749		
2.1.1	budynki przemysłowe	szt.												
2.1.2	budynki transportu i łączności	szt..	30	170										
2.1.3	budynki handlowo - usługowe	szt.												

2.1.4	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.			2	63							
2.1.5	budynki biurowe	szt.	3	656	5	827							
2.1.6	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	657									
2.1.7	budynki oświaty	szt.	1	9	6	14 601							
2.1.8	budynki nauki i kultury	szt.			0	0				4	6749		
2.1.9	budynki sportowe	szt.			1	4 884							
2.1.10	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.			5	168							
2.1.11	inne budynki niemieszkalne	szt.	5	640	5	675							
2.2	budynki mieszkalne	szt.	2	9									
2.3	lokale niemieszkalne	szt.											
2.4	lokale mieszkalne	szt.											
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	79	109 436	249	33 697				11	230		
3.1	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.											
3.2	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	13	28 284	1	1							
3.3	infrastruktura transportu w tym:	szt.	61	72 520	5	113							
3.3.1	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	59	70 482	5	113							
3.3.2	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych												

3.3.3	drogi lotniskowe	szt.											
3.3.4	mosty, wiadukty,	szt.	2	2038									
3.3.5	estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.											
3.4	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.			2	1 340,00							
3.5	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.			3	210,00							
3.6	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt	5	8 632	238	32 033,00				11	230		
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	137	1433	160	1 853,00				16	597		
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	3	131	20	726							
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	92	278	228	293				23	478		
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	szt.											
II.	Inwestycje rozpoczęte - Środki trwałe w budowie	szt.	12	1 633									
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt.											
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	x	x	113 420	x	57 588				x	11 612	x	

Umorzenie w tysiącach:

Jednostki budżetowe:

UMIG	28 219
ZGK	24 280
OSIR	4 670
MGOPS	468
SSP 1	2 232
SSP 3	1 170
SSP Ostojów	1 698
Przedszkole Samorz.	582
Razem:	63 321

Instytucje Kultury

SOK	3 270
Biblioteka	432
Razem:	3 702

Załącznik nr 2m

Informacje o stanie mienie komunalnego Gmina Suchedniów na dzień 31.12.2024 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	dochody planowane 2024 rok	dochody uzyskane 2024 rok	% 4/3	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	0	137.280,00	-	x
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	-	-	-	700-70005 § 0770
	- sprzedaż lokali użytkowych	-	-	-	-
	- sprzedaż gruntów	0	137.280,00	-	010-01095 § 0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	-
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	40.190,00	40.182,67	99,98	x
	- opłaty roczne	40.190,00	40.182,67	99,98	700-70005 § 0550
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	53.500,00	23.239,12	43,43	700-70005 § 0760
IV.	Wpływy z najmu i dzierżaw w tym:	200.000,00	93.481,32	46,74	x
	- lokali użytkowych	100.000,00	84.974,32	84,97	700-70005 § 0750
	- lokali mieszkalnych	100.000,00	8.203,10	8,20	700-70007 § 0750
V.	Wpływy za trwałe zarząd	46.000,00	48.984,05	106,48	700-70005 § 0470

VI.	Inne wpływy; - obwody łowieckie	8.998,86	8.998,56	100,00	010-01095 § 0750
VII.	Inne wpływy; od jednostek budżetowych	30.800,00	66.390,00	215,55	801-80101-0750
	Razem	379.488,86	418.555,72	110,29	x

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Suchedniów na dzień 31.12. 2024 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Suchedniów. GRUNTY 2024

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 pkt 3) a) u. o f p. Prawo własności		Art. 267 pkt 3) b) u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	21,3466	1 156		
	R - grunty orne	ha	8,0078	282		
	S - sady	ha	0,2007	23		
	Ł - łąki trwałe	ha	5,4004	122		
	Ps - pastwiska trwałe	ha	4,4555	104		
	Br - grunty rolne zabudowane	ha	2,2141	615		
	Wsr - grunty pod stawami	ha	0,62	6		
	W - rowy	ha	0,4481	4		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	19,2918	1 023		
	Ls - lasy	ha	18,9873	1 002		
	Lz - grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,3045	21		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	99,8315	13 585		
	B - tereny mieszkalne	ha	3,2189	333		
	Ba - tereny przemysłowe	ha	3,6821	363	0,1619	31
	Bi - inne tereny zabudowane	ha	9,8634	3 162	1,0218	48
	Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,6692	154		
	Bz - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	4,0522	1 175		
	K – użytki kopalne	ha	0,00	0,00		

	N - nieużytki	ha	7,9272	408		
	Tr - tereny różne	ha	12,7435	1 495		
	Dr - drogi	ha	57,64	6 490	0,0851	5
	Tk - tereny kolejowe	ha	-	-		
	Ti - inne tereny komunikacyjne	ha	-	-		
	Tp – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	ha	0,035	5		
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	1,5224	20		
	Wp - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,4288	9		
	Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	1,0936	11		
	Ogółem		141,9923	15 784	1,2688*	84*

*/ grunty w wieczystym użytkowaniu

Załącznik nr 4m

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suchedniów na dzień 31.12.2024 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Suchedniów

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy/Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 267 pkt 3) a) u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 pkt 3 b) u. o f. p. inne niż własność prawo majątkowe + posiadania	
			ilość (j. m.)	wartość (ilość tys. zł)	ilość (j. m.)	wartość (w tys. zł)
1.	Budynki mieszkalne (Berezów, E.Peck)	szt.	1	81		
2.	Budynki przemysłowe	szt.	-	-	-	-
3.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe (ZGK)	szt.	1 1	19 44	-	-
4.	Budynki biurowe - Gmina; -3(Fabryczna, Sportowa-pawilon, Sportowa 1), - ZGK-1, OSiR -2, MGOPS-1 Ostojów(21) 1	szt. szt.	3 1 2 1 1	626 234 51 416 126	-	-
5.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej (budynek przychodni wraz z kotłownią)	szt.	2	657	-	-
6.	Budynki oświaty i nauki -SSP Ostojów -2 szt, SSP Nr 1 -2, SSP Nr 3-1, P-le-1,	szt.	6	14 601	-	-
7.	Budynki sportowe : -OSiR – 1(hala)	szt.	1	4 884	-	-
8.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa (ZGK-4), Ostojów(21) 1	szt.	4 1	139 29	-	-

9.	Inne budynki niemieszkalne - Gmina -2(OSP) - OSiR – 6,ZGK -1,)	szt.	2 5	396 675	-	-
10.	Budynki transportu i łączności - Gmina 26(wiaty przystankowe)+(mienie po ZIK i SZOO – 3)	szt.	30	170		
11.	Lokale mieszkalne ; (Bugaj)	szt.	1	11		
	razem		63	23 159		

Informacja o stanie mienia komunalnego

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, w zakresie art. 267 pkt 3) c) ustawy o finansach publicznych.

Wartość mienia na dzień 01.01.2024 r.	15. 433.121,95 zł
Wartość mienia przyjętego do ewidencji w 2024r.	676.000,00 zł
Wartość mienia zdjętego z ewidencji w 2024r.	134.739,30 zł
Wartość mienia / gruntów Gminy Suchedniów na dzień 31.12.2024 r.	15.974.382,65

