

ZARZĄDZENIE NR 33/25
BURMISTRZA MIĘKINI

z dnia 27 lutego 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Miękinii Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Miękinia za 2024 roku**

Na podstawie *art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 1465) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530);*

Burmistrz Miękinii zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Miękinii Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miękinia za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przesłać kopię sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miękinii

Jan Marian Grzegorzczyn

*Załącznik
Do Zarządzenia Nr 33/25
Burmistrza Miękinia
z dnia 27 lutego 2025 roku*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miękinia za 2024 r.



Miękinia, luty 2025 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘKINIA ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku.....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	17
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	26
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	32
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8. Wydatki majątkowe	40
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	41
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	42
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	42
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	43
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	44

2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	45
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.9.	Przychody	48
2.10.	Rozchody	48
3.	DANE TABELARYCZNE	49
3.1.	Wykonanie dochodów	49
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	58
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	66
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	68
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	70
3.6.	Wykonanie wydatków	72
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	89
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	105
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	108
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	128
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	131
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	133
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	135
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	136
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	137
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	139
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 142	
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	143
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	147
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	148
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	149

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miękinia w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Miękini nr LXII/725/23 z dnia 29.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miękinia w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Miękini nr LXII/725/23 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 171 246 355,96 zł;
- realizację wydatków na poziomie 197 194 302,96 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 27 947 947,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 25 947 947,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miękinia na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Miękini i 28 zarządzeniami Burmistrza Miękini, 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	36/24	6 885,16	0,00	173 629,27	166 744,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXIII/752/24	364 346,14	21 816,47	3 961 125,24	3 618 595,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3	43/24	48 246,00	0,00	170 391,65	122 145,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52/24	70 789,00	0,00	94 501,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIV/771/24	11 374 473,48	186 433,60	11 510 926,45	951 600,81	412 699,44	1 041 413,68	0,00	0,00
6	62/24	52 457,00	100,00	56 869,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	69/24	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	81/24	131 645,79	0,00	135 010,79	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	87/24	1 555 663,00	0,00	1 926 322,34	370 659,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	92/24	85 950,79	0,00	85 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	98/24	54 252,00	0,00	113 939,54	59 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXV/783/24	2 777 840,90	1 102 583,35	7 651 571,22	5 976 313,67	0,00	0,00	0,00	0,00
13	104/24	683 939,53	4 228,00	697 689,53	17 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	113/24	16 726,84	0,00	69 310,22	52 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00
15	II/7/24	809 792,40	0,00	1 792 991,98	983 199,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16	128/24	59 259,72	0,00	117 726,86	58 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17	136/24	62 441,47	0,00	86 452,34	24 010,87	0,00	0,00	0,00	0,00
18	III/17/24	218 799,12	6 036 256,17	3 211 673,52	9 029 130,57	0,00	0,00	0,00	0,00
19	153/24	79 938,02	0,00	98 305,45	18 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20	168/24	355 864,18	0,00	433 704,18	77 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	177/24	400 959,30	0,00	1 038 594,69	637 635,39	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV/35/24	1 071 358,07	1 438 130,52	4 682 395,51	5 049 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23	187/24	360 000,00	0,00	418 619,77	58 619,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24	191/24	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	197/24	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	V/42/24	399 405,11	84 865,00	1 328 568,01	1 014 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27	201/24	71 764,47	7 057,83	219 217,75	154 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00
28	209/24	1 384 865,13	0,00	1 563 711,73	178 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	212/24	1 106 684,00	0,00	1 106 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VI/51/24	4 622 825,00	773 800,13	5 678 545,78	1 829 520,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31	215/24	36 208,00	0,00	745 054,82	708 846,82	0,00	0,00	0,00	0,00
32	223/24	1 659,00	0,00	396 360,01	394 701,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VII/60/24	1 122 991,00	0,00	1 209 553,09	86 562,09	0,00	0,00	0,00	0,00
34	227/24	250 449,00	11 376,90	1 125 559,83	886 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00
35	234/24	0,00	0,00	164 208,44	164 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00
36	237/24	39 424,44	0,00	119 198,18	79 773,74	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VIII/86/24	1 526 288,04	0,00	1 826 841,13	300 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00
38	242/24	11 271,93	0,00	29 384,05	18 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 215 463,03	9 666 647,97	54 296 588,16	33 376 487,34	412 699,44	1 041 413,68	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 548 815,06 zł do kwoty 192 795 171,02 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 920 100,82 zł do kwoty 218 114 403,78 zł;
- plan przychodów zmalał o 628 714,24 zł do kwoty 27 319 232,76 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miękinia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 25 319 232,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

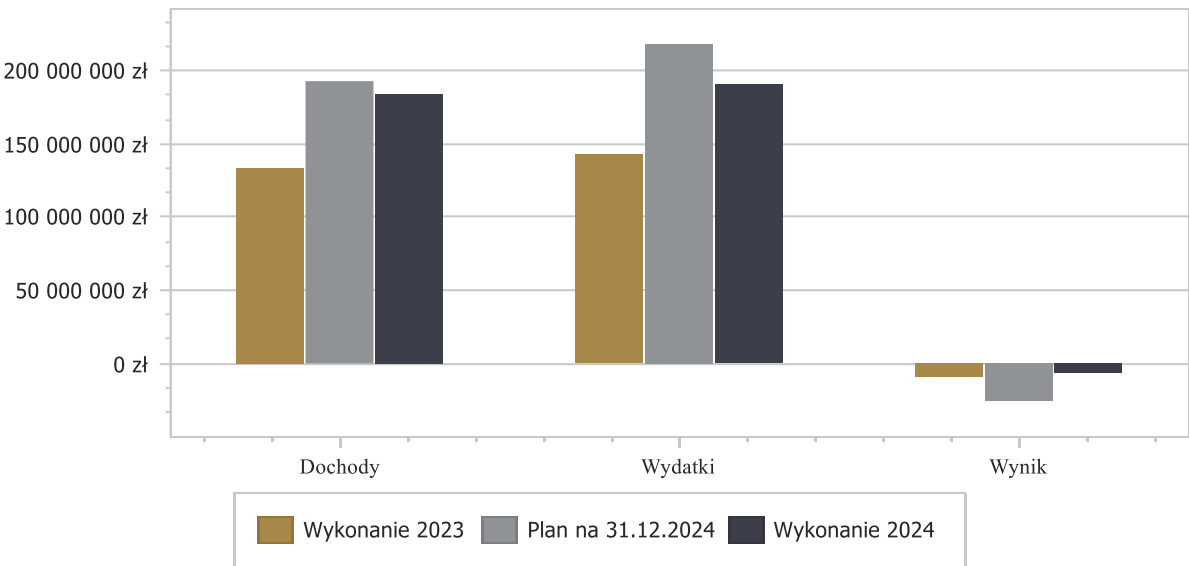
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	171 246 355,96	192 795 171,02	184 258 303,33	95,57%
Wydatki	197 194 302,96	218 114 403,78	190 569 734,04	87,37%
Wynik	-25 947 947,00	-25 319 232,76	-6 311 430,71	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 898 731,27 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 412 699,44 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 184 258 303,33 zł, a ich realizacja stanowiła 95,57% planu wynoszącego 192 795 171,02 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

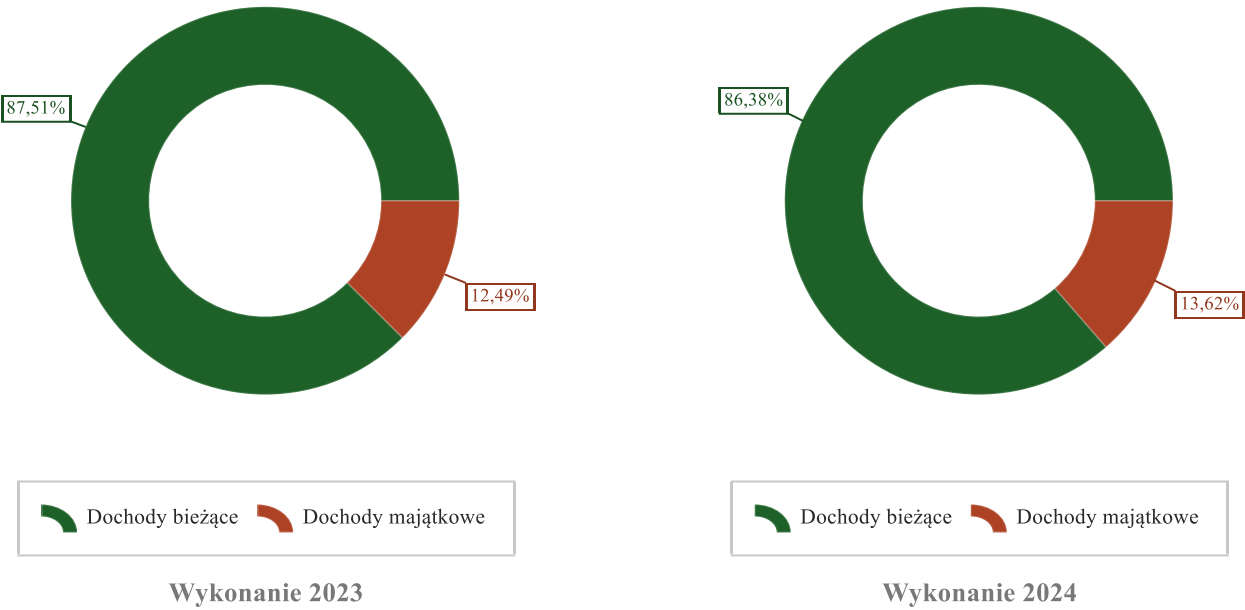
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miękinia.

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	137 626 638,33	157 925 637,64	159 166 565,18	100,79%	86,38%
Dochody majątkowe	33 619 717,63	34 869 533,38	25 091 738,15	71,96%	13,62%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	171 246 355,96	192 795 171,02	184 258 303,33	95,57%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miękinia 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	84 270 673,00	89 347 941,60	90 398 708,94	101,18%	49,06%
758	Różne rozliczenia	31 163 179,00	39 741 870,94	39 886 232,66	100,36%	21,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 086 504,39	18 154 331,52	17 987 986,88	99,08%	9,76%
855	Rodzina	6 925 872,21	10 669 235,00	9 794 433,77	91,80%	5,32%
801	Oświata i wychowanie	5 472 466,00	7 559 292,53	7 088 407,19	93,77%	3,85%
600	Transport i łączność	6 647 856,16	7 053 750,87	5 130 271,74	72,73%	2,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 489 079,98	3 862 898,10	3 870 828,78	100,21%	2,10%
926	Kultura fizyczna	3 547 583,00	3 027 168,94	2 804 440,70	92,64%	1,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 374 344,50	3 435 349,50	2 562 016,10	74,58%	1,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 978 346,63	7 416 744,76	2 357 525,22	31,79%	1,28%
852	Pomoc społeczna	1 757 550,33	1 540 821,98	1 518 934,62	98,58%	0,82%
750	Administracja publiczna	498 425,76	497 438,29	412 569,48	82,94%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	282 997,00	282 497,00	99,82%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00	71 800,00	67 302,82	93,74%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	86 100,00	52 027,44	60,43%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 529,99	40 529,99	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 900,00	3 590,00	52,03%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	171 246 355,96	192 795 171,02	184 258 303,33	95,57%	100,00%

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



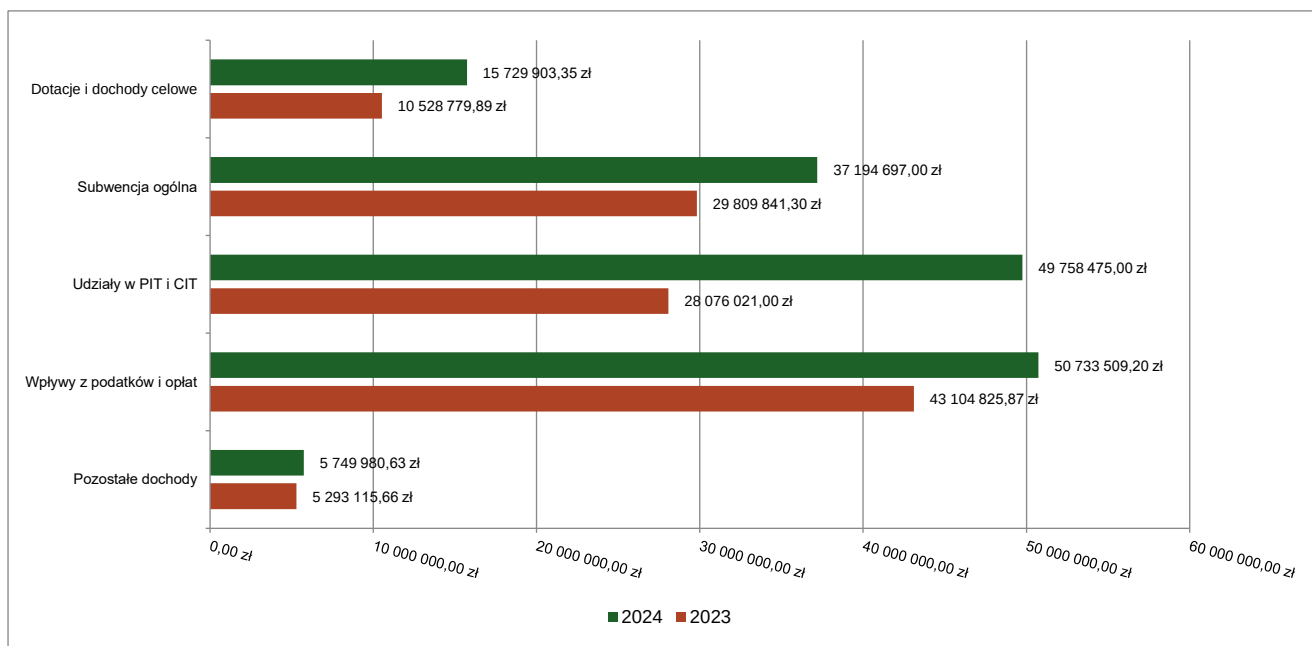
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 159 166 565,18 zł, tj. w 100,79% w stosunku do planu wynoszącego 157 925 637,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

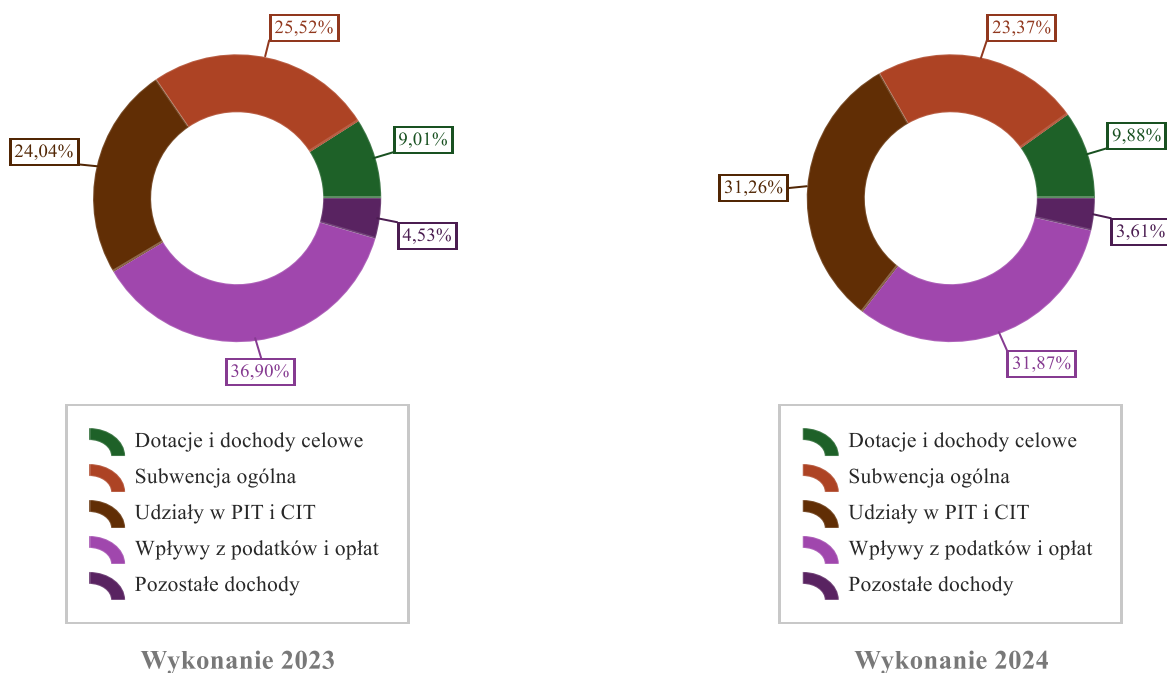
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Miękinia.

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	9 121 021,33	16 216 860,96	15 729 903,35	97,00%	9,88%
Subwencja ogólna	31 013 179,00	37 194 697,00	37 194 697,00	100,00%	23,37%
Udziały w PIT i CIT	45 143 373,00	49 758 475,00	49 758 475,00	100,00%	31,26%
Wpływy z podatków i opłat	48 763 360,00	49 558 582,60	50 733 509,20	102,37%	31,87%
Pozostałe dochody	3 585 705,00	5 197 022,08	5 749 980,63	110,64%	3,61%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	137 626 638,33	157 925 637,64	159 166 565,18	100,79%	100,00%

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



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



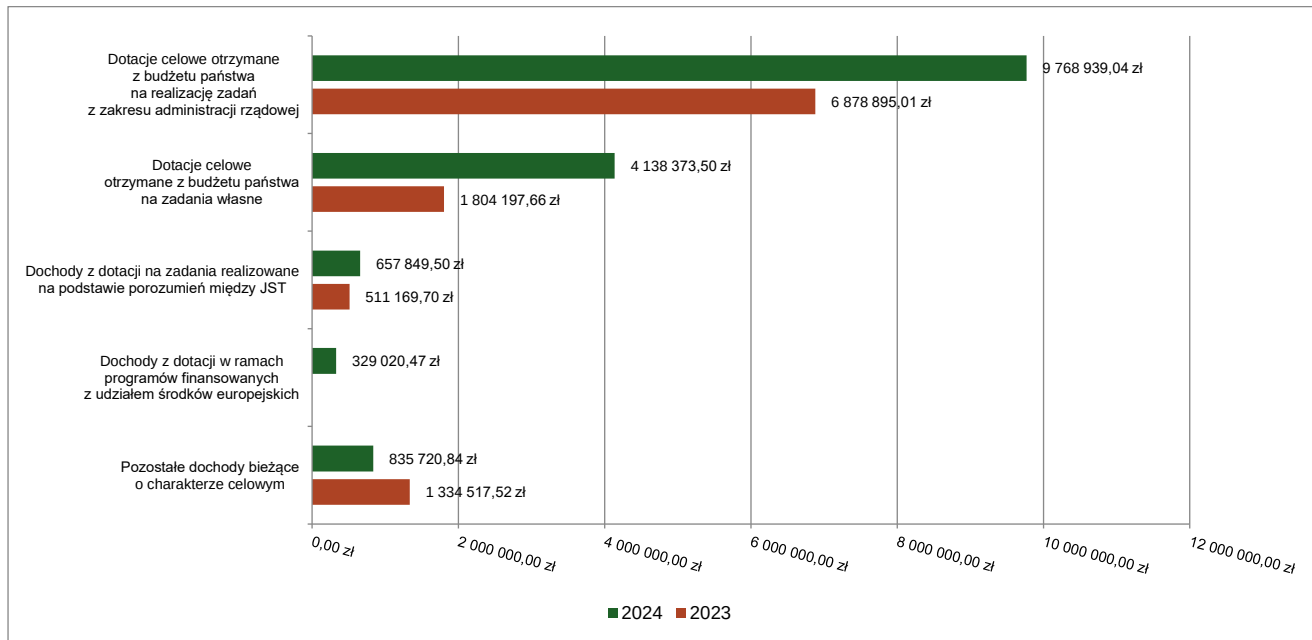
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 216 860,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 729 903,35 zł, co stanowi 97,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 768 939,04 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 138 373,50 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 657 849,50 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 329 020,47 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 329 020,47 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 835 720,84 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miękinia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

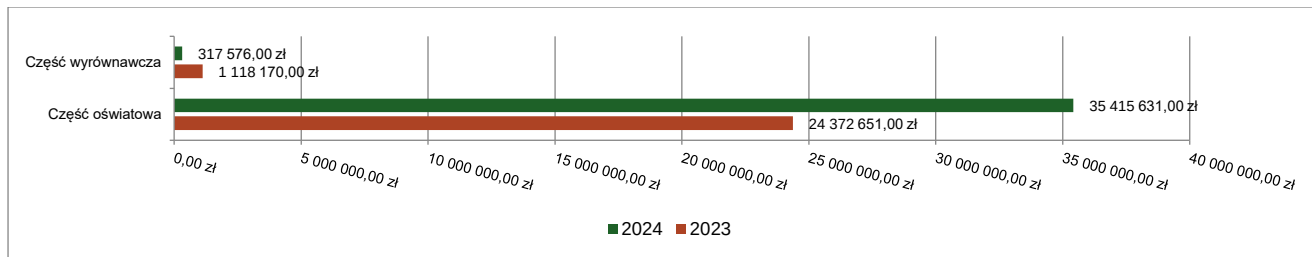
- Rodzina – 8 063 954,97 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 649 709,53 zł;
- Pomoc społeczna – 1 515 471,70 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 884 022,20 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 37 194 697,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 37 194 697,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 35 415 631,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 317 576,00 zł.

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

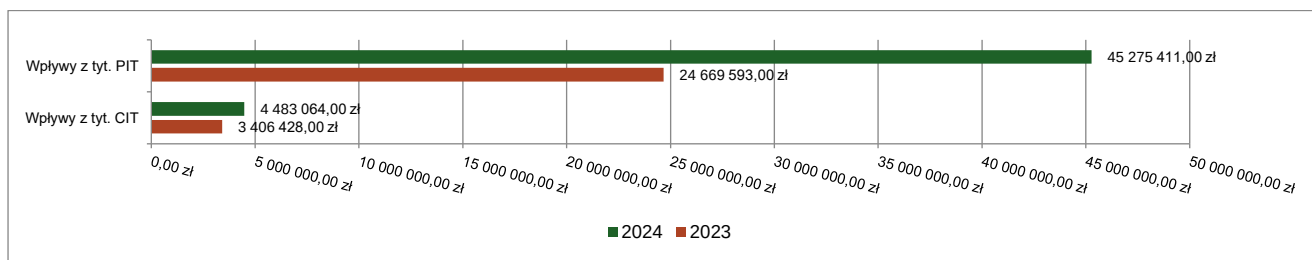


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 49 758 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 758 475,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 483 064,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 45 275 411,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

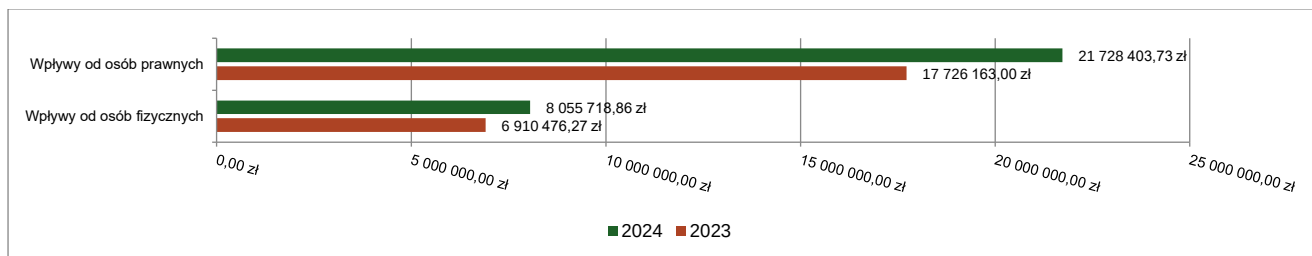
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 784 122,59 zł, co stanowi 103,24% realizacji planu wynoszącego 28 850 000,00 zł, w tym 21 728 403,73 zł od osób prawnych i 8 055 718,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 312 750,03 zł, w tym 552 198,96 zł od osób prawnych i 760 551,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 9 634 226,81 zł.

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

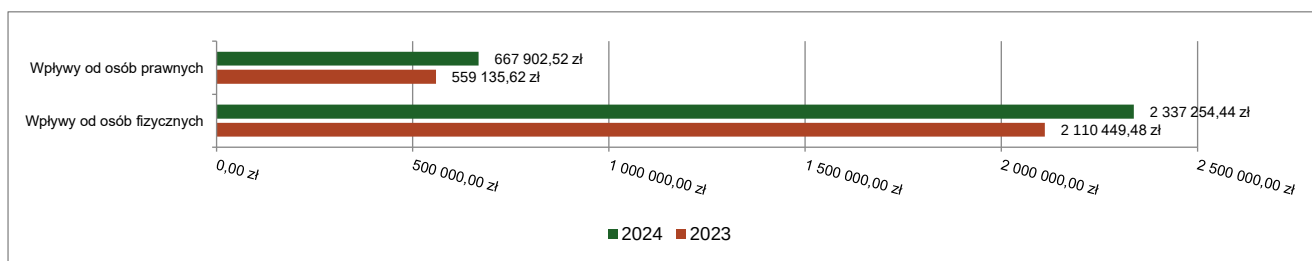


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 005 156,96 zł, co stanowi 106,95% realizacji planu wynoszącego 2 810 000,00 zł, w tym 667 902,52 zł od osób prawnych i 2 337 254,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 200 311,55 zł, w tym 16 202,02 zł od osób prawnych i 184 109,53 zł od osób fizycznych.

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

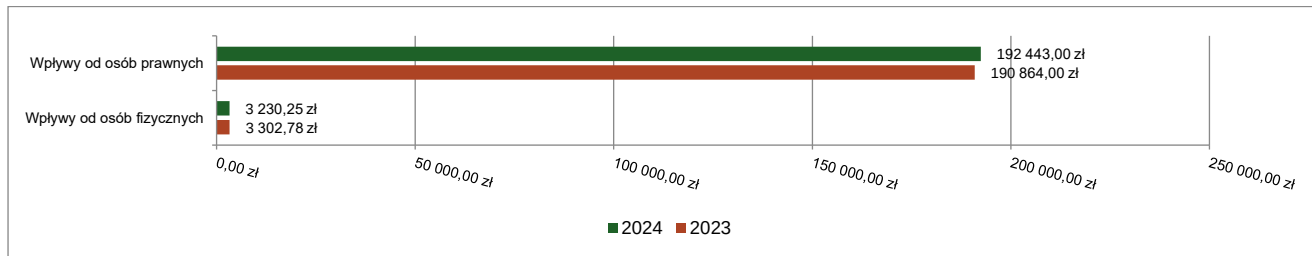


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 195 673,25 zł, co stanowi 106,58% realizacji planu wynoszącego 183 600,00 zł, w tym 192 443,00 zł od osób prawnych i 3 230,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 954,61 zł, w tym 9,00 zł od osób prawnych i 945,61 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Miękinia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



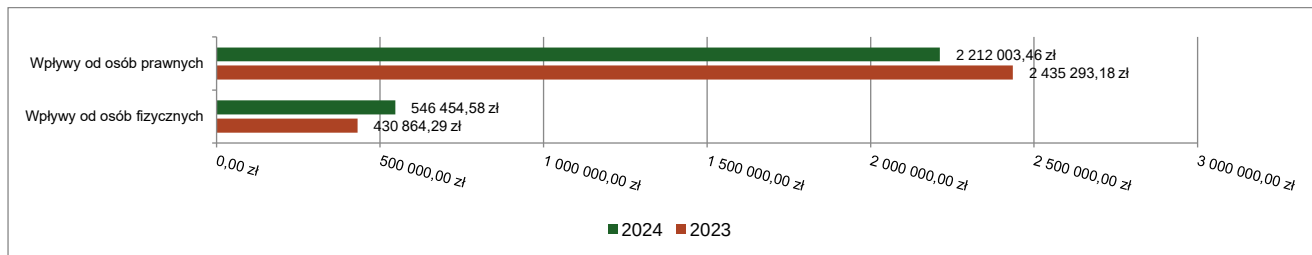
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 758 458,04 zł, co stanowi 88,98% realizacji planu wynoszącego 3 100 000,00 zł, w tym 2 212 003,46 zł od osób prawnych i 546 454,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 125 589,67 zł, w tym 83 291,73 zł od osób prawnych i 42 297,94 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 8 166 128,71 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miękinia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

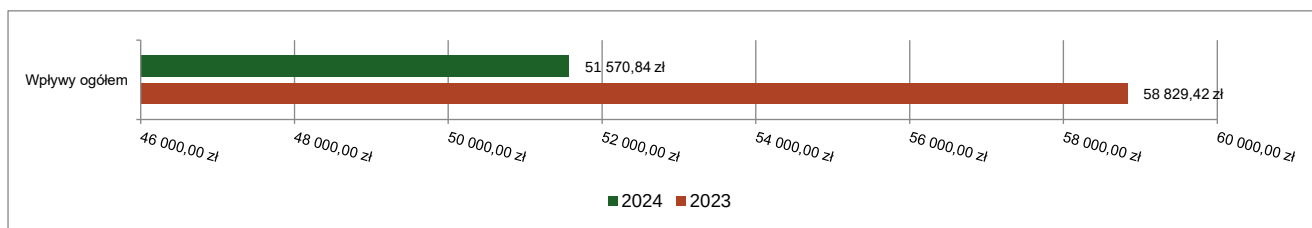


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 570,84 zł, co stanowi 128,93% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 48 926,48 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miękinia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

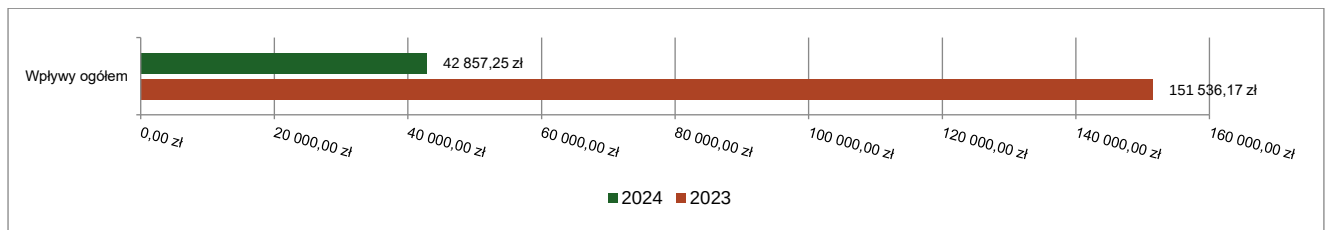


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 857,25 zł, co stanowi 42,86% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 20 398,17 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miękinia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

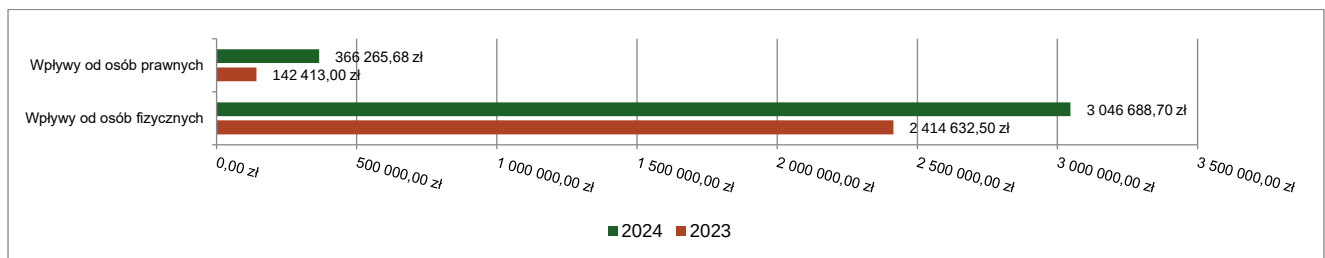


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 412 954,38 zł, co stanowi 133,21% realizacji planu wynoszącego 2 562 166,60 zł, w tym 366 265,68 zł od osób prawnych i 3 046 688,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16 590,33 zł, w tym 15,34 zł od osób prawnych i 16 574,99 zł od osób fizycznych.

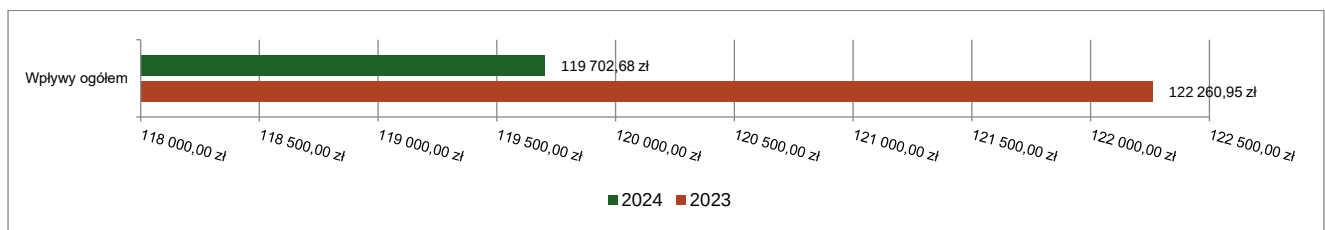
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miękinia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 702,68 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

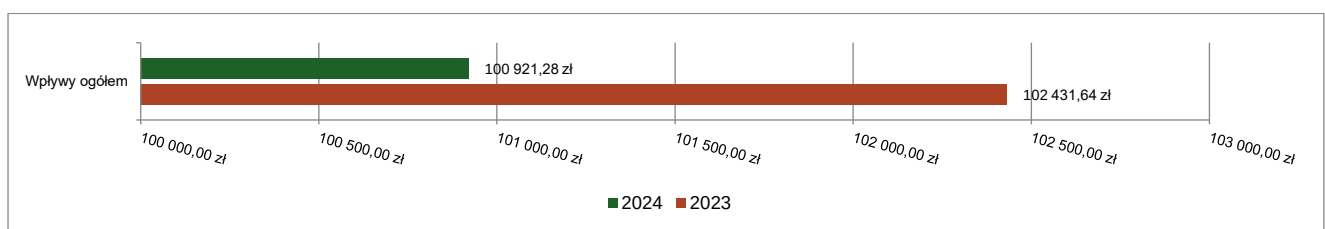
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miękinia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 921,28 zł, co stanowi 59,37% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Miękinia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

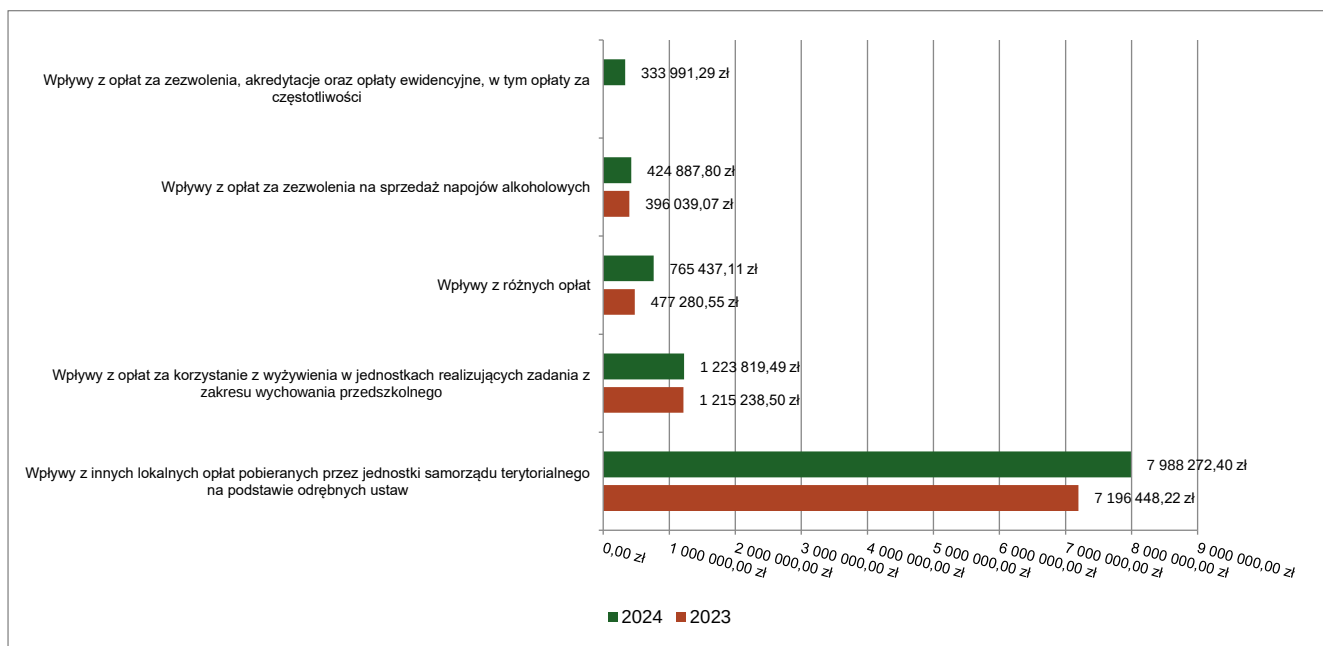


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 622 816,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 262 091,93 zł, co stanowi 96,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 988 272,40 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 223 819,49 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 765 437,11 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 424 887,80 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 333 991,29 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miękinia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

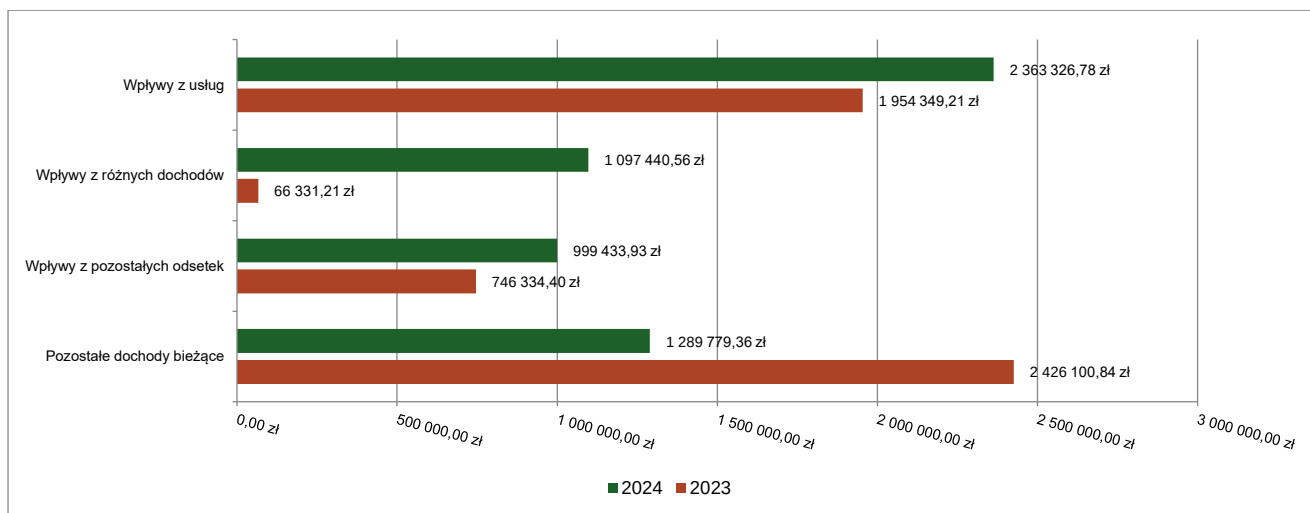
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 197 022,08 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 749 980,63 zł, co stanowi 110,64% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miękinia w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 363 326,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 656 030,00 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 532 949,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 165 618,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 820,34 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 909,44 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 097 440,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 1 003 054,33 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 35 496,42 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 29 335,08 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16 572,83 zł;
 - Szkoły podstawowe – 7 038,69 zł;
 - Inne – 5 943,21 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 999 433,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 983 766,83 zł;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 558,33 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 498,13 zł;
- Drogi publiczne gminne – 1 655,75 zł;
- Świadczenie wychowawcze – 1 418,87 zł;
- Inne – 1 536,02 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 – 503 845,52 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 324 495,15 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 196 537,30 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 190 508,20 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 26 881,34 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 244,13 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19 277,63 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 990,09 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miękinia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



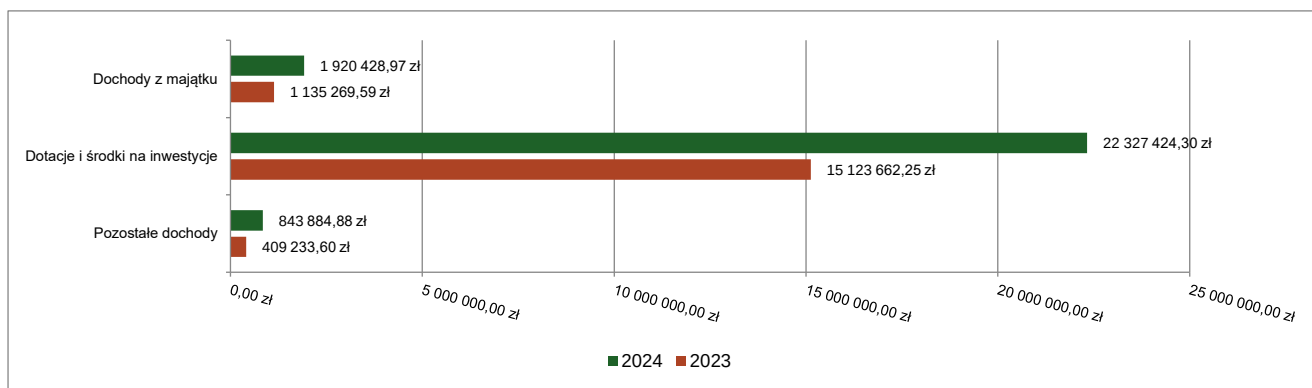
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miękinia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 091 738,15 zł, tj. w 71,96% w stosunku do planu wynoszącego 34 869 533,38 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

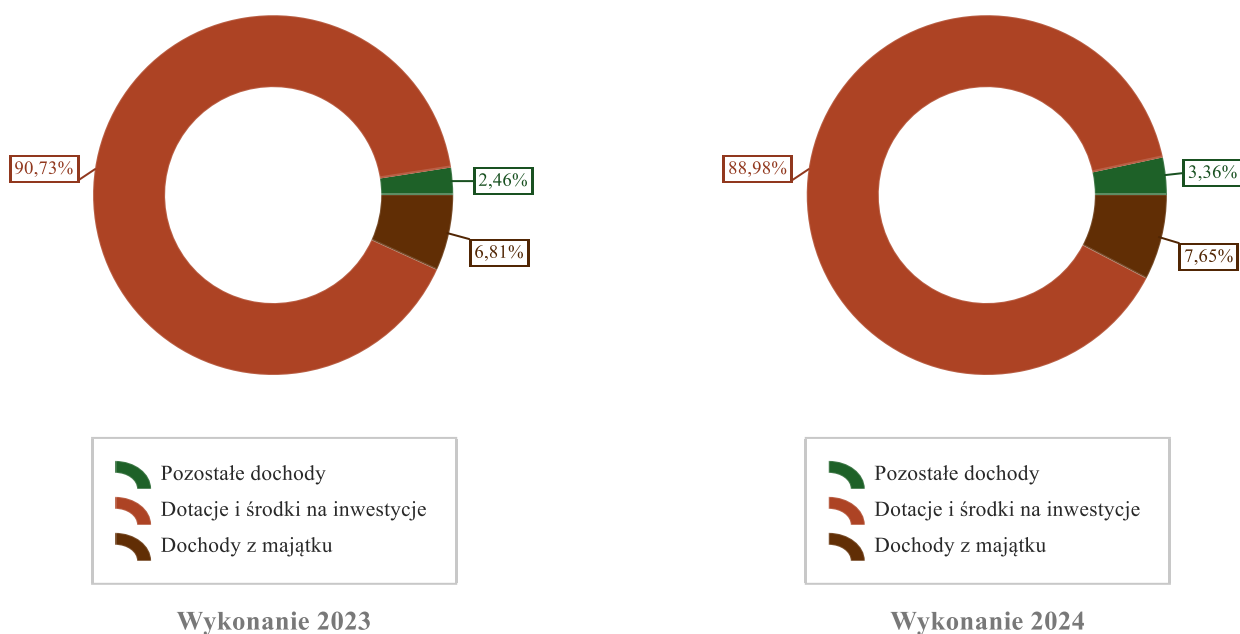
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Miękinia.

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	1 605 346,63	7 043 744,76	1 920 428,97	27,26%	7,65%
Dotacje i środki na inwestycje	32 014 371,00	26 981 903,74	22 327 424,30	82,75%	88,98%
Pozostałe dochody	0,00	843 884,88	843 884,88	100,00%	3,36%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	33 619 717,63	34 869 533,38	25 091 738,15	71,96%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miękinia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miękinia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

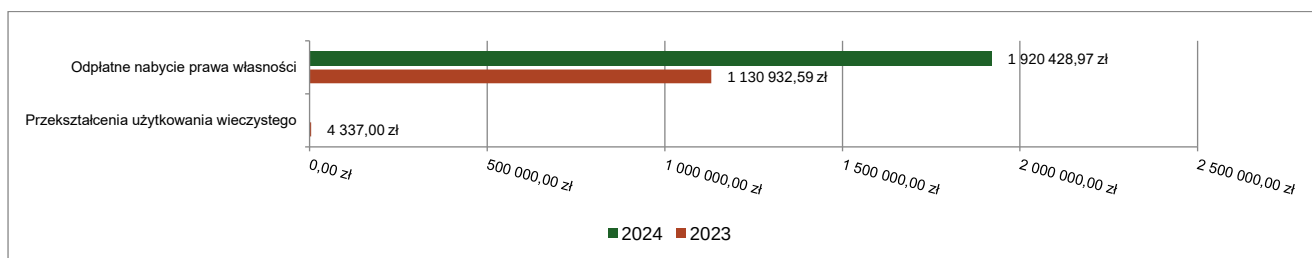


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 043 744,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 920 428,97 zł, co stanowi 27,26% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 920 428,97 zł.

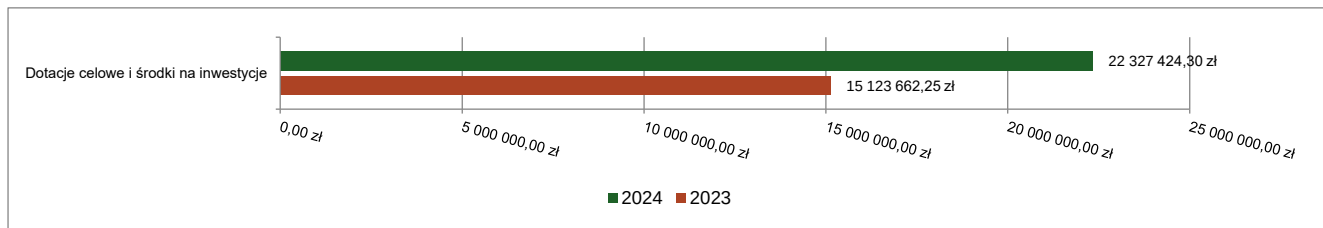
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Miękinia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 981 903,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 327 424,30 zł, co stanowi 82,75% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miękinia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

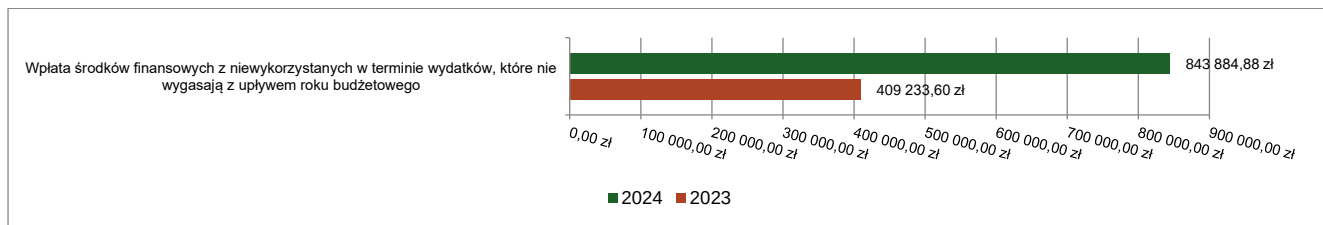
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 623 652,64 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 520 245,79 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 938 875,90 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 2 235 353,28 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 843 884,88 zł. Plan został wykonany w kwocie 843 884,88 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 843 884,88 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Miękinia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 190 569 734,04 zł, a ich realizacja wyniosła 87,37% planu wynoszącego 218 114 403,78 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	134 764 206,35	152 007 608,79	140 787 812,53	92,62%	73,88%
Wydatki majątkowe	62 430 096,61	66 106 794,99	49 781 921,51	75,31%	26,12%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	197 194 302,96	218 114 403,78	190 569 734,04	87,37%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Miękinia 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	67 214 926,04	71 916 854,05	68 287 296,15	94,95%	35,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 511 858,23	36 511 121,54	31 649 716,84	86,69%	16,61%
600	Transport i łączność	27 292 458,74	34 469 220,49	27 064 641,74	78,52%	14,20%
750	Administracja publiczna	17 035 739,58	17 260 788,14	15 742 900,66	91,21%	8,26%
855	Rodzina	11 598 139,59	15 307 404,27	14 291 841,99	93,37%	7,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 921 981,38	9 351 922,53	9 162 028,79	97,97%	4,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 793 774,78	10 053 679,78	7 451 828,85	74,12%	3,91%
926	Kultura fizyczna	7 141 876,00	9 372 696,18	6 639 474,68	70,84%	3,48%
852	Pomoc społeczna	4 048 146,52	3 633 067,61	3 098 919,73	85,30%	1,63%
757	Obsługa długu publicznego	3 399 600,00	3 149 600,00	3 046 769,72	96,74%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 432 059,30	2 143 251,70	1 854 860,93	86,54%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 756 092,00	2 645 181,66	1 236 050,84	46,73%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	690 000,00	800 378,95	324 010,84	40,48%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	282 997,00	282 497,00	99,82%	0,15%
710	Działalność usługowa	584 977,00	744 877,00	236 284,96	31,72%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 698,80	189 043,14	155 540,33	82,28%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 319,74	45 069,99	91,38%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	232 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	197 194 302,96	218 114 403,78	190 569 734,04	87,37%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Miękinia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



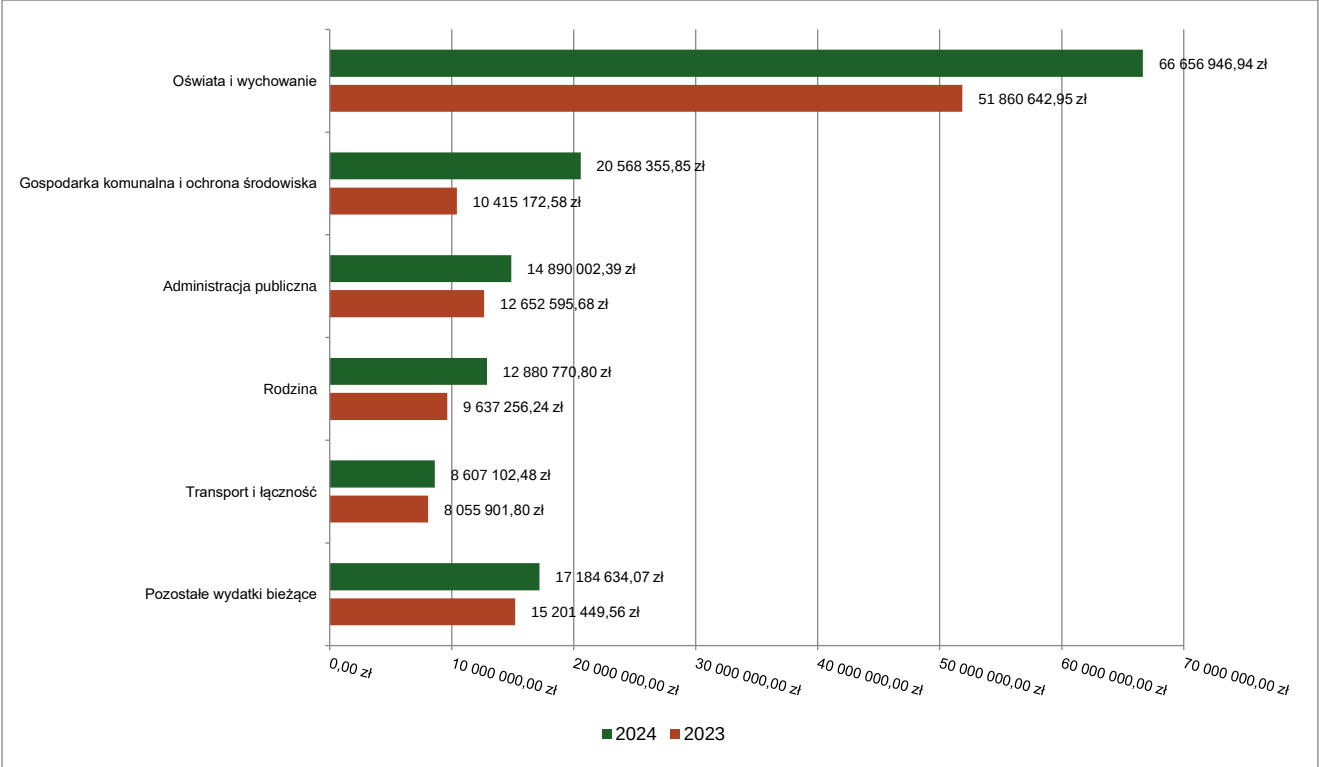
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 140 787 812,53 zł, tj. w 92,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 152 007 608,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

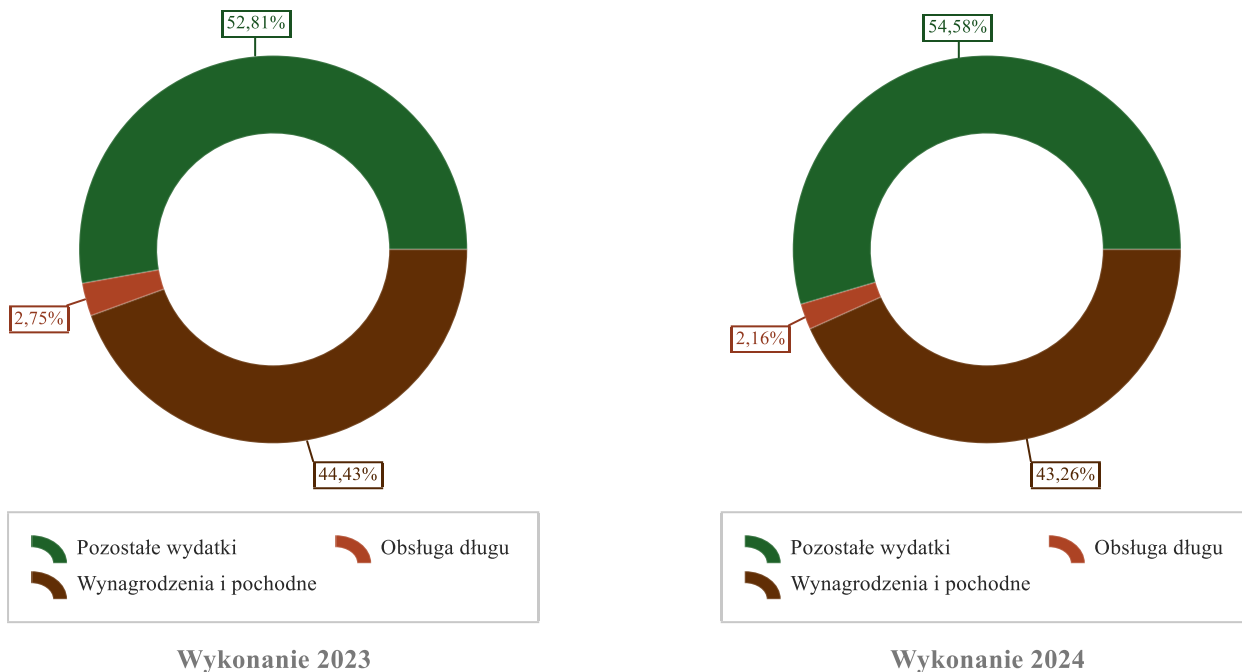
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Miękinia według działów klasyfikacji budżetowej.

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	63 002 926,04	70 262 354,05	66 656 946,94	94,87%	47,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 198 813,84	21 518 076,15	20 568 355,85	95,59%	14,61%
750	Administracja publiczna	15 983 841,47	16 280 560,05	14 890 002,39	91,46%	10,58%
855	Rodzina	11 123 942,34	13 893 872,92	12 880 770,80	92,71%	9,15%
600	Transport i łączność	6 934 186,92	9 365 037,50	8 607 102,48	91,91%	6,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 258 747,12	4 437 652,12	4 255 295,13	95,89%	3,02%
852	Pomoc społeczna	4 048 146,52	3 633 067,61	3 098 919,73	85,30%	2,20%
757	Obsługa długu publicznego	3 399 600,00	3 149 600,00	3 046 769,72	96,74%	2,16%
926	Kultura fizyczna	2 073 900,00	2 092 100,00	2 008 278,81	95,99%	1,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 397 059,30	2 067 095,65	1 823 704,88	88,23%	1,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	297 600,00	1 226 949,20	1 124 670,77	91,66%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 159 092,00	2 048 181,66	854 941,91	41,74%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	282 997,00	282 497,00	99,82%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	528 700,00	533 825,00	252 660,84	47,33%	0,18%
710	Działalność usługowa	584 977,00	744 877,00	236 284,96	31,72%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 698,80	189 043,14	155 540,33	82,28%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 319,74	45 069,99	91,38%	0,03%
752	Obrona narodowa	300,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	232 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	134 764 206,35	152 007 608,79	140 787 812,53	92,62%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miękinia wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Miękinia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

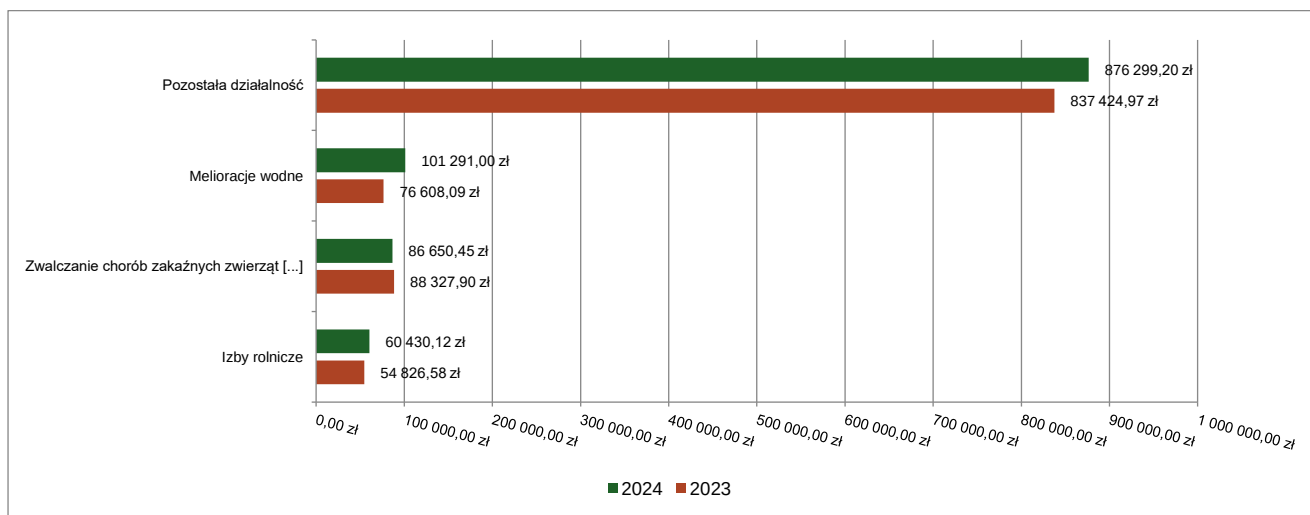


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 226 949,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 124 670,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 101 291,00 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 882,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 286,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 86 650,45 zł, co stanowi 78,06% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 678,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 972,45 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 60 430,12 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 68 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 60 430,12 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 43 050,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 876 299,20 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 879 299,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 859 116,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 182,33 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

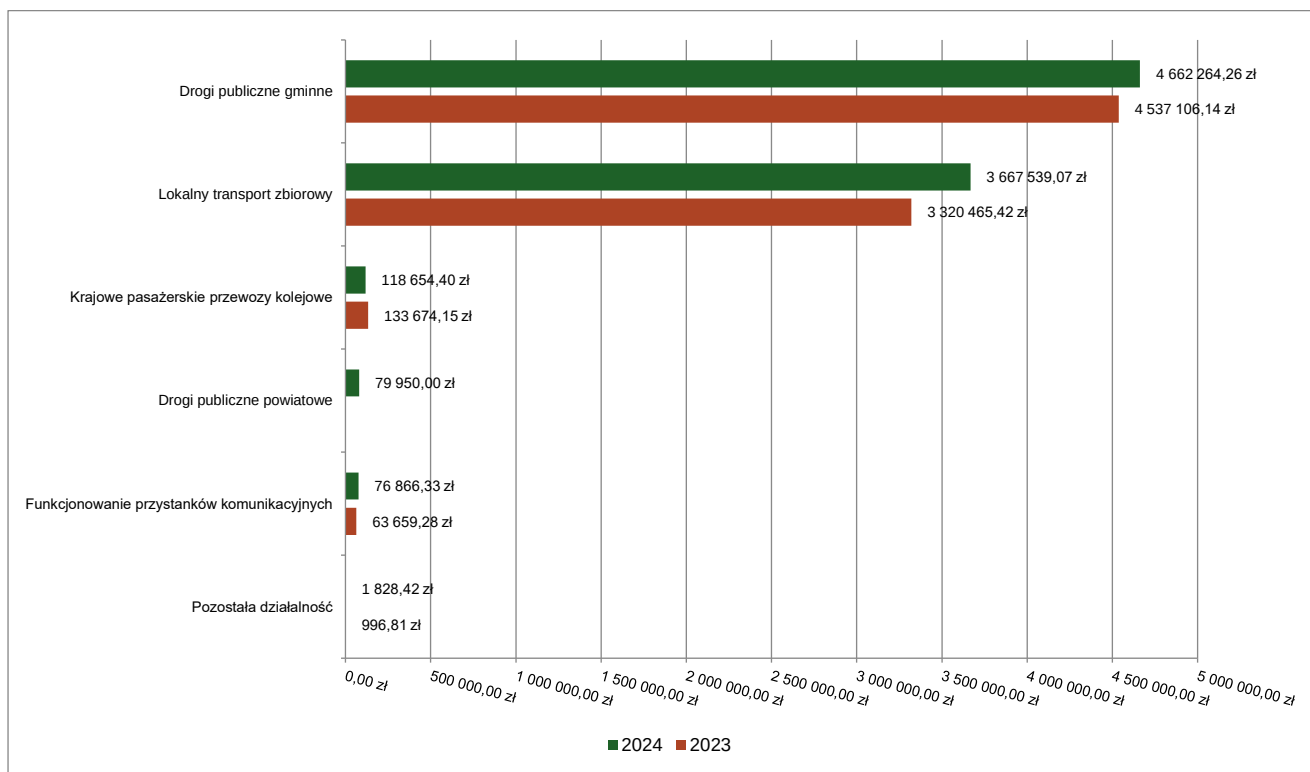


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 365 037,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 607 102,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 118 654,40 zł, co stanowi 62,45% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 118 654,40 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 667 539,07 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 3 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 315 845,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 524,98 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 168,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 79 950,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 950,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 662 264,26 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 5 105 037,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 708 526,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 832 282,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 204,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 76 866,33 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 124,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 741,65 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 828,42 zł, co stanowi 30,47% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 828,42 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

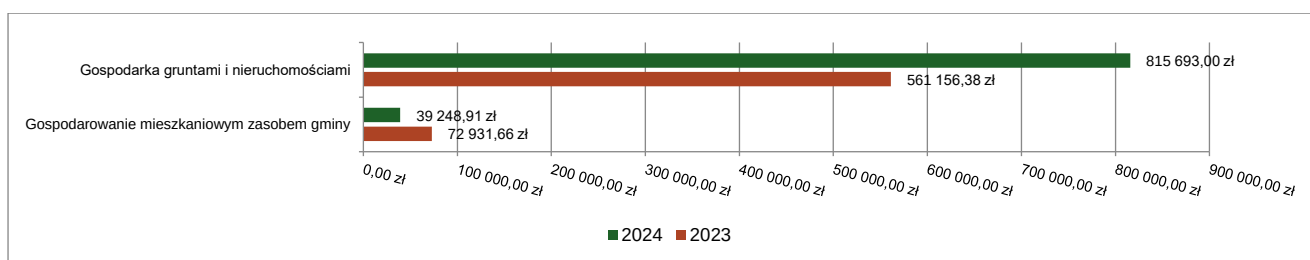


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 048 181,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 854 941,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 815 693,00 zł, co stanowi 44,40% planu rocznego wynoszącego 1 837 181,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 402 281,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 388,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 128 083,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 190,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 641,41 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 11 937,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 104,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 755,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310,80 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 39 248,91 zł, co stanowi 18,60% planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 405,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 610,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 093,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 140,80 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

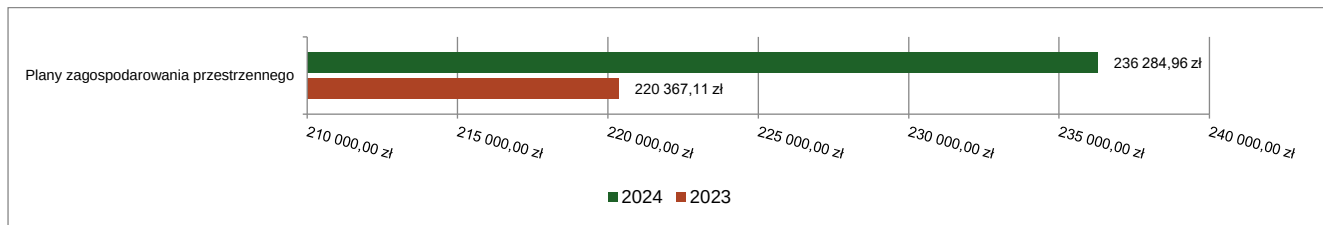


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 744 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 284,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 236 284,96 zł, co stanowi 31,72% planu rocznego wynoszącego 744 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 438,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 530,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 316,33 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



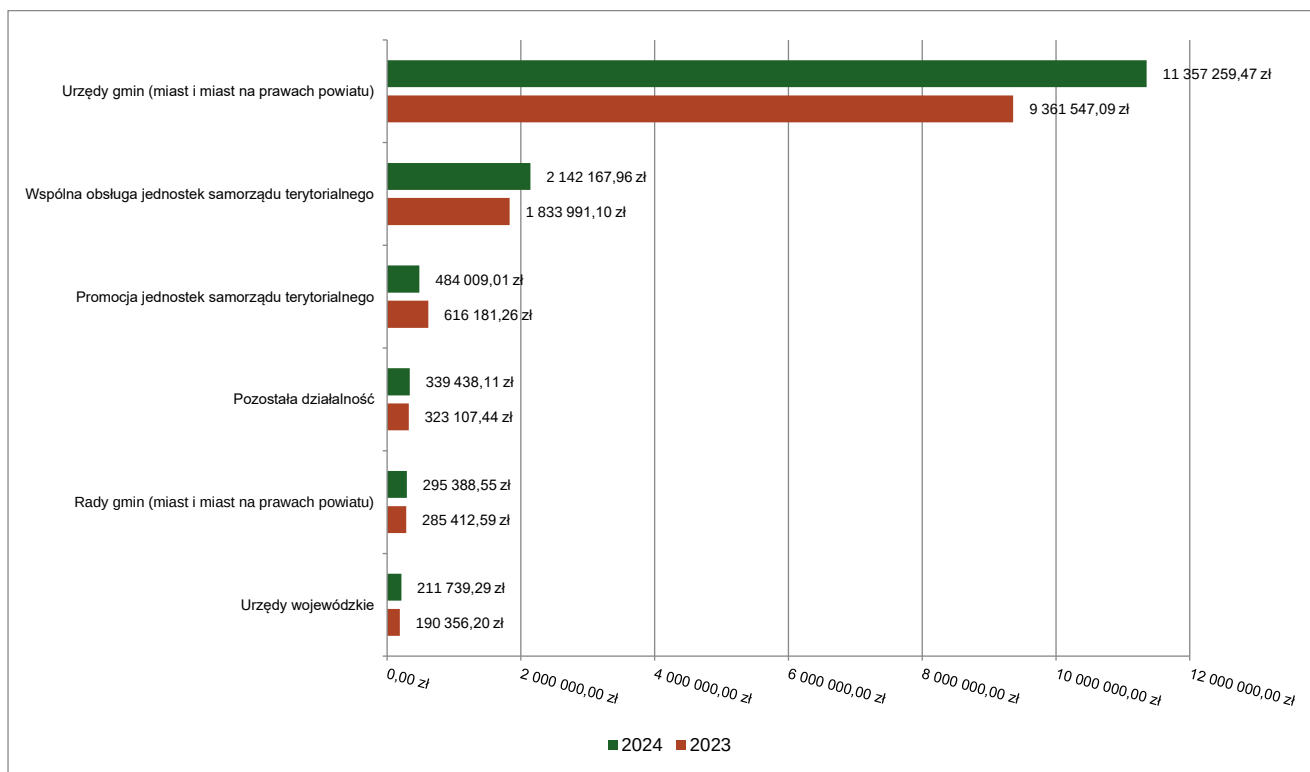
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 280 560,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 890 002,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 211 739,29 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 213 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 827,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 782,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 680,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 365,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 825,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 760,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 295 388,55 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 319 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 258 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 134,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 174,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 240,07 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 357 259,47 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 12 254 161,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 453 537,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 256 283,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 831 008,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 443 206,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392 055,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 162 861,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 573,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 584,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 136,13 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 105 693,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 655,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 65 939,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 934,72 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 34 350,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 119,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 422,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 868,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 888,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 523,76 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 444,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 588,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 467,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 118,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 484 009,01 zł, co stanowi 67,73% planu rocznego wynoszącego 714 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 510,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 619,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 564,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 877,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 084,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 353,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 142 167,96 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 2 248 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 340 090,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 982,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 039,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 785,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 148,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 277,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 943,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 620,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 085,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 350,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 864,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 473,55 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 068,97 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 655,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 872,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 935,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 496,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 339 438,11 zł, co stanowi 72,11% planu rocznego wynoszącego 470 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 225 592,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 407,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 138,94 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 764,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 361,17 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 174,02 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



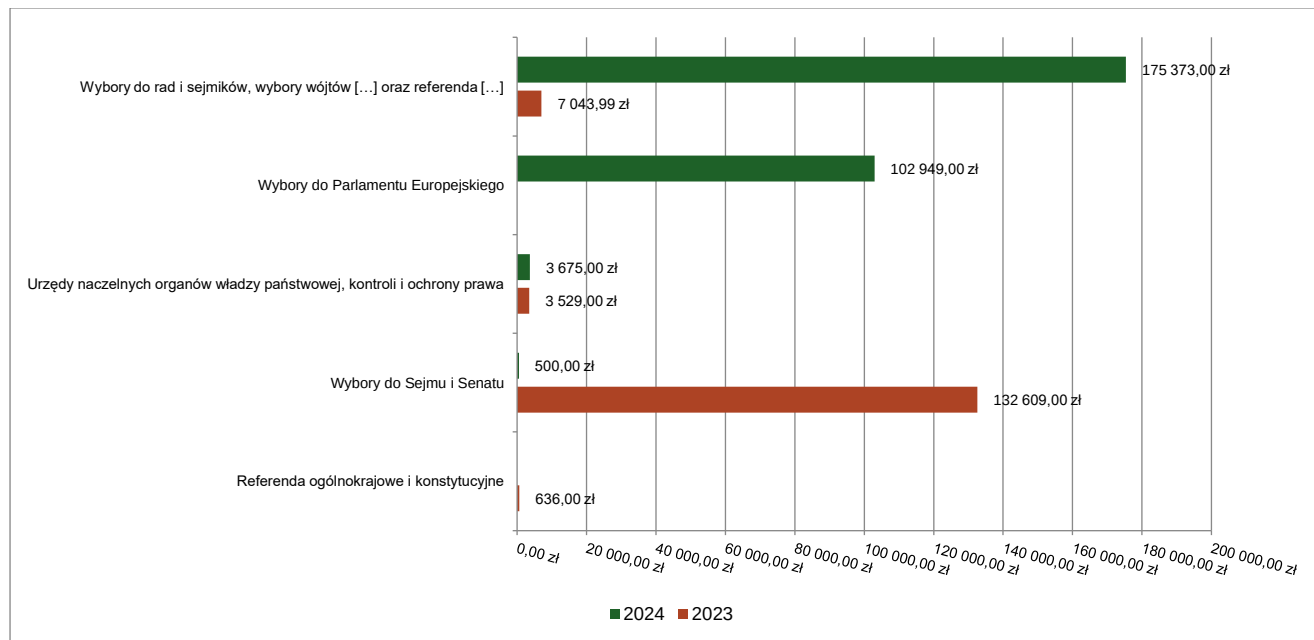
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 997,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 497,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 675,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 071,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 528,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,25 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 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 175 373,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 035,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 146,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 488,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 251,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 102 949,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 103 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 509,19 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 411,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 336,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 323,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 96,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

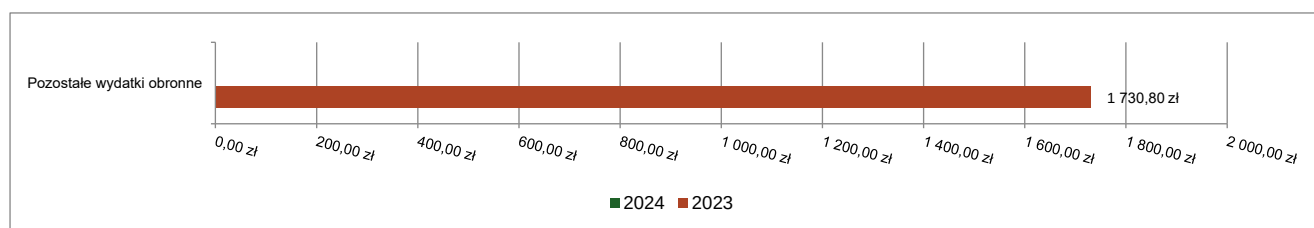


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



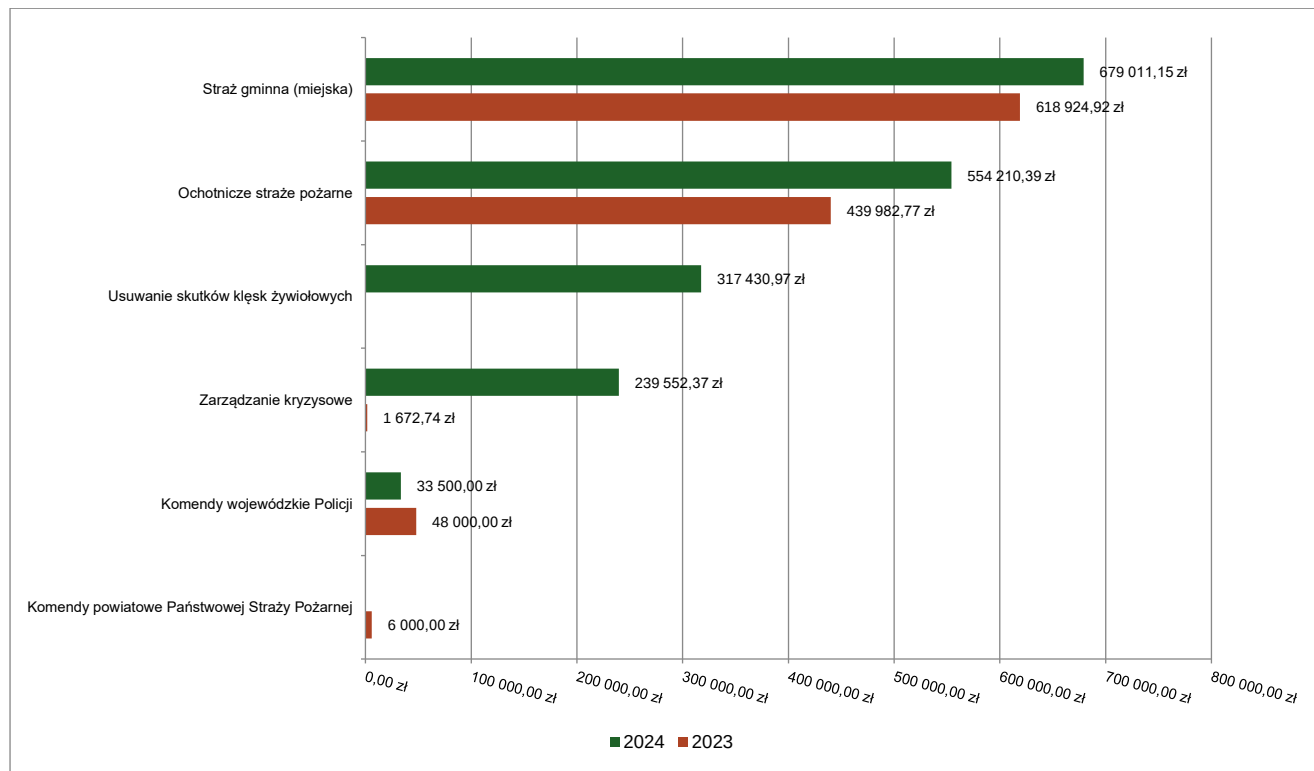
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 067 095,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 823 704,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 33 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 33 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 554 210,39 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 659 347,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 118,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 346,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 845,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 61 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 888,52 zł;
- zakup energii w kwocie 50 706,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 869,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 122,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 990,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 390,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 058,11 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 875,72 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 679 011,15 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 808 455,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 479 734,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 392,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 399,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 741,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 963,48 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 820,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 457,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 727,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 164,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 907,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 904,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 478,13 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 236,31 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 239 552,37 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 245 378,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 191 792,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 586,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173,97 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 317 430,97 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 320 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 847,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 020,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 785,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 164,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313,24 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

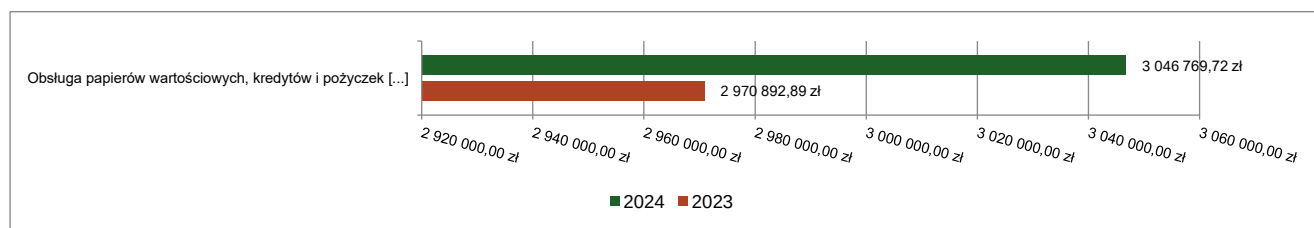


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 149 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 046 769,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 046 769,72 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 3 149 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 986 840,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 59 929,72 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 232 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

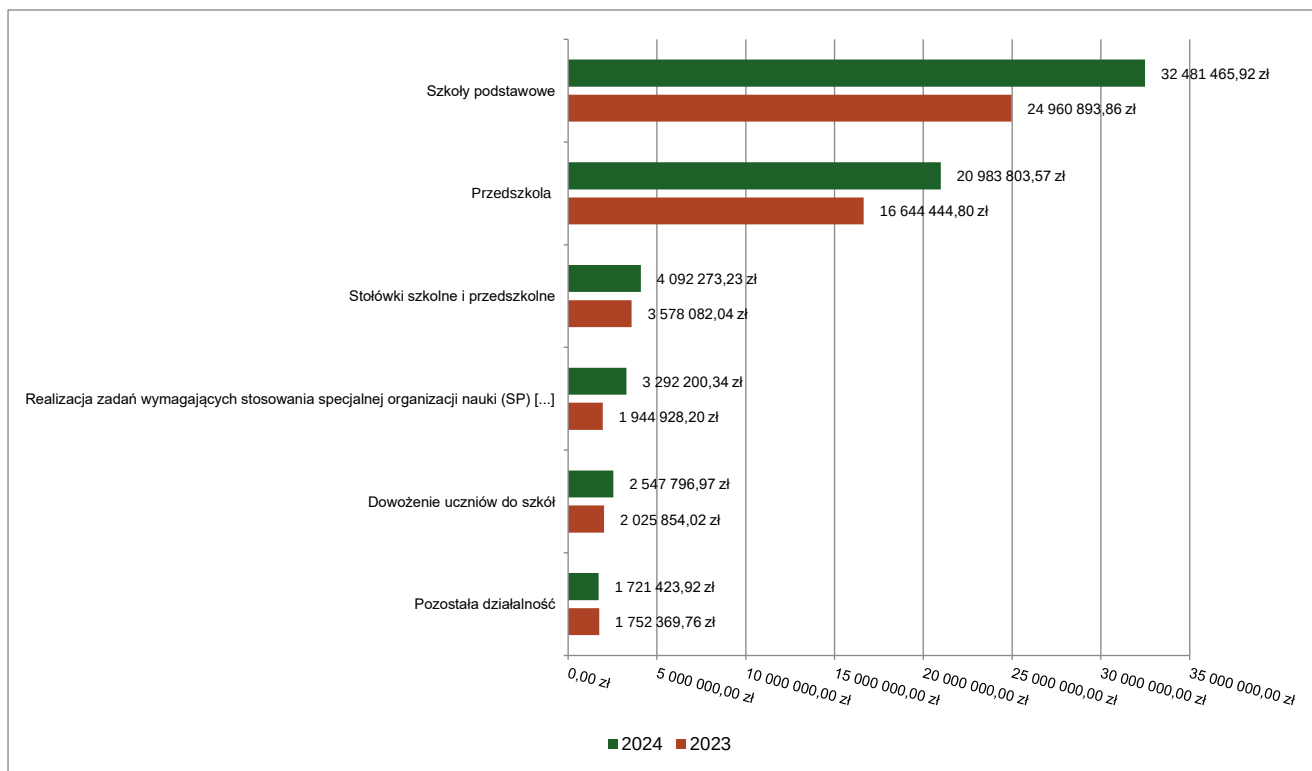
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 262 354,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 656 946,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 32 481 465,92 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 33 306 536,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 261 385,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 926 642,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 098 997,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 477 682,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 369 413,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 032 794,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 662 934,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 616 482,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 564 314,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 417 399,67 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 361 692,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 180 249,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 118,37 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 636,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45 600,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 881,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 908,91 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 114,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 716,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 469,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 190,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 924,17 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 353,77 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9 361,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 895,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 306,09 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 17 961,60 zł, co stanowi 62,37% planu rocznego wynoszącego 28 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 961,60 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 20 983 803,57 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 22 403 462,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 529 169,19 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 366 650,12 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 374 606,34 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 506 044,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 687 908,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 366 671,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 145 732,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 392 706,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 374 749,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 274 707,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 264 525,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 216 544,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 052,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 960,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 442,44 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 24 664,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 209,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 252,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 898,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 421,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 104,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 693,27 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 619,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 732,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 625,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 112,69 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 199 059,20 zł, co stanowi 53,98% planu rocznego wynoszącego 368 798,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 171 377,80 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 681,40 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 547 796,97 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 2 620 153,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 531 143,41 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 653,56 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 49 394,70 zł, co stanowi 35,79% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 394,70 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 092 273,23 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 4 680 251,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 705 816,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 406 550,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 764,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 196 247,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 818,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 626,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 91 317,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 801,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 219,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 502,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 822,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 632,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 280,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 874,37 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 983 816,00 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 993 844,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 364 870,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 298 519,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 029,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 032,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 611,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 599,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 605,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 360,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 185,30 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 292 200,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 292 200,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 193 499,94 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404 653,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 344 307,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 130 128,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 047,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 530,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 822,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 209,56 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 287 751,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 287 751,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 284 902,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 849,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 721 423,92 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 2 142 555,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 785 546,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 483 124,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 070,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 187,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 659,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 019,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 797,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 562,89 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 692,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 354,58 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 500,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 168,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 125,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 614,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

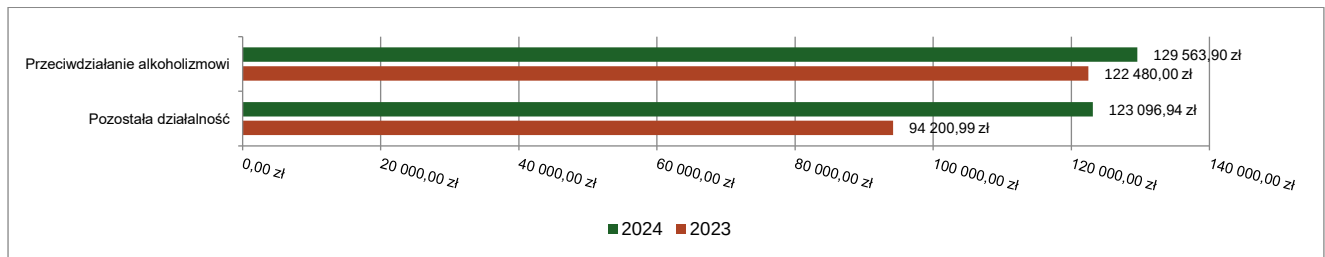


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 825,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 660,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 129 563,90 zł, co stanowi 44,88% planu rocznego wynoszącego 288 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 442,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 614,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 096,94 zł, co stanowi 50,22% planu rocznego wynoszącego 245 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 973,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 462,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 827,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 398,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,90 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



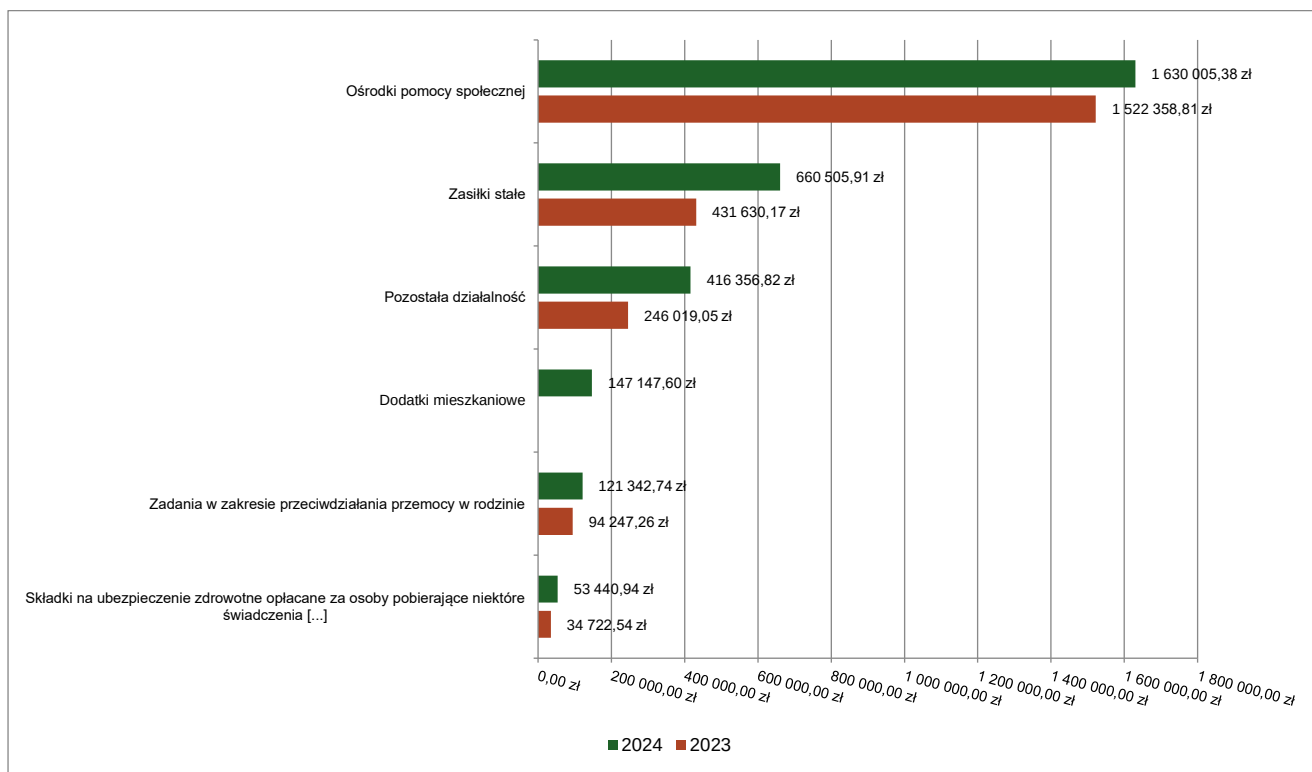
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 633 067,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 098 919,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 51 856,59 zł, co stanowi 76,85% planu rocznego wynoszącego 67 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 856,59 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 121 342,74 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 124 314,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 103,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 956,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 612,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 487,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 754,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 128,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 298,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 53 440,94 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 440,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 13 989,27 zł, co stanowi 38,22% planu rocznego wynoszącego 36 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 199,27 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 790,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 147 147,60 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 150 150,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 142 861,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 983,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 302,09 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 660 505,91 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 699 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 658 338,59 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 167,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 630 005,38 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 1 966 898,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 068 355,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 694,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 494,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 732,20 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 094,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 016,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 507,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 181,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 676,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 389,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 280,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 215,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 975,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 418,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 690,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 503,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 301,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 477,02 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 21 933,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 4 274,48 zł, co stanowi 53,43% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 274,48 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 416 356,82 zł, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 504 690,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 974,94 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 154 604,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 583,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 388,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 316,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 924,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 312,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 252,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

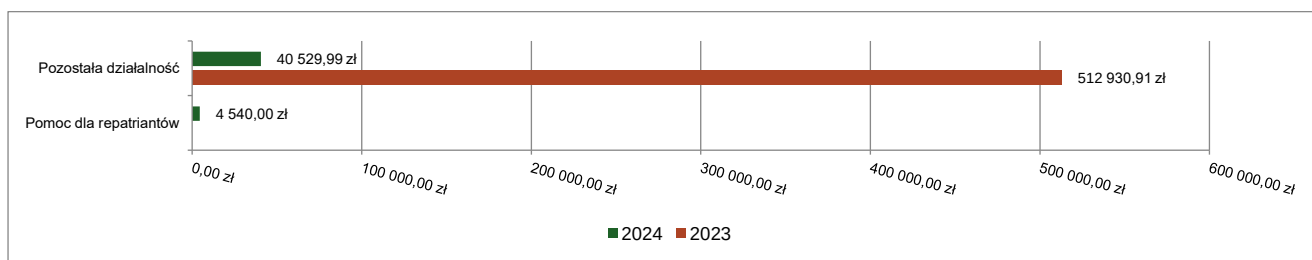


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 319,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 069,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 4 540,00 zł, co stanowi 51,65% planu rocznego wynoszącego 8 789,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 540,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 529,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 529,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 006,50 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 240,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,16 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,33 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

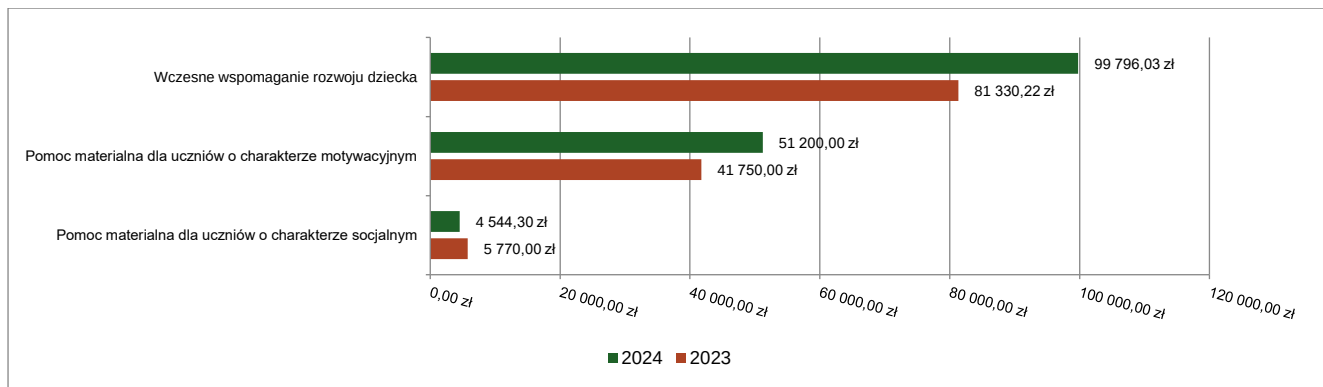


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 043,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 540,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 99 796,03 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 107 143,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 52 180,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 900,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 604,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 832,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 874,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,74 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 544,30 zł, co stanowi 38,19% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 544,30 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 51 200,00 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 51 200,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



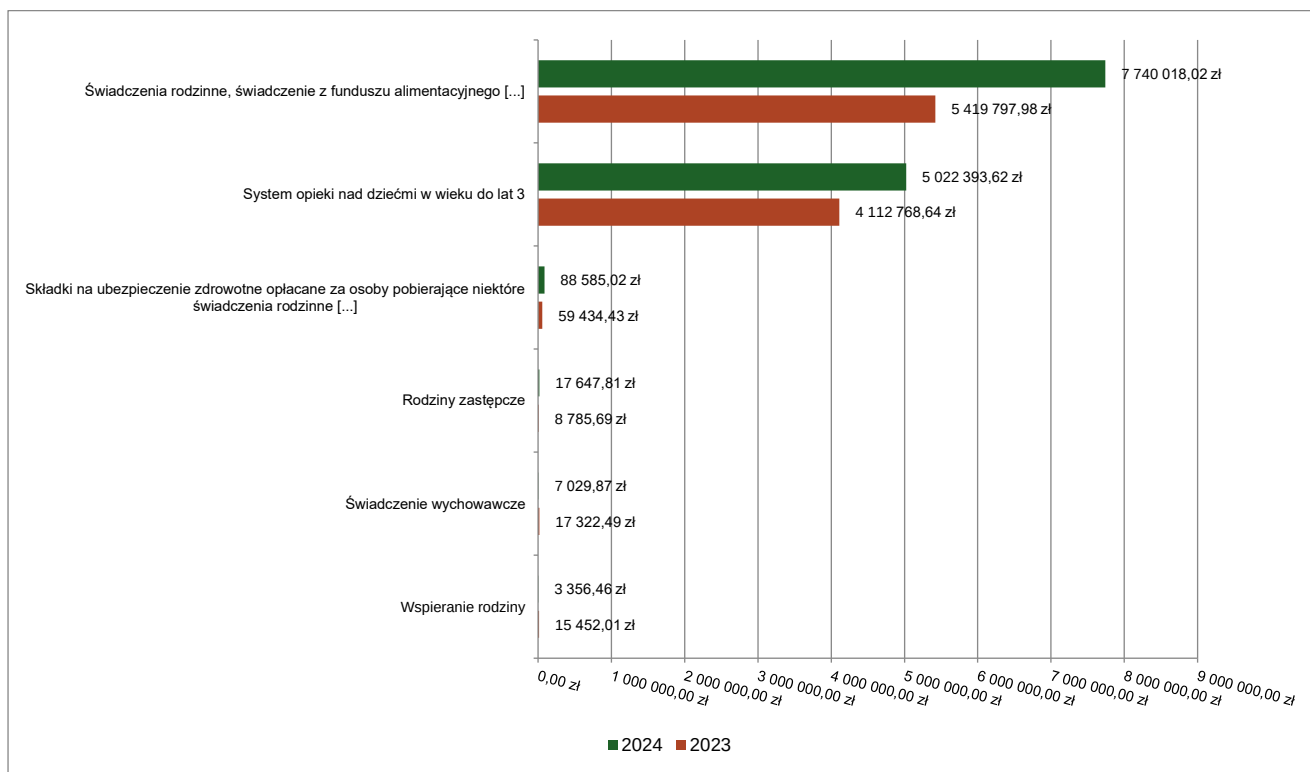
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 893 872,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 880 770,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 029,87 zł, co stanowi 46,87% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 611,00 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 1 418,87 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 740 018,02 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 7 822 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 805 478,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 701 323,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 243,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 578,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 21 294,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 748,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 736,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 287,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,00 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 4 498,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 485,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 214,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 813,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 740,00 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 1 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 740,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 3 356,46 zł, co stanowi 4,02% planu rocznego wynoszącego 83 477,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 801,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,99 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 17 647,81 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 647,81 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 57 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 88 585,02 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 90 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 88 585,02 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 5 022 393,62 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 5 802 170,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 037 871,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532 439,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 336 994,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 584,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 197 490,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 213,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 852,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 965,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 102,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 462,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 985,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 624,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 365,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 964,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 555,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 760,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 497,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 163,09 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



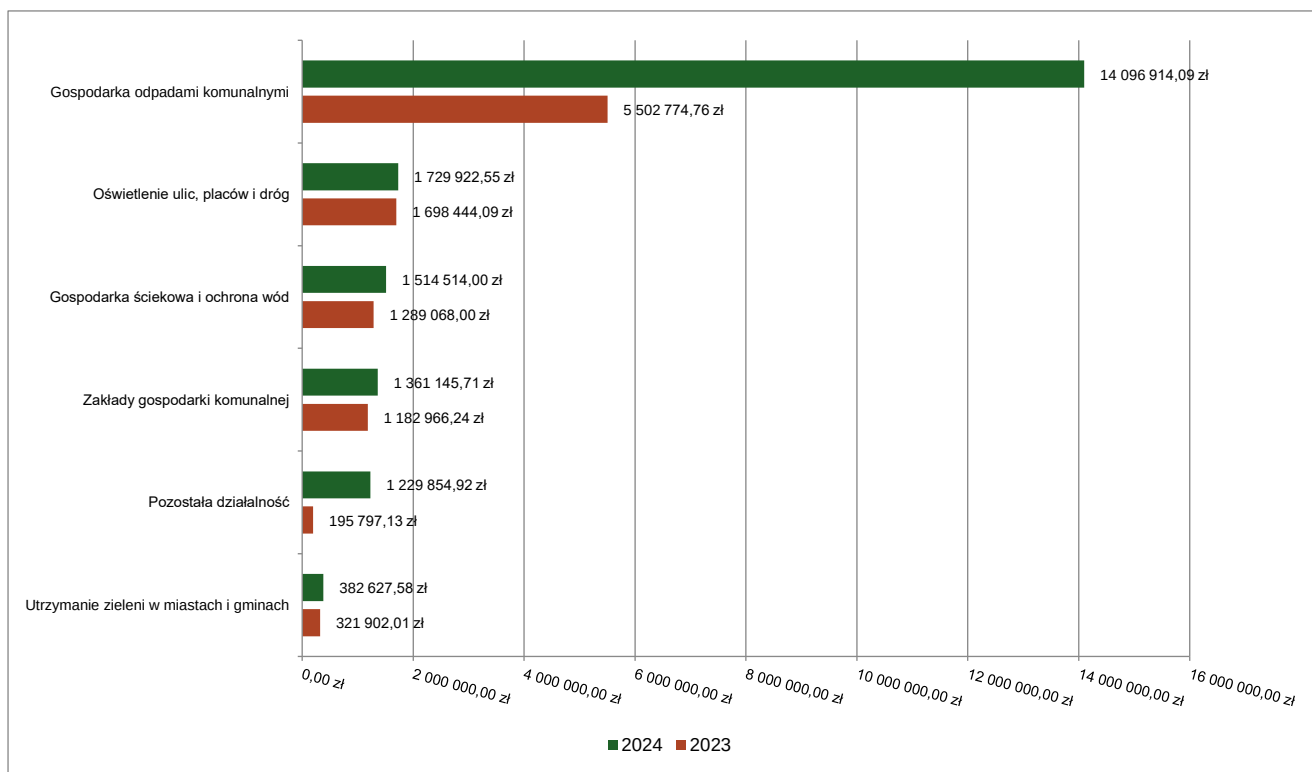
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 518 076,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 568 355,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 514 514,00 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 1 551 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 514,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 14 096 914,09 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 14 109 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 848 915,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 982,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 767,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 480,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 385,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 383,99 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 223 377,00 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 262 684,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 160,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 216,62 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 382 627,58 zł, co stanowi 75,89% planu rocznego wynoszącego 504 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 372 585,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 042,37 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 729 922,55 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 2 235 683,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 282 704,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 370 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 218,11 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 361 145,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 361 145,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 361 145,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 229 854,92 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 1 456 162,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 825 903,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 015,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 611,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 717,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 656,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 910,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 447,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 803,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 356,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 320,45 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 575,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 914,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 625,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



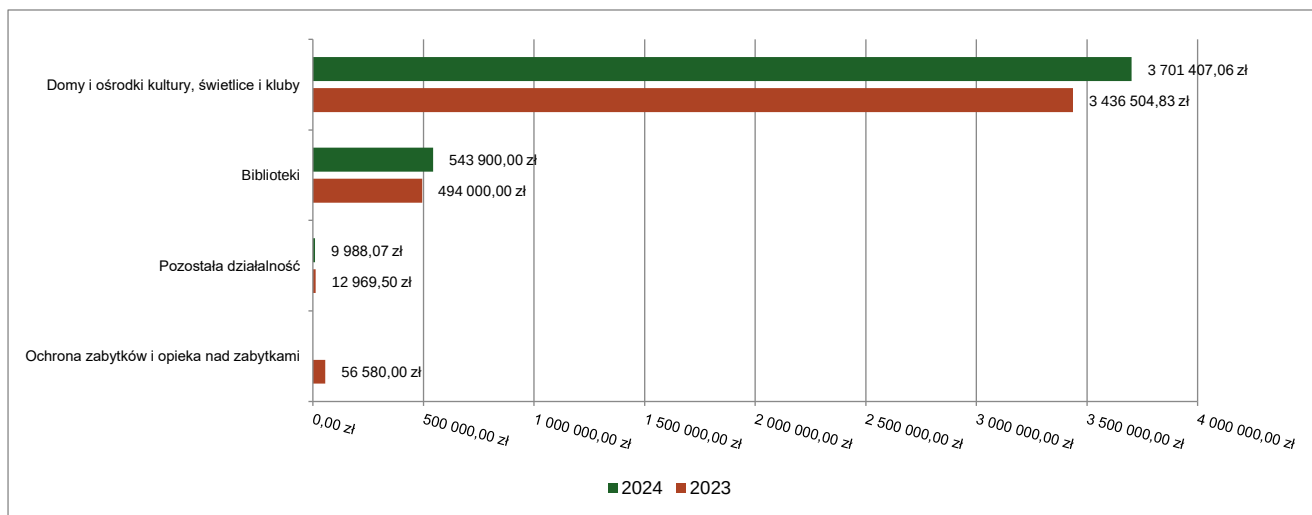
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 437 652,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 255 295,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 701 407,06 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 704 847,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 494 712,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 570,02 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 835,34 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 734,07 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 545,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 738,71 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 437,64 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 543 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 543 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 543 900,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 178 905,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 988,07 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 988,07 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

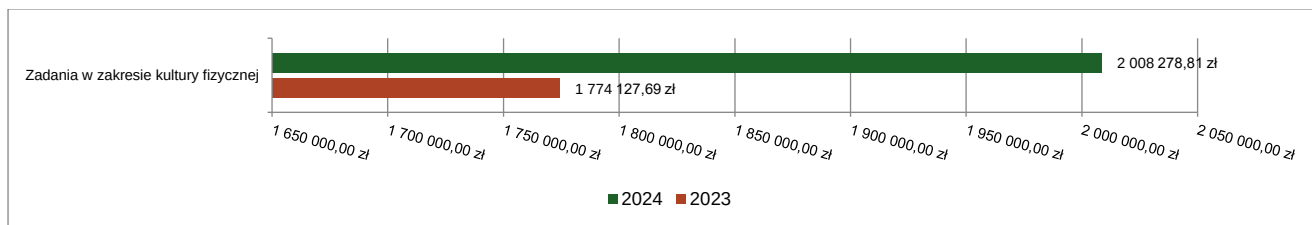


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 092 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 008 278,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 008 278,81 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 2 092 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 298 900,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 312 650,27 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 303 334,28 zł;
 - o zakup energii w kwocie 75 480,43 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 913,83 zł.

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



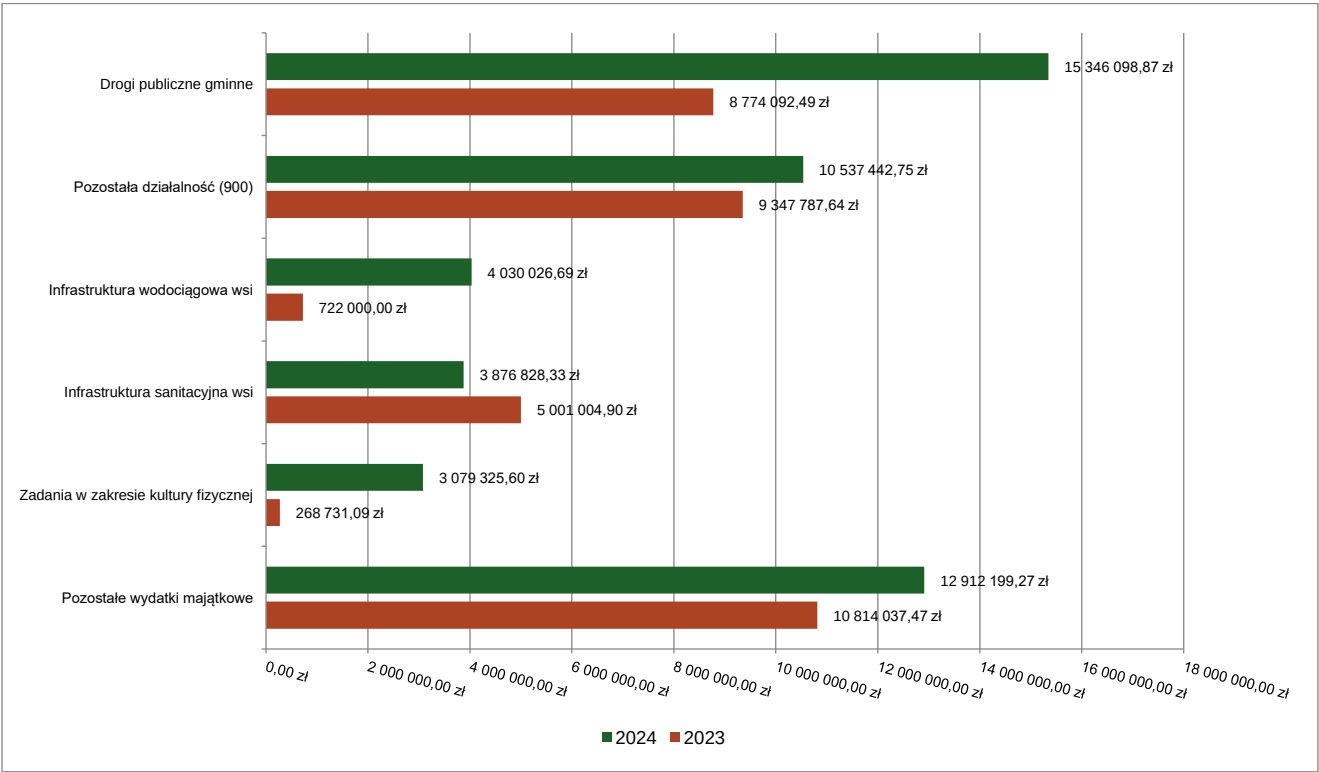
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miękinia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 49 781 921,51 zł, tj. w 75,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 66 106 794,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

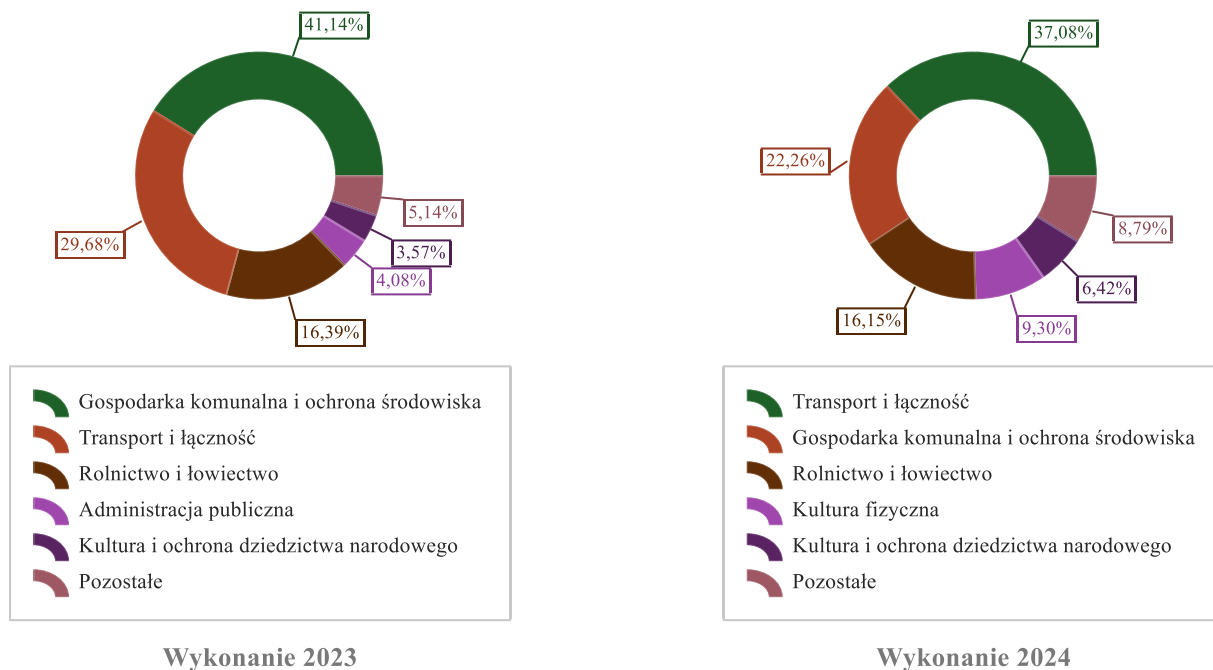
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Miękinia wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	20 358 271,82	25 104 182,99	18 457 539,26	73,52%	37,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 313 044,39	14 993 045,39	11 081 360,99	73,91%	22,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 624 381,38	8 124 973,33	8 037 358,02	98,92%	16,15%
926	Kultura fizyczna	5 067 976,00	7 280 596,18	4 631 195,87	63,61%	9,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 535 027,66	5 616 027,66	3 196 533,72	56,92%	6,42%
801	Oświata i wychowanie	4 212 000,00	1 654 500,00	1 630 349,21	98,54%	3,27%
855	Rodzina	474 197,25	1 413 531,35	1 411 071,19	99,83%	2,83%
750	Administracja publiczna	1 051 898,11	980 228,09	852 898,27	87,01%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	597 000,00	597 000,00	381 108,93	63,84%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	161 300,00	266 553,95	71 350,00	26,77%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	76 156,05	31 156,05	40,91%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	62 430 096,61	66 106 794,99	49 781 921,51	75,31%	100,00%

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



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

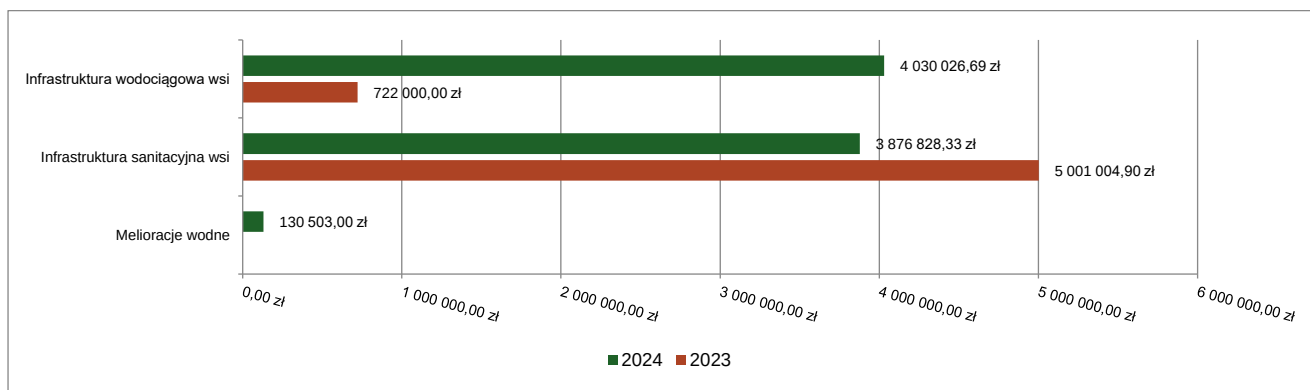


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 124 973,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 037 358,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 130 503,00 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 159 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 503,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 030 026,69 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 4 088 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 2 149 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 880 526,69 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 876 828,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 876 828,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 938 875,90 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 889 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 452,43 zł.

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

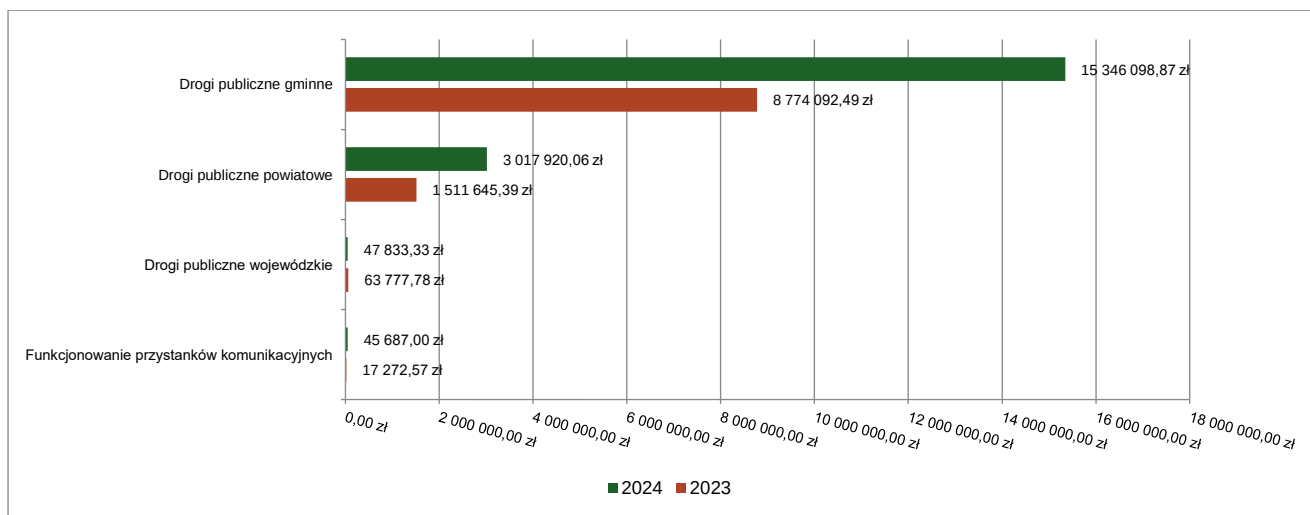


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 104 182,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 457 539,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 47 833,33 zł, co stanowi 12,02% planu rocznego wynoszącego 397 833,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 47 833,33 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 017 920,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 017 920,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 017 920,06 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 15 346 098,87 zł, co stanowi 70,92% planu rocznego wynoszącego 21 638 429,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 346 098,87 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 45 687,00 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 687,00 zł.

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

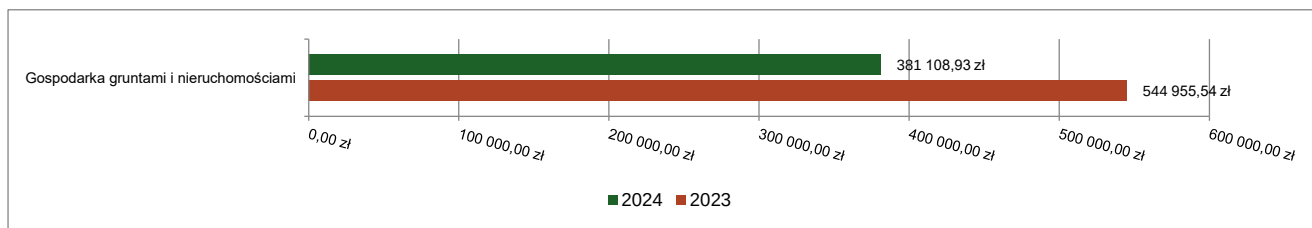


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 108,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 381 108,93 zł, co stanowi 63,84% planu rocznego wynoszącego 597 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 381 108,93 zł.

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

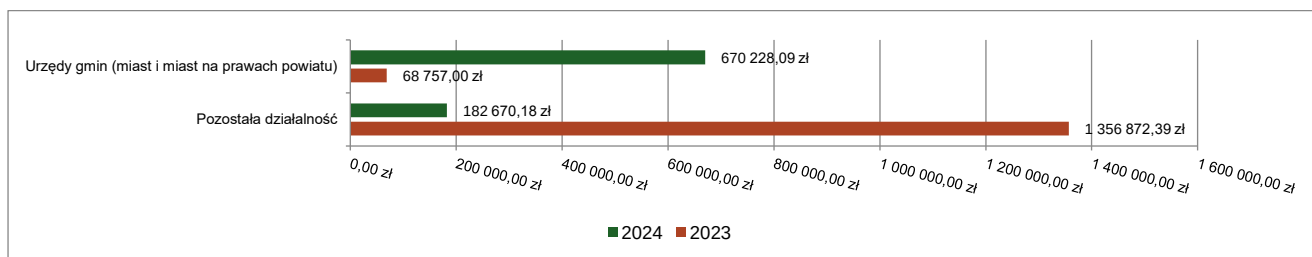


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 228,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 852 898,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 670 228,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 670 228,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 631 237,09 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 991,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 670,18 zł, co stanowi 58,93% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 665,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 005,18 zł.

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

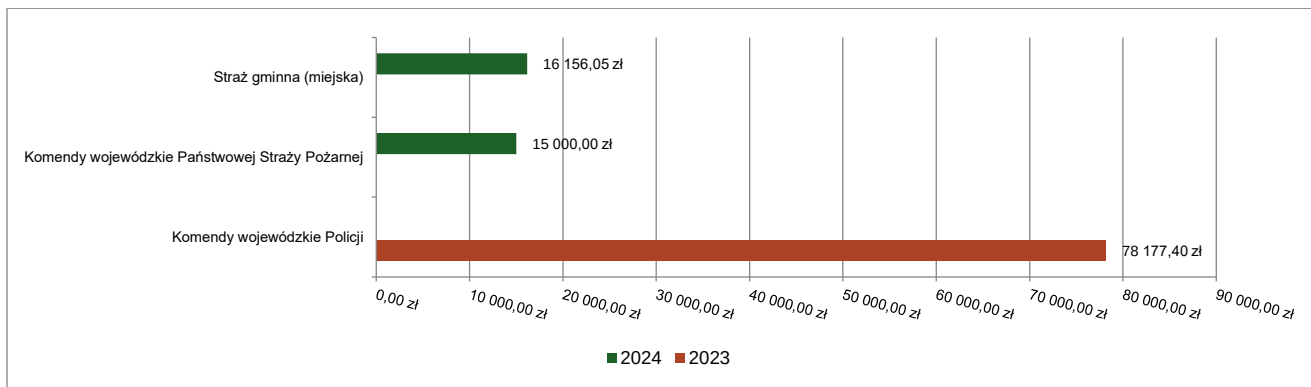


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 156,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 156,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 45 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 16 156,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 156,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 156,05 zł.

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

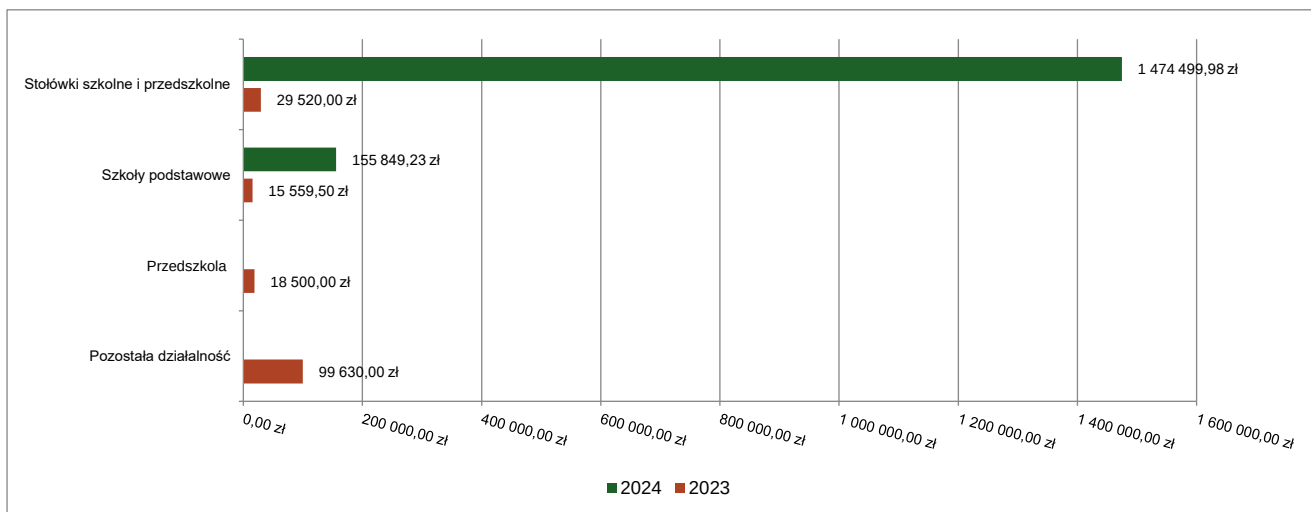


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 654 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 630 349,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 155 849,23 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 849,23 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 474 499,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 474 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 462 499,98 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.

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

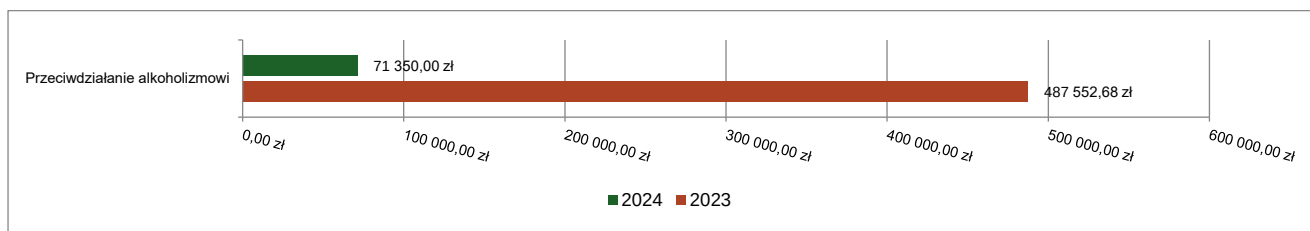


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 553,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 71 350,00 zł, co stanowi 26,77% planu rocznego wynoszącego 266 553,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 350,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

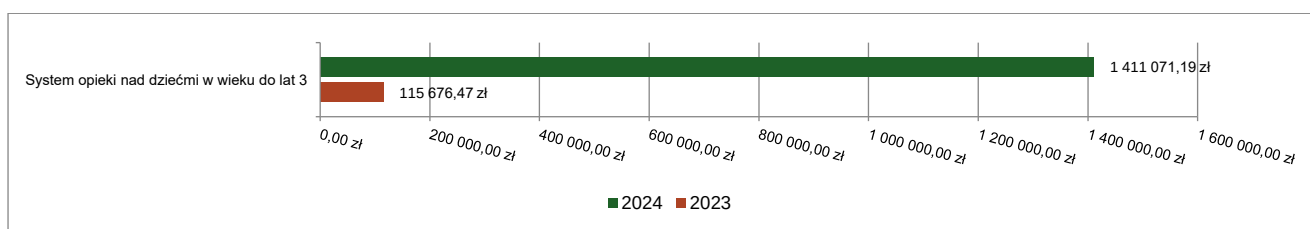


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 413 531,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 411 071,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 411 071,19 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 413 531,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 398 531,34 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 539,85 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

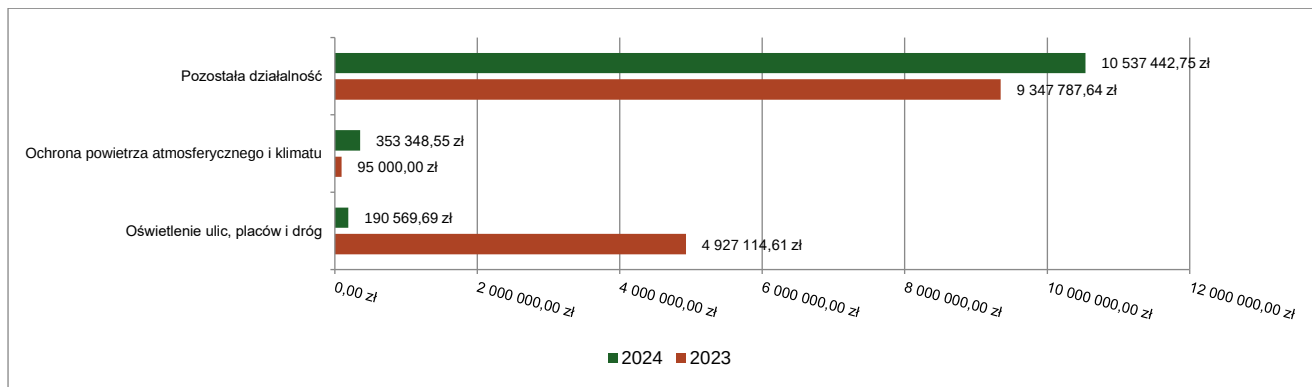


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 993 045,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 081 360,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 150 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 353 348,55 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 353 348,55 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 190 569,69 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 250 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190 569,69 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 537 442,75 zł, co stanowi 74,51% planu rocznego wynoszącego 14 143 044,39 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 9 623 652,64 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 913 790,11 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

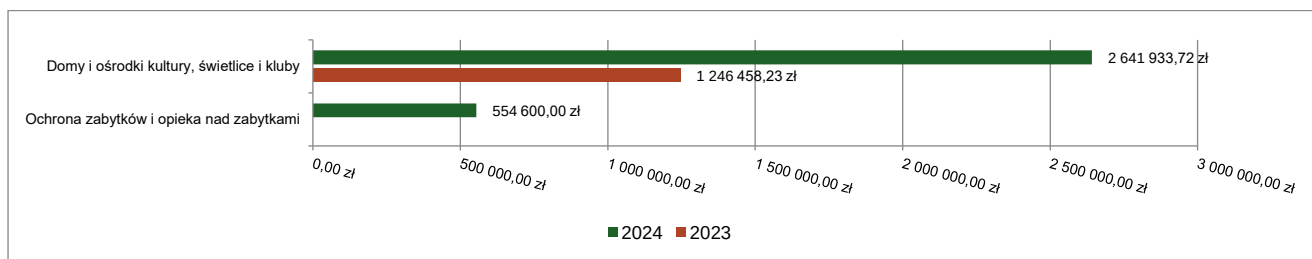


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 616 027,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 196 533,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 641 933,72 zł, co stanowi 63,31% planu rocznego wynoszącego 4 172 818,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 933 183,87 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 678 676,35 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 073,50 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 554 600,00 zł, co stanowi 38,43% planu rocznego wynoszącego 1 443 208,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 554 600,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



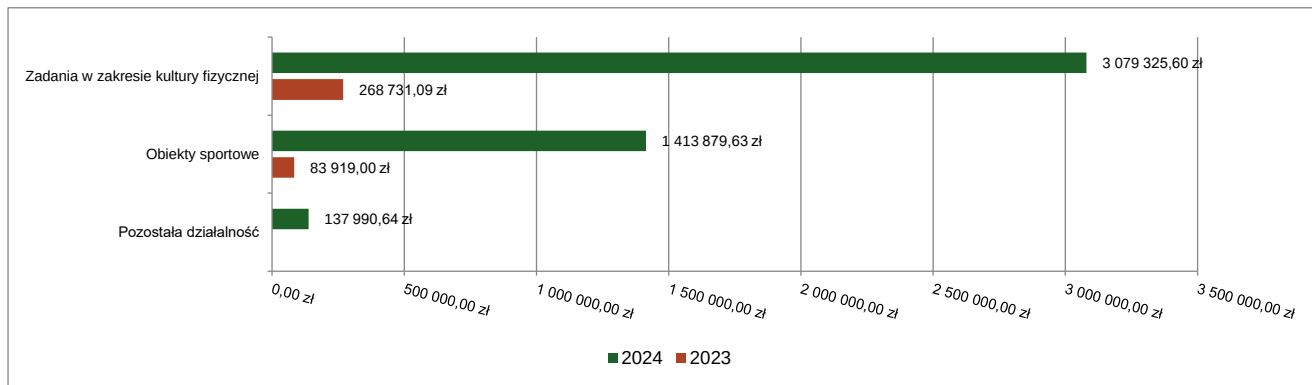
2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 280 596,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 631 195,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 413 879,63 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 1 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 413 879,63 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 079 325,60 zł, co stanowi 54,28% planu rocznego wynoszącego 5 672 596,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 020 325,60 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 59 000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 990,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 137 990,64 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 319 232,76 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 412 699,44 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 906 533,32 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 000 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miękinia 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	8 489 079,98	3 862 898,10	3 870 828,78	100,21%
	01008		Melioracje wodne	0,00	7 723,00	7 723,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 723,00	7 723,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 510 204,08	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 204,08	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 938 875,90	2 938 875,90	2 938 875,90	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 938 875,90	2 938 875,90	2 938 875,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	916 299,20	924 229,88	100,87%
		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	40 000,00	40 000,00	47 930,68	119,83%
		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	876 299,20	876 299,20	100,00%
600			Transport i łączność	6 647 856,16	7 053 750,87	5 130 271,74	72,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	10 368,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 368,58	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 647 856,16	7 053 750,87	5 119 903,16	72,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 120,00	-
		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	315 056,00	333 991,29	106,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 336,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 655,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370 824,40	1 003 054,33	270,49%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	257 500,00	257 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	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 %
		6258	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 967 856,16	3 257 370,47	3 257 045,79	99,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	268 000,00	263 200,00	98,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 978 346,63	7 416 744,76	2 357 525,22	31,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 931 846,63	7 370 244,76	2 330 857,05	31,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	12 648,46	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 300,00	30 300,00	54 259,65	179,07%
		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	270 000,00	270 000,00	313 194,47	116,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 605 346,63	7 043 744,76	1 920 428,97	27,26%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 820,34	68,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00	6 558,33	126,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	374,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	16 572,83	150,66%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 500,00	46 500,00	26 668,17	57,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	46 000,00	26 505,92	57,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	162,25	32,45%
750			Administracja publiczna	498 425,76	497 438,29	412 569,48	82,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 230,00	213 059,00	211 739,29	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	192 230,00	213 059,00	211 739,29	99,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 945,76	284 129,29	200 528,19	70,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 200,00	122,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 111,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 990,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	35 496,42	709,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	12,40	24,80%
		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	250 170,35	234 098,98	117 049,49	50,00%
		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	40 725,41	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 %
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 980,31	17 490,15	50,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	302,00	120,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	302,00	120,80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	282 997,00	282 497,00	99,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00	3 675,00	3 675,00	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	3 675,00	3 675,00	3 675,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	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	175 373,00	175 373,00	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	175 373,00	175 373,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	103 449,00	102 949,00	99,52%
		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	103 449,00	102 949,00	99,52%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00	71 800,00	67 302,82	93,74%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 500,00	30 500,00	26 002,82	85,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	25 761,34	85,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	241,48	48,30%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	41 300,00	41 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 300,00	41 300,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 270 673,00	89 347 941,60	90 398 708,94	101,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	53 158,63	132,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	51 570,84	128,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 587,79	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 723 100,00	24 723 100,00	25 229 891,32	102,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 100 000,00	21 100 000,00	21 728 403,73	102,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	667 902,52	130,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	192 443,00	106,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 790 000,00	2 790 000,00	2 212 003,46	79,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	366 265,68	366,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 497,60	116,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	236,00	236,00%

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	40 000,00	40 000,00	59 139,33	147,85%
	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	12 614 700,00	13 076 866,60	14 131 651,10	108,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 750 000,00	7 750 000,00	8 055 718,86	103,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00	2 300 000,00	2 337 254,44	101,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00	3 600,00	3 230,25	89,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	546 454,58	176,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	42 857,25	42,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 462 166,60	3 046 688,70	123,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	38 139,71	127,13%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	661,00	661,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 000,00	121 000,00	60 646,31	50,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 749 500,00	1 749 500,00	1 225 532,89	70,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	111 006,91	74,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	119 702,68	99,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	100 921,28	59,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	424 887,80	141,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	466 707,33	46,67%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 000,00	953,00	19,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	144,00	9,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	44,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 165,89	116,59%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 143 373,00	49 758 475,00	49 758 475,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 660 309,00	45 275 411,00	45 275 411,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 483 064,00	4 483 064,00	4 483 064,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 163 179,00	39 741 870,94	39 886 232,66	100,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 695 603,00	35 415 631,00	35 415 631,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 695 603,00	35 415 631,00	35 415 631,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 461 490,00	1 461 490,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 461 490,00	1 461 490,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	317 576,00	317 576,00	317 576,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 576,00	317 576,00	317 576,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	2 547 173,94	2 691 535,66	105,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	839 405,11	983 766,83	117,20%
		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	5 693,80	5 693,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	533 695,00	533 695,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	324 495,15	324 495,15	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	843 884,88	843 884,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 472 466,00	7 559 292,53	7 088 407,19	93,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	235 100,00	259 100,00	256 223,24	98,89%
		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	36 500,00	36 500,00	50 854,36	139,33%
		0830	Wpływy z usług	194 400,00	194 400,00	165 618,00	85,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 707,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	7 038,69	167,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 400 366,00	4 958 293,00	4 615 631,40	93,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	236 000,00	236 000,00	256 003,92	108,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 467 000,00	1 467 000,00	1 223 819,49	83,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	602,70	75,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	3 348,83	128,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 258 959,00	2 816 886,00	2 816 886,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 007,00	435 007,00	314 970,46	72,41%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	28 953,54	72,38%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	28 953,54	72,38%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 799 000,00	1 799 000,00	1 656 030,00	92,05%
		0830	Wpływy z usług	1 799 000,00	1 799 000,00	1 656 030,00	92,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	287 751,49	287 751,49	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	0,00	287 751,49	287 751,49	100,00%
	80195		Pozostała działalność	38 000,00	215 148,04	243 817,52	113,33%
		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	36 000,00	36 000,00	64 757,39	179,88%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 909,44	95,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,65	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	177 148,04	177 148,04	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	86 100,00	52 027,44	60,43%
	85195		Pozostała działalność	0,00	86 100,00	52 027,44	60,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 325,00	3 324,94	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 775,00	48 702,50	58,84%
852			Pomoc społeczna	1 757 550,33	1 540 821,98	1 518 934,62	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	51 600,00	54 000,00	53 440,94	98,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 600,00	54 000,00	53 440,94	98,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 400,00	11 400,00	10 699,27	93,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	11 400,00	10 699,27	93,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	147 150,61	147 147,60	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	147 150,61	147 147,60	100,00%
	85216		Zasilki stałe	524 000,00	669 000,00	660 505,91	98,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 167,32	54,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	665 000,00	658 338,59	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 400,00	299 590,80	291 073,52	97,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	64,00	32,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 231,60	30,79%
		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	41 721,00	41 719,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 200,00	253 669,80	248 057,93	97,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 200,00	5 040,00	2 692,92	53,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 200,00	5 040,00	2 692,92	53,43%
	85295		Pozostała działalność	998 950,33	348 640,57	347 374,46	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	108 215,61	108 215,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 963,00	13 963,00	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	773 800,13	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 723,76	5 723,76	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 738,20	220 738,20	219 472,09	99,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 529,99	40 529,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 529,99	40 529,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 529,99	40 529,99	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 900,00	3 590,00	52,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 900,00	3 590,00	52,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 900,00	3 590,00	52,03%
855			Rodzina	6 925 872,21	10 669 235,00	9 794 433,77	91,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	15 000,00	7 029,87	46,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	1 418,87	35,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 000,00	5 611,00	51,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 410 000,00	7 857 248,00	7 762 245,25	98,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 000,00	4 498,13	64,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	97 000,00	21 294,79	21,95%
		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	5 357 000,00	7 696 248,00	7 692 225,10	99,95%
		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	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	22 227,23	63,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 977,00	1 744,50	88,24%
		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	1 977,00	1 740,00	88,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 500,00	90 800,00	88 585,02	97,56%
		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	61 500,00	90 800,00	88 585,02	97,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 447 372,21	2 704 210,00	1 934 829,13	71,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	422 860,00	422 860,00	525 716,12	124,32%
		0830	Wpływy z usług	642 600,00	642 600,00	532 949,00	82,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 809,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345,00	345,00	552,00	160,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	283 405,58	259 404,85	91,53%
		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	336 206,25	1 137 017,36	506 759,14	44,57%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 360,96	0,00	0,00	-
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 982,06	103 638,26	47,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 086 504,39	18 154 331,52	17 987 986,88	99,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 463 000,00	7 463 000,00	7 653 457,19	102,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 380 000,00	7 380 000,00	7 521 565,07	101,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	16 777,63	3 355,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	44 820,11	112,05%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	628,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	69 134,77	172,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	508,78	50,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	385 000,00	385 000,00	299 648,55	77,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	36 300,00	103,71%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	263 348,55	75,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	230 000,00	227 520,99	98,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	229 500,00	227 520,99	99,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	9 205 004,39	10 074 831,52	9 807 360,15	97,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 760,00	23 760,00	29 335,08	123,46%
		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	390 218,88	147 872,43	37,89%
		2058	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 153 044,39	9 626 152,64	9 623 652,64	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 374 344,50	3 435 349,50	2 562 016,10	74,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	61 005,00	61 005,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 005,00	61 005,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 414 344,50	1 414 344,50	541 011,10	38,25%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 414 344,50	1 414 344,50	541 011,10	38,25%
926			Kultura fizyczna	3 547 583,00	3 027 168,94	2 804 440,70	92,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 547 583,00	2 527 168,94	2 304 440,70	91,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69 087,42	69 087,42	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	3 547 583,00	1 356 884,52	1 134 156,28	83,59%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 101 197,00	1 101 197,00	100,00%
			Razem	171 246 355,96	192 795 171,02	184 258 303,33	95,57%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miękinia 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	40 000,00	924 022,20	931 952,88	100,86%
	01008		Melioracje wodne	0,00	7 723,00	7 723,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 723,00	7 723,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	916 299,20	924 229,88	100,87%
		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	40 000,00	40 000,00	47 930,68	119,83%
		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	876 299,20	876 299,20	100,00%
600			Transport i łączność	180 000,00	943 380,40	1 610 025,95	170,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	10 368,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 368,58	-
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	943 380,40	1 599 657,37	169,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 120,00	-
		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	315 056,00	333 991,29	106,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 336,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 655,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370 824,40	1 003 054,33	270,49%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	257 500,00	257 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 000,00	373 000,00	437 096,25	117,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 500,00	326 500,00	410 428,08	125,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	12 648,46	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 300,00	30 300,00	54 259,65	179,07%
		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	270 000,00	270 000,00	313 194,47	116,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 820,34	68,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00	6 558,33	126,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	374,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	16 572,83	150,66%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 500,00	46 500,00	26 668,17	57,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	46 000,00	26 505,92	57,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	162,25	32,45%
750			Administracja publiczna	207 530,00	228 359,00	278 029,84	121,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 230,00	213 059,00	211 739,29	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	192 230,00	213 059,00	211 739,29	99,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 050,00	15 050,00	65 988,55	438,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 200,00	122,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 111,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 990,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	35 496,42	709,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	12,40	24,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	302,00	120,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	302,00	120,80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	282 997,00	282 497,00	99,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00	3 675,00	3 675,00	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	3 675,00	3 675,00	3 675,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	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	175 373,00	175 373,00	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	175 373,00	175 373,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	103 449,00	102 949,00	99,52%
		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	103 449,00	102 949,00	99,52%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00	71 800,00	67 302,82	93,74%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 500,00	30 500,00	26 002,82	85,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	25 761,34	85,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	241,48	48,30%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	41 300,00	41 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 300,00	41 300,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 270 673,00	89 347 941,60	90 398 708,94	101,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	53 158,63	132,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	51 570,84	128,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 587,79	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 723 100,00	24 723 100,00	25 229 891,32	102,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 100 000,00	21 100 000,00	21 728 403,73	102,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	667 902,52	130,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	192 443,00	106,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 790 000,00	2 790 000,00	2 212 003,46	79,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	366 265,68	366,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 497,60	116,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	236,00	236,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	59 139,33	147,85%
	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	12 614 700,00	13 076 866,60	14 131 651,10	108,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 750 000,00	7 750 000,00	8 055 718,86	103,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00	2 300 000,00	2 337 254,44	101,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00	3 600,00	3 230,25	89,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	546 454,58	176,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	42 857,25	42,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 462 166,60	3 046 688,70	123,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	38 139,71	127,13%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	661,00	661,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 000,00	121 000,00	60 646,31	50,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 749 500,00	1 749 500,00	1 225 532,89	70,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	111 006,91	74,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	119 702,68	99,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	100 921,28	59,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	424 887,80	141,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	466 707,33	46,67%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 000,00	953,00	19,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	144,00	9,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	44,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 165,89	116,59%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 143 373,00	49 758 475,00	49 758 475,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 660 309,00	45 275 411,00	45 275 411,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 483 064,00	4 483 064,00	4 483 064,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 163 179,00	38 897 986,06	39 042 347,78	100,37%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 695 603,00	35 415 631,00	35 415 631,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 695 603,00	35 415 631,00	35 415 631,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 461 490,00	1 461 490,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 461 490,00	1 461 490,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	317 576,00	317 576,00	317 576,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 576,00	317 576,00	317 576,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	1 703 289,06	1 847 650,78	108,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	839 405,11	983 766,83	117,20%
		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	5 693,80	5 693,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	533 695,00	533 695,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	324 495,15	324 495,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 472 466,00	7 559 292,53	7 088 407,19	93,77%
	80101		Szkoły podstawowe	235 100,00	259 100,00	256 223,24	98,89%
		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	36 500,00	36 500,00	50 854,36	139,33%
		0830	Wpływy z usług	194 400,00	194 400,00	165 618,00	85,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 707,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	7 038,69	167,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 400 366,00	4 958 293,00	4 615 631,40	93,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	236 000,00	236 000,00	256 003,92	108,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 467 000,00	1 467 000,00	1 223 819,49	83,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	602,70	75,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	3 348,83	128,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 258 959,00	2 816 886,00	2 816 886,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 007,00	435 007,00	314 970,46	72,41%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	28 953,54	72,38%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	28 953,54	72,38%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 799 000,00	1 799 000,00	1 656 030,00	92,05%
		0830	Wpływy z usług	1 799 000,00	1 799 000,00	1 656 030,00	92,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	287 751,49	287 751,49	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	0,00	287 751,49	287 751,49	100,00%
	80195		Pozostała działalność	38 000,00	215 148,04	243 817,52	113,33%
		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	36 000,00	36 000,00	64 757,39	179,88%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 909,44	95,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	177 148,04	177 148,04	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	86 100,00	52 027,44	60,43%
	85195		Pozostała działalność	0,00	86 100,00	52 027,44	60,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 325,00	3 324,94	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 775,00	48 702,50	58,84%
852			Pomoc społeczna	1 757 550,33	1 540 821,98	1 518 934,62	98,58%
	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	51 600,00	54 000,00	53 440,94	98,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 600,00	54 000,00	53 440,94	98,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 400,00	11 400,00	10 699,27	93,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	11 400,00	10 699,27	93,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	147 150,61	147 147,60	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	147 150,61	147 147,60	100,00%
	85216		Zasilki stałe	524 000,00	669 000,00	660 505,91	98,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 167,32	54,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	665 000,00	658 338,59	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 400,00	299 590,80	291 073,52	97,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	64,00	32,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 231,60	30,79%
		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	41 721,00	41 719,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 200,00	253 669,80	248 057,93	97,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 200,00	5 040,00	2 692,92	53,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 200,00	5 040,00	2 692,92	53,43%
	85295		Pozostała działalność	998 950,33	348 640,57	347 374,46	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	108 215,61	108 215,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 963,00	13 963,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	773 800,13	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 723,76	5 723,76	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 738,20	220 738,20	219 472,09	99,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 529,99	40 529,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 529,99	40 529,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 529,99	40 529,99	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 900,00	3 590,00	52,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 900,00	3 590,00	52,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 900,00	3 590,00	52,03%
855			Rodzina	6 544 305,00	9 314 235,58	9 184 036,37	98,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	15 000,00	7 029,87	46,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	1 418,87	35,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 000,00	5 611,00	51,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 410 000,00	7 857 248,00	7 762 245,25	98,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 000,00	4 498,13	64,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	97 000,00	21 294,79	21,95%
		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	5 357 000,00	7 696 248,00	7 692 225,10	99,95%
		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	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	22 227,23	63,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 977,00	1 744,50	88,24%
		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	1 977,00	1 740,00	88,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 500,00	90 800,00	88 585,02	97,56%
		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	61 500,00	90 800,00	88 585,02	97,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 065 805,00	1 349 210,58	1 324 431,73	98,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	422 860,00	422 860,00	525 716,12	124,32%
		0830	Wpływy z usług	642 600,00	642 600,00	532 949,00	82,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 809,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345,00	345,00	552,00	160,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	283 405,58	259 404,85	91,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 583 460,00	8 178 178,88	8 100 985,69	99,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 463 000,00	7 463 000,00	7 653 457,19	102,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 380 000,00	7 380 000,00	7 521 565,07	101,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	16 777,63	3 355,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	44 820,11	112,05%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	628,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	69 134,77	172,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	508,78	50,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	36 300,00	103,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	36 300,00	103,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	230 000,00	227 520,99	98,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	229 500,00	227 520,99	99,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	51 960,00	448 678,88	183 707,51	40,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 760,00	23 760,00	29 335,08	123,46%
		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	390 218,88	147 872,43	37,89%
		2058	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	61 005,00	61 005,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	61 005,00	61 005,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 005,00	61 005,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	69 087,42	69 087,42	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	69 087,42	69 087,42	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69 087,42	69 087,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	137 626 638,33	157 925 637,64	159 166 565,18	100,79%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miękinia 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	8 449 079,98	2 938 875,90	2 938 875,90	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 510 204,08	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 204,08	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 938 875,90	2 938 875,90	2 938 875,90	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 938 875,90	2 938 875,90	2 938 875,90	100,00%
600			Transport i łączność	6 467 856,16	6 110 370,47	3 520 245,79	57,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 467 856,16	6 110 370,47	3 520 245,79	57,61%
		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	85 000,00	0,00	0,00%
		6258	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 967 856,16	3 257 370,47	3 257 045,79	99,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	268 000,00	263 200,00	98,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 605 346,63	7 043 744,76	1 920 428,97	27,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 605 346,63	7 043 744,76	1 920 428,97	27,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 605 346,63	7 043 744,76	1 920 428,97	27,26%
750			Administracja publiczna	290 895,76	269 079,29	134 539,64	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 895,76	269 079,29	134 539,64	50,00%
		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	250 170,35	234 098,98	117 049,49	50,00%
		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	40 725,41	0,00	0,00	-
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 980,31	17 490,15	50,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	843 884,88	843 884,88	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	843 884,88	843 884,88	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	843 884,88	843 884,88	100,00%
855			Rodzina	381 567,21	1 354 999,42	610 397,40	45,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	381 567,21	1 354 999,42	610 397,40	45,05%
		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	336 206,25	1 137 017,36	506 759,14	44,57%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 360,96	0,00	0,00	-
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 982,06	103 638,26	47,54%

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	9 503 044,39	9 976 152,64	9 887 001,19	99,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	350 000,00	263 348,55	75,24%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	263 348,55	75,24%
	90095		Pozostała działalność	9 153 044,39	9 626 152,64	9 623 652,64	99,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 153 044,39	9 626 152,64	9 623 652,64	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 374 344,50	3 374 344,50	2 501 011,10	74,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 414 344,50	1 414 344,50	541 011,10	38,25%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 414 344,50	1 414 344,50	541 011,10	38,25%
926			Kultura fizyczna	3 547 583,00	2 958 081,52	2 735 353,28	92,47%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 547 583,00	2 458 081,52	2 235 353,28	90,94%
		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	3 547 583,00	1 356 884,52	1 134 156,28	83,59%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 101 197,00	1 101 197,00	100,00%
			Razem	33 619 717,63	34 869 533,38	25 091 738,15	71,96%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miękinia 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	40 660 309,00	45 275 411,00	45 275 411,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 483 064,00	4 483 064,00	4 483 064,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	111 006,91	74,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 850 000,00	28 850 000,00	29 784 122,59	103,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 810 000,00	2 810 000,00	3 005 156,96	106,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	183 600,00	183 600,00	195 673,25	106,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100 000,00	3 100 000,00	2 758 458,04	88,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	51 570,84	128,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	42 857,25	42,86%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	119 702,68	99,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	100 921,28	59,37%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	12 648,46	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	424 887,80	141,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 560 000,00	8 380 000,00	7 988 272,40	95,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 562 166,60	3 412 954,38	133,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 300,00	30 300,00	54 259,65	179,07%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 500,00	31 500,00	26 881,34	85,34%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	3 000,00	19 277,63	642,59%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 000,00	953,00	19,06%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	315 056,00	333 991,29	106,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 400,00	75 400,00	89 242,90	118,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	236 000,00	236 000,00	256 003,92	108,48%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 467 000,00	1 467 000,00	1 223 819,49	83,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	468 860,00	663 860,00	765 437,11	115,30%
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	429 300,00	429 300,00	503 845,52	117,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 605 346,63	7 043 744,76	1 920 428,97	27,26%
0830	Wpływy z usług	2 648 000,00	2 648 000,00	2 363 326,78	89,25%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	1 569,00	784,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	203 000,00	203 000,00	190 508,20	93,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 200,00	857 605,11	999 433,93	116,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	242 092,42	196 537,30	81,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 990,09	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 155,00	422 979,40	1 097 440,56	259,45%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	177 148,04	177 148,04	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 619 117,00	9 755 237,71	9 746 939,04	99,91%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 009 359,00	4 181 564,38	4 138 373,50	98,97%
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	773 800,13	390 218,88	147 872,43	37,89%
2058	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	4 000,00	4 000,00	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	22 000,00	22 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	574 224,99	574 224,99	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 723,76	5 723,76	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 007,00	475 007,00	343 924,00	72,40%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	340 275,00	306 202,50	89,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 050,00	35 050,00	22 244,13	63,46%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 738,20	220 738,20	219 472,09	99,43%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	63 000,00	36 300,00	57,62%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 723,00	7 723,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 013 179,00	37 194 697,00	37 194 697,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	324 495,15	324 495,15	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 414 344,50	1 414 344,50	541 011,10	38,25%
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	4 133 959,60	2 813 000,86	1 757 964,91	62,49%
6258	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
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	40 725,41	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	263 348,55	75,24%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 967 856,16	3 257 370,47	3 257 045,79	99,99%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 360,96	1 369 197,00	1 364 397,00	99,65%
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	252 962,37	121 128,41	47,88%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 562 124,37	14 525 028,54	14 522 528,54	99,98%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	843 884,88	843 884,88	100,00%
	Razem	171 246 355,96	192 795 171,02	184 258 303,33	95,57%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miękinia 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	40 660 309,00	45 275 411,00	45 275 411,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 483 064,00	4 483 064,00	4 483 064,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	111 006,91	74,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 850 000,00	28 850 000,00	29 784 122,59	103,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 810 000,00	2 810 000,00	3 005 156,96	106,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	183 600,00	183 600,00	195 673,25	106,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100 000,00	3 100 000,00	2 758 458,04	88,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	51 570,84	128,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	42 857,25	42,86%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	119 702,68	99,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	100 921,28	59,37%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	12 648,46	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	424 887,80	141,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 560 000,00	8 380 000,00	7 988 272,40	95,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 562 166,60	3 412 954,38	133,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 300,00	30 300,00	54 259,65	179,07%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 500,00	31 500,00	26 881,34	85,34%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	3 000,00	19 277,63	642,59%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 000,00	953,00	19,06%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	315 056,00	333 991,29	106,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 400,00	75 400,00	89 242,90	118,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	236 000,00	236 000,00	256 003,92	108,48%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 467 000,00	1 467 000,00	1 223 819,49	83,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	468 860,00	663 860,00	765 437,11	115,30%
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	429 300,00	429 300,00	503 845,52	117,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 605 346,63	7 043 744,76	1 920 428,97	27,26%
0830	Wpływy z usług	2 648 000,00	2 648 000,00	2 363 326,78	89,25%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	1 569,00	784,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	203 000,00	203 000,00	190 508,20	93,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 200,00	857 605,11	999 433,93	116,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	242 092,42	196 537,30	81,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 990,09	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 155,00	422 979,40	1 097 440,56	259,45%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 007,00	475 007,00	343 924,00	72,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	340 275,00	306 202,50	89,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 050,00	35 050,00	22 244,13	63,46%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 723,00	7 723,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	324 495,15	324 495,15	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	843 884,88	843 884,88	100,00%
	Razem	99 532 791,63	113 724 714,32	110 164 128,18	96,87%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miękinia 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	9 921 981,38	9 351 922,53	9 162 028,79	97,97%
	01008		Melioracje wodne	242 096,00	284 777,00	231 794,00	81,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100 882,00	91,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	123,00	1,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	286,00	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 096,00	159 777,00	130 503,00	81,68%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	111 000,00	111 000,00	86 650,45	78,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	972,45	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	85 678,00	77,89%
	01030		Izby rolnicze	58 600,00	68 600,00	60 430,12	88,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 600,00	68 600,00	60 430,12	88,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 543 501,98	4 131 418,00	4 030 026,69	97,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 149 500,00	2 149 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 297,90	1 938 868,00	1 880 526,69	96,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 204,08	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 963 783,40	3 876 828,33	3 876 828,33	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	889 500,00	889 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 907,50	48 452,43	48 452,43	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 938 875,90	2 938 875,90	2 938 875,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	879 299,20	876 299,20	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 182,33	17 182,33	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	859 116,87	859 116,87	100,00%
600			Transport i łączność	27 292 458,74	34 469 220,49	27 064 641,74	78,52%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	190 000,00	190 000,00	118 654,40	62,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	190 000,00	118 654,40	62,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 860 000,00	3 900 000,00	3 667 539,07	94,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 500 000,00	3 315 845,89	94,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	30 168,20	50,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	340 000,00	321 524,98	94,57%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	397 833,33	47 833,33	12,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	47 833,33	47 833,33	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 597 921,07	3 097 920,07	3 097 870,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 517 921,07	3 017 920,07	3 017 920,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 369 537,67	26 743 467,09	20 008 363,13	74,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	127 000,00	120 204,83	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 808 739,92	4 070 980,50	3 708 526,48	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	817 947,00	905 307,00	832 282,95	91,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 449 129,74	18 957 422,79	15 207 888,87	80,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 211,38	138 210,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 795,42	2 542 795,42	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 425,59	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	109 000,00	134 000,00	122 553,33	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	4 741,65	79,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	78 000,00	72 124,68	92,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	50 000,00	45 687,00	91,37%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 828,42	30,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	1 828,42	30,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 756 092,00	2 645 181,66	1 236 050,84	46,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 545 092,00	2 434 181,66	1 196 801,93	49,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	322,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	310,80	3,11%
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	14 641,41	20,34%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 000,00	33 190,06	73,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	324 589,66	217 388,08	66,97%
		4430	Różne opłaty i składki	164 975,00	165 135,00	128 083,60	77,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 105,00	5 105,00	5 104,77	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	360 000,00	1 184 840,00	402 281,83	33,95%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	12 000,00	11 937,00	99,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 755,45	91,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	597 000,00	381 108,93	63,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 000,00	211 000,00	39 248,91	18,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	1 093,01	4,20%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	11 610,00	11,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	26 405,10	58,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	140,80	2,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	584 977,00	744 877,00	236 284,96	31,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	584 977,00	744 877,00	236 284,96	31,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,80	1 230,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,20	176,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 870,00	42 870,00	13 530,00	31,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 700,00	487 600,00	221 438,63	45,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 316,33	13,16%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	17 035 739,58	17 260 788,14	15 742 900,66	91,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 230,00	213 059,00	211 739,29	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 827,00	103 827,00	103 827,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 825,00	8 825,00	8 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 365,00	19 365,00	19 365,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 953,00	32 782,00	32 782,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	25 680,29	95,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 423,00	319 523,00	295 388,55	92,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	281 600,00	258 840,00	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00	9 235,00	9 174,23	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 832,00	2 832,00	2 240,07	79,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 856,00	25 856,00	25 134,25	97,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 554 122,58	12 924 389,14	12 027 487,56	93,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	5 523,76	73,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560 230,00	7 630 230,00	7 453 537,13	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 059,00	457 059,00	443 206,29	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 701,00	1 345 701,00	1 256 283,69	93,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 557,00	191 557,00	138 584,88	72,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	105 693,00	81,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	141 129,88	73 655,62	52,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 912,36	532 006,60	392 055,44	73,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 675,61	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,63	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	37 500,00	34 350,70	91,60%
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	162 861,92	79,44%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	123 500,00	113 136,13	91,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 500,00	10 868,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	923 225,95	1 029 542,04	831 008,04	80,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	88 221,82	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	14 361,69	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	44 934,72	68,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 000,00	3 444,00	34,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	100 000,00	65 939,45	65,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	5 000,00	2 588,63	51,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	2 467,00	82,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 245,41	157 573,42	157 573,42	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	120,00	118,00	98,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 162,11	5 888,30	72,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	34 119,13	85,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200,00	22 080,00	19 422,22	87,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 752,33	184 752,33	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 441,74	388 441,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 043,02	58 043,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 240,96	38 991,00	38 991,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 365,15	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 292,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	744 564,00	714 564,00	484 009,01	67,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 877,62	68,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	142 619,38	67,91%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 084,97	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00	439 647,00	298 510,04	67,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 353,00	1 353,00	21,30%
		4430	Różne opłaty i składki	36 564,00	36 564,00	31 564,00	86,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 212 900,00	2 248 498,00	2 142 167,96	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 200,00	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 700,00	1 375 200,00	1 340 090,83	97,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	86 314,35	86 148,02	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00	250 500,00	239 982,29	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	26 000,00	24 085,15	92,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	124 000,00	111 785,00	90,15%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 068,97	60,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	60 285,65	51 277,72	85,06%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	2 935,04	91,72%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 000,00	11 350,55	70,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	280,00	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 800,00	192 300,00	182 039,18	94,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	9 864,18	65,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	7 473,55	69,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	496,70	49,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	26 620,78	26 620,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 879,22	4 872,00	49,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 943,00	29 943,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 655,00	5 655,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	975 500,00	780 755,00	522 108,29	66,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 800,00	24 800,00	24 764,03	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	226 200,00	225 592,88	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	32 000,00	26 138,94	81,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	174,02	11,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	68 000,00	24 361,17	35,83%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	108 255,00	37 407,07	34,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	150 000,00	29 005,18	19,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	153 665,00	96,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	282 997,00	282 497,00	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00	3 675,00	3 675,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071,75	3 071,75	3 071,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	528,00	528,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,25	75,25	75,25	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	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	175 373,00	175 373,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 800,00	97 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 488,71	2 488,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,75	281,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 146,70	7 146,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 035,54	49 035,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	251,30	251,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,00	69,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	103 449,00	102 949,00	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 900,00	61 400,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 336,34	2 336,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,40	323,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 411,67	9 411,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 509,19	12 509,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	96,40	96,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 432 059,30	2 143 251,70	1 854 860,93	86,54%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 704,00	704 347,95	554 210,39	78,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	117 500,00	81 845,00	69,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 149,00	14 990,88	92,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	107 243,95	102 346,00	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 200,00	125 251,00	117 118,36	93,51%
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	2 875,72	77,72%
		4260	Zakup energii	46 904,00	51 904,00	50 706,41	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	16 122,39	84,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 500,00	14 390,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	96 100,00	55 888,52	58,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 058,11	56,20%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	31 869,00	83,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	829 355,30	824 611,35	695 167,20	84,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	5 457,30	81,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 885,00	553 885,00	479 734,38	86,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 199,00	34 199,00	32 399,32	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 092,00	101 092,00	86 392,74	85,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 409,00	14 409,00	11 963,48	83,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	7 820,00	71,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 000,00	28 741,41	77,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 904,00	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 000,00	4 727,18	24,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 478,13	56,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 164,00	92,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,30	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	236,31	23,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 907,20	27,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	984,60	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 156,05	16 156,05	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	245 378,40	239 552,37	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	173,97	2,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	191 792,40	191 792,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 586,00	47 586,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	320 414,00	317 430,97	99,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	41 300,00	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 786,00	12 785,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 165,00	2 164,53	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,00	313,24	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 149,00	82 020,20	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	178 847,80	99,36%
757			Obsługa długu publicznego	3 399 600,00	3 149 600,00	3 046 769,72	96,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 399 600,00	3 149 600,00	3 046 769,72	96,74%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	59 929,72	59,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 299 600,00	3 049 600,00	2 986 840,00	97,94%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	232 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	232 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	232 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	67 214 926,04	71 916 854,05	68 287 296,15	94,95%
	80101		Szkoły podstawowe	28 304 193,00	33 486 536,19	32 637 315,15	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136 000,00	1 369 422,49	1 369 413,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 550,00	3 212 973,01	3 098 997,81	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	180 718,69	180 249,12	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608 000,00	4 157 903,00	3 926 642,91	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408 000,00	475 000,00	417 399,67	87,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	54 267,00	39 908,91	73,54%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	19 000,00	13 353,77	70,28%

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	575 200,00	583 551,04	564 314,18	96,70%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 306,09	43,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	58 000,00	43 881,25	75,66%
		4260	Zakup energii	658 000,00	708 000,00	616 482,74	87,07%
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	173 100,00	120 118,37	69,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 500,00	35 500,00	32 716,60	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	728 700,00	728 700,00	662 934,47	90,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	31 500,00	28 469,29	90,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	14 000,00	8 895,54	63,54%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	21 924,17	84,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127 500,00	1 485 605,26	1 477 682,18	99,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 800,00	11 800,00	9 361,87	79,34%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	27 000,00	23 190,00	85,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 000,00	68 821,75	45 600,03	66,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 114,27	37 114,27	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361 692,94	361 692,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 436 943,00	18 358 485,63	18 261 385,41	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 045 000,00	1 032 944,88	1 032 794,94	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 636,23	82 636,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	155 849,23	86,58%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 800,00	28 800,00	17 961,60	62,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	17 961,60	62,37%
	80104		Przedszkola	21 379 436,00	22 403 462,80	20 983 803,57	93,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 467 200,00	2 767 200,00	2 506 044,19	90,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 031 461,00	4 476 881,86	4 366 650,12	97,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 481 249,00	3 405 180,02	3 374 606,34	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 450,00	376 095,85	374 749,25	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 900,00	1 977 686,59	1 687 908,08	85,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	107 238,61	93 442,44	87,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 500,00	1 219 415,54	1 145 732,78	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 800,00	136 800,00	121 960,94	89,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	30 000,00	625,00	2,08%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	34 000,00	24 664,01	72,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	217 250,00	178 052,45	81,96%
		4220	Zakup środków żywności	245 500,00	245 500,00	216 544,81	88,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	19 250,00	11 252,04	58,45%
		4260	Zakup energii	393 600,00	388 600,00	274 707,80	70,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	65 000,00	18 209,17	28,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	10 898,10	64,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665 810,00	1 610 010,00	1 366 671,32	84,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	6 104,00	74,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	732,72	33,31%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 949,18	5 693,27	71,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 000,00	407 340,82	392 706,92	96,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	112,69	11,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	10 421,00	80,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	8 000,00	1 619,88	20,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 256 566,00	4 596 371,81	4 529 169,19	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 000,00	266 292,52	264 525,06	99,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	289 578,00	368 798,25	199 059,20	53,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	27 681,40	38,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 578,00	296 798,25	171 377,80	57,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 603 500,00	2 620 153,56	2 547 796,97	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 598 500,00	2 603 500,00	2 531 143,41	97,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 653,56	16 653,56	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 000,00	138 000,00	49 394,70	35,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	49 394,70	35,79%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	6 004 690,00	6 154 751,45	5 566 773,21	90,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	11 916,60	9 822,60	82,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 690,00	1 772 171,11	1 705 816,26	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	105 411,92	97 626,55	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	299 842,67	288 764,97	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	40 768,85	39 502,01	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	137 690,00	122 818,62	89,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 799 000,00	1 757 800,15	1 406 550,34	80,02%
		4260	Zakup energii	299 000,00	280 180,11	196 247,06	70,04%
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	117 242,90	91 317,21	77,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	3 632,00	55,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	82 000,00	68 801,31	83,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	59 227,14	59 219,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 280,00	36,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	874,37	58,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 462 500,00	1 462 499,98	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	703 737,52	993 844,49	983 816,00	98,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 626,00	374 899,40	364 870,91	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	172 029,80	172 029,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 360,84	9 360,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	86 032,11	86 032,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	12 605,74	12 605,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 185,30	8 185,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	14 599,90	14 599,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 111,52	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 000,00	298 519,87	298 519,87	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	17 611,53	17 611,53	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 546 891,52	3 292 200,34	3 292 200,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00	404 653,35	404 653,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	51 822,86	51 822,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 530,95	59 530,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	130 128,51	130 128,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	344 307,30	344 307,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 891,52	4 209,56	4 209,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930 000,00	2 193 499,94	2 193 499,94	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 000,00	104 047,87	104 047,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	287 751,49	287 751,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 849,01	2 849,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	284 902,48	284 902,48	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 216 100,00	2 142 555,48	1 721 423,92	80,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	3 168,23	51,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 900,00	833 465,99	785 546,84	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	57 830,50	51 019,52	88,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	149 500,00	141 070,77	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	15 000,00	12 354,58	82,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	3 500,39	77,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	129 170,00	106 187,66	82,21%
		4260	Zakup energii	586 500,00	586 500,00	483 124,67	82,37%
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	196 233,79	19 562,89	9,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	614,00	15,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	108 000,00	72 659,45	67,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	27 830,00	27 797,11	99,88%

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).	13 500,00	16 500,00	12 692,61	76,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 625,20	1 125,20	69,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	690 000,00	800 378,95	324 010,84	40,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	555 253,95	200 913,90	36,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	507,90	50,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	90 000,00	42 614,00	47,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	175 000,00	86 442,00	49,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 300,00	266 553,95	71 350,00	26,77%
	85195		Pozostała działalność	240 000,00	245 125,00	123 096,94	50,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	41 800,00	40 462,00	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 827,12	1 827,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,56	314,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,90	44,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,02	76,96	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 663,00	79 973,00	39,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	398,40	398,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 048 146,52	3 633 067,61	3 098 919,73	85,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	67 481,00	67 481,00	51 856,59	76,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 481,00	67 481,00	51 856,59	76,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	118 314,34	124 314,34	121 342,74	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	82 103,00	82 103,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 754,29	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	14 957,00	14 956,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 129,00	2 128,03	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	7 032,94	6 487,52	92,24%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	858,58	298,99	34,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 416,68	7 612,96	90,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	14,00	14,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	70,00	14,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 600,00	54 000,00	53 440,94	98,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 600,00	54 000,00	53 440,94	98,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 600,00	36 600,00	13 989,27	38,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	39 600,00	33 800,00	11 199,27	33,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	2 790,00	99,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	150 150,61	147 147,60	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	145 864,67	142 861,75	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 983,76	2 983,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 302,18	1 302,09	99,99%
	85216		Zasilki stałe	554 000,00	699 000,00	660 505,91	94,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	2 167,32	54,18%
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	695 000,00	658 338,59	94,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 748 307,43	1 966 898,23	1 630 005,38	82,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 503,17	77,85%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 095,00	41 094,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 373,00	1 272 514,00	1 068 355,82	83,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 978,00	69 738,00	69 732,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 628,00	238 783,80	192 694,85	80,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 825,00	34 638,00	25 507,24	73,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	11 215,50	62,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 506,74	24 181,98	87,91%
		4260	Zakup energii	35 000,00	27 300,00	14 676,96	53,76%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	13 000,00	10 975,41	84,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	4 400,00	3 690,00	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 117,00	134 699,86	103 494,96	76,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 389,71	56,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	11 280,99	70,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 406,77	477,02	19,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 886,43	30 016,06	30 016,06	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 418,00	91,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 301,32	26,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 093,00	21 933,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 840,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	8 000,00	4 274,48	53,43%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 000,00	4 274,48	53,43%
	85295		Pozostała działalność	1 436 750,75	504 690,43	416 356,82	82,50%
		3110	Świadczenia społeczne	65 400,00	171 113,11	154 604,91	90,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 588,00	7 731,81	6 388,36	82,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00	1 115,55	924,48	82,87%

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	78 548,00	86 586,64	83 583,88	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 912,00	9 958,89	2 316,23	23,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	312,02	62,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 710,00	185 740,37	167 974,94	90,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	773 800,13	29 046,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	331 628,62	4 149,50	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	148,06	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	252,00	31,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 319,74	45 069,99	91,38%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	8 789,75	4 540,00	51,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 789,75	4 540,00	51,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 529,99	40 529,99	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 240,00	17 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 006,50	23 006,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,00	104,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,16	150,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,33	29,33	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 698,80	189 043,14	155 540,33	82,28%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 698,80	107 143,14	99 796,03	93,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 725,80	59 527,11	52 180,00	87,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	2 832,82	2 832,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	403,74	403,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	27 900,23	27 900,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 673,00	15 604,96	15 604,96	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	874,28	874,28	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	11 900,00	4 544,30	38,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	11 900,00	4 544,30	38,19%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	51 200,00	73,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	51 200,00	73,14%
855			Rodzina	11 598 139,59	15 307 404,27	14 291 841,99	93,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	15 000,00	7 029,87	46,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	11 000,00	5 611,00	51,01%
		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	2 000,00	4 000,00	1 418,87	35,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 375 000,00	7 822 248,00	7 740 018,02	98,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	97 000,00	21 294,79	21,95%
		3110	Świadczenia społeczne	4 647 846,00	6 809 380,11	6 805 478,21	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 107,20	106 243,25	106 243,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 935,00	9 287,68	9 287,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 635,46	701 323,88	701 323,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	2 813,42	2 813,42	100,00%

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	4 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 748,00	10 748,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 600,00	10 736,00	10 736,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 214,00	3 214,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 105,00	51 699,00	51 578,00	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 485,52	3 485,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	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	7 000,00	4 498,13	64,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 977,00	1 740,00	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 977,00	1 740,00	88,01%
	85504		Wspieranie rodziny	83 477,34	83 477,34	3 356,46	4,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 265,00	58 262,20	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308,00	808,00	801,33	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 110,00	11 110,00	137,99	1,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	16 200,00	21 200,00	17 647,81	83,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	21 200,00	17 647,81	83,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 500,00	90 800,00	88 585,02	97,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500,00	90 800,00	88 585,02	97,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 992 962,25	7 215 701,93	6 433 464,81	89,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	431 015,00	431 015,00	197 490,83	45,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	15 937,80	13 624,90	85,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 550,00	3 191 382,47	3 037 871,41	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	179 213,68	179 213,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	566 775,65	532 439,17	93,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	68 119,97	60 462,70	88,76%

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	50 000,00	51 500,00	43 985,00	85,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	145 204,35	103 965,73	71,60%
		4220	Zakup środków żywności	476 600,00	476 600,00	336 994,69	70,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 100,00	7 964,40	87,52%
		4260	Zakup energii	215 000,00	210 566,56	145 852,23	69,27%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	11 000,00	4 500,00	40,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 119,10	3 497,40	38,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 100,00	299 525,16	232 584,59	77,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	13 365,37	78,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	4 555,68	60,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 100,00	99 110,84	99 102,75	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 760,00	41,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	1 163,09	38,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 559,94	38 559,94	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 206,25	1 137 017,36	1 137 017,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 991,00	222 954,05	222 954,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	12 539,85	83,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 511 858,23	36 511 121,54	31 649 716,84	86,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 704 029,00	1 701 000,00	1 514 514,00	89,04%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	14 514,00	29,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 000,00	1 501 000,00	1 500 000,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 029,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 079 700,00	14 109 700,00	14 096 914,09	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 982,00	178 982,00	178 982,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 767,00	30 767,00	30 767,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385,00	4 385,00	4 385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	30 000,00	29 480,41	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 825 666,00	13 858 666,00	13 848 915,69	99,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	6 700,00	4 383,99	65,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	236 684,84	262 684,96	223 377,00	85,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 684,84	27 684,84	17 216,62	62,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	235 000,12	206 160,38	87,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 200,00	504 200,00	382 627,58	75,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	10 042,37	37,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	475 000,00	372 585,21	78,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	487 500,00	487 500,00	383 348,55	78,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	353 348,55	78,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 373 600,00	2 485 684,17	1 920 492,24	77,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 400 000,00	1 762 083,17	1 282 704,44	72,79%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	77 218,11	77,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	250 001,00	190 569,69	76,23%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 361 145,71	1 361 145,71	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 361 145,71	1 361 145,71	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 126 144,39	15 599 206,70	11 767 297,67	75,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 510,14	60 556,93	96,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 554,66	111 458,26	68,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 810,45	7 803,00	99,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 586,06	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	33 069,14	27 172,31	82,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 689,79	18 544,69	66,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 682,99	1 674,84	99,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 007,09	2 681,73	66,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 800,00	1 575,00	87,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	120 427,80	106 611,40	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 615,05	6 615,05	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 487,78	18 040,95	88,06%
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	40 600,00	16 447,50	40,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	744 000,00	743 258,18	698 748,40	94,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	159 672,42	123 154,89	77,13%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	40 300,00	20 910,00	51,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 320,45	2 320,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	924,25	914,52	98,95%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 221,06	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060 000,00	4 516 891,75	913 790,11	20,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 153 044,39	9 626 152,64	9 623 652,64	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 793 774,78	10 053 679,78	7 451 828,85	74,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 646 666,11	7 877 666,11	6 343 340,78	80,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 344 712,00	3 494 712,00	3 494 712,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	437,64	43,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 265,00	156 765,00	156 570,02	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 735,00	10 735,00	10 734,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 364,00	28 364,00	27 835,34	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	4 043,00	2 738,71	67,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 000,00	3 545,00	88,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,12	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	393,84	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 818,99	2 181 818,99	678 676,35	31,11%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	30 073,50	97,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 933 183,87	98,63%
	92116		Biblioteki	543 900,00	543 900,00	543 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 900,00	543 900,00	543 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 593 208,67	1 622 113,67	554 600,00	34,19%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 905,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 443 208,67	1 443 208,67	554 600,00	38,43%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 988,07	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 988,07	99,88%
926			Kultura fizyczna	7 141 876,00	9 372 696,18	6 639 474,68	70,84%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 470 000,00	1 413 879,63	96,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 470 000,00	1 413 879,63	96,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 141 876,00	7 764 696,18	5 087 604,41	65,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 298 900,00	1 298 900,00	1 298 900,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	306 000,00	324 200,00	312 650,27	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	39 000,00	17 913,83	45,93%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	75 480,43	75,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	330 000,00	303 334,28	91,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 266,59	1 873 785,00	74,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 583,00	3 113 329,59	1 146 540,60	36,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 393,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	138 000,00	137 990,64	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	137 990,64	99,99%
			Razem	197 194 302,96	218 114 403,78	190 569 734,04	87,37%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miękinia 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	297 600,00	1 226 949,20	1 124 670,77	91,66%
	01008		Melioracje wodne	125 000,00	125 000,00	101 291,00	81,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100 882,00	91,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	123,00	1,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	286,00	95,33%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	111 000,00	111 000,00	86 650,45	78,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	972,45	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	85 678,00	77,89%
	01030		Izby rolnicze	58 600,00	68 600,00	60 430,12	88,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 600,00	68 600,00	60 430,12	88,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	879 299,20	876 299,20	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 182,33	17 182,33	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	859 116,87	859 116,87	100,00%
600			Transport i łączność	6 934 186,92	9 365 037,50	8 607 102,48	91,91%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	190 000,00	190 000,00	118 654,40	62,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	190 000,00	118 654,40	62,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 860 000,00	3 900 000,00	3 667 539,07	94,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 500 000,00	3 315 845,89	94,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	30 168,20	50,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	340 000,00	321 524,98	94,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 724 186,92	5 105 037,50	4 662 264,26	91,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	127 000,00	120 204,83	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 808 739,92	4 070 980,50	3 708 526,48	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	817 947,00	905 307,00	832 282,95	91,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	74 000,00	84 000,00	76 866,33	91,51%

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	3 000,00	6 000,00	4 741,65	79,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	78 000,00	72 124,68	92,47%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 828,42	30,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	1 828,42	30,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 092,00	2 048 181,66	854 941,91	41,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 092,00	1 837 181,66	815 693,00	44,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	322,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	310,80	3,11%
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	14 641,41	20,34%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 000,00	33 190,06	73,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	324 589,66	217 388,08	66,97%
		4430	Różne opłaty i składki	164 975,00	165 135,00	128 083,60	77,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 105,00	5 105,00	5 104,77	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	360 000,00	1 184 840,00	402 281,83	33,95%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	12 000,00	11 937,00	99,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 755,45	91,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 000,00	211 000,00	39 248,91	18,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	1 093,01	4,20%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	11 610,00	11,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	26 405,10	58,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	140,80	2,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	584 977,00	744 877,00	236 284,96	31,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	584 977,00	744 877,00	236 284,96	31,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,80	1 230,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,20	176,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 870,00	42 870,00	13 530,00	31,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 700,00	487 600,00	221 438,63	45,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 316,33	13,16%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	15 983 841,47	16 280 560,05	14 890 002,39	91,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 230,00	213 059,00	211 739,29	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 827,00	103 827,00	103 827,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 825,00	8 825,00	8 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 365,00	19 365,00	19 365,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 953,00	32 782,00	32 782,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	25 680,29	95,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 423,00	319 523,00	295 388,55	92,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	281 600,00	258 840,00	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00	9 235,00	9 174,23	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 832,00	2 832,00	2 240,07	79,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 856,00	25 856,00	25 134,25	97,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 102 224,47	12 254 161,05	11 357 259,47	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	5 523,76	73,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560 230,00	7 630 230,00	7 453 537,13	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 059,00	457 059,00	443 206,29	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 701,00	1 345 701,00	1 256 283,69	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 557,00	191 557,00	138 584,88	72,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	105 693,00	81,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	141 129,88	73 655,62	52,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 912,36	532 006,60	392 055,44	73,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 675,61	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,63	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	37 500,00	34 350,70	91,60%
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	162 861,92	79,44%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	123 500,00	113 136,13	91,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 500,00	10 868,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	923 225,95	1 029 542,04	831 008,04	80,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	88 221,82	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	14 361,69	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	44 934,72	68,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 000,00	3 444,00	34,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	100 000,00	65 939,45	65,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	5 000,00	2 588,63	51,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	2 467,00	82,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 245,41	157 573,42	157 573,42	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	120,00	118,00	98,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 162,11	5 888,30	72,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	34 119,13	85,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200,00	22 080,00	19 422,22	87,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	744 564,00	714 564,00	484 009,01	67,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 877,62	68,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	142 619,38	67,91%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 084,97	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00	439 647,00	298 510,04	67,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 353,00	1 353,00	21,30%
		4430	Różne opłaty i składki	36 564,00	36 564,00	31 564,00	86,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 212 900,00	2 248 498,00	2 142 167,96	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 200,00	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 700,00	1 375 200,00	1 340 090,83	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	86 314,35	86 148,02	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00	250 500,00	239 982,29	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	26 000,00	24 085,15	92,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	124 000,00	111 785,00	90,15%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 068,97	60,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	60 285,65	51 277,72	85,06%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	2 935,04	91,72%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 000,00	11 350,55	70,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	280,00	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 800,00	192 300,00	182 039,18	94,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	9 864,18	65,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	7 473,55	69,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	496,70	49,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	26 620,78	26 620,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 879,22	4 872,00	49,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 943,00	29 943,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 655,00	5 655,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	375 500,00	470 755,00	339 438,11	72,11%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 800,00	24 800,00	24 764,03	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	226 200,00	225 592,88	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	32 000,00	26 138,94	81,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	174,02	11,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	68 000,00	24 361,17	35,83%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	108 255,00	37 407,07	34,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	282 997,00	282 497,00	99,82%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00	3 675,00	3 675,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071,75	3 071,75	3 071,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	528,00	528,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,25	75,25	75,25	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	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	175 373,00	175 373,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 800,00	97 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 488,71	2 488,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,75	281,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 146,70	7 146,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 035,54	49 035,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	251,30	251,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,00	69,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	103 449,00	102 949,00	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 900,00	61 400,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 336,34	2 336,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,40	323,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 411,67	9 411,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 509,19	12 509,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	96,40	96,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 397 059,30	2 067 095,65	1 823 704,88	88,23%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 704,00	659 347,95	554 210,39	84,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	117 500,00	81 845,00	69,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 149,00	14 990,88	92,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	107 243,95	102 346,00	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 200,00	125 251,00	117 118,36	93,51%
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	2 875,72	77,72%
		4260	Zakup energii	46 904,00	51 904,00	50 706,41	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	16 122,39	84,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 500,00	14 390,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	96 100,00	55 888,52	58,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 058,11	56,20%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	31 869,00	83,87%
	75416		Straż gminna (miejska)	809 355,30	808 455,30	679 011,15	83,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	5 457,30	81,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 885,00	553 885,00	479 734,38	86,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 199,00	34 199,00	32 399,32	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 092,00	101 092,00	86 392,74	85,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 409,00	14 409,00	11 963,48	83,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	7 820,00	71,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 000,00	28 741,41	77,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 904,00	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 000,00	4 727,18	24,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 478,13	56,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 164,00	92,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,30	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	236,31	23,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 907,20	27,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	984,60	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	245 378,40	239 552,37	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	173,97	2,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	191 792,40	191 792,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 586,00	47 586,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	320 414,00	317 430,97	99,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	41 300,00	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 786,00	12 785,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 165,00	2 164,53	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,00	313,24	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 149,00	82 020,20	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	178 847,80	99,36%
757			Obsługa długu publicznego	3 399 600,00	3 149 600,00	3 046 769,72	96,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 399 600,00	3 149 600,00	3 046 769,72	96,74%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	59 929,72	59,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 299 600,00	3 049 600,00	2 986 840,00	97,94%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	232 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	232 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	232 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	63 002 926,04	70 262 354,05	66 656 946,94	94,87%
	80101		Szkoły podstawowe	28 304 193,00	33 306 536,19	32 481 465,92	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136 000,00	1 369 422,49	1 369 413,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 550,00	3 212 973,01	3 098 997,81	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	180 718,69	180 249,12	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608 000,00	4 157 903,00	3 926 642,91	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408 000,00	475 000,00	417 399,67	87,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	54 267,00	39 908,91	73,54%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	19 000,00	13 353,77	70,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 200,00	583 551,04	564 314,18	96,70%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 306,09	43,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	58 000,00	43 881,25	75,66%
		4260	Zakup energii	658 000,00	708 000,00	616 482,74	87,07%
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	173 100,00	120 118,37	69,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 500,00	35 500,00	32 716,60	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	728 700,00	728 700,00	662 934,47	90,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	31 500,00	28 469,29	90,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	14 000,00	8 895,54	63,54%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	21 924,17	84,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127 500,00	1 485 605,26	1 477 682,18	99,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 800,00	11 800,00	9 361,87	79,34%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	27 000,00	23 190,00	85,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 000,00	68 821,75	45 600,03	66,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 114,27	37 114,27	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361 692,94	361 692,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 436 943,00	18 358 485,63	18 261 385,41	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 045 000,00	1 032 944,88	1 032 794,94	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 636,23	82 636,23	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 800,00	28 800,00	17 961,60	62,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	17 961,60	62,37%
	80104		Przedszkola	21 379 436,00	22 403 462,80	20 983 803,57	93,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 467 200,00	2 767 200,00	2 506 044,19	90,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 031 461,00	4 476 881,86	4 366 650,12	97,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 481 249,00	3 405 180,02	3 374 606,34	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 450,00	376 095,85	374 749,25	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 900,00	1 977 686,59	1 687 908,08	85,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	107 238,61	93 442,44	87,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 500,00	1 219 415,54	1 145 732,78	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 800,00	136 800,00	121 960,94	89,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	30 000,00	625,00	2,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	34 000,00	24 664,01	72,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	217 250,00	178 052,45	81,96%
		4220	Zakup środków żywności	245 500,00	245 500,00	216 544,81	88,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	19 250,00	11 252,04	58,45%
		4260	Zakup energii	393 600,00	388 600,00	274 707,80	70,69%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	65 000,00	18 209,17	28,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	10 898,10	64,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665 810,00	1 610 010,00	1 366 671,32	84,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	6 104,00	74,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	732,72	33,31%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 949,18	5 693,27	71,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 000,00	407 340,82	392 706,92	96,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	112,69	11,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	10 421,00	80,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	8 000,00	1 619,88	20,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 256 566,00	4 596 371,81	4 529 169,19	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 000,00	266 292,52	264 525,06	99,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	289 578,00	368 798,25	199 059,20	53,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	27 681,40	38,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 578,00	296 798,25	171 377,80	57,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 603 500,00	2 620 153,56	2 547 796,97	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 598 500,00	2 603 500,00	2 531 143,41	97,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 653,56	16 653,56	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 000,00	138 000,00	49 394,70	35,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	49 394,70	35,79%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 792 690,00	4 680 251,45	4 092 273,23	87,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	11 916,60	9 822,60	82,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 690,00	1 772 171,11	1 705 816,26	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	105 411,92	97 626,55	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	299 842,67	288 764,97	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	40 768,85	39 502,01	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	137 690,00	122 818,62	89,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 799 000,00	1 757 800,15	1 406 550,34	80,02%
		4260	Zakup energii	299 000,00	280 180,11	196 247,06	70,04%
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	117 242,90	91 317,21	77,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	3 632,00	55,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	82 000,00	68 801,31	83,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	59 227,14	59 219,93	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 280,00	36,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	874,37	58,29%
	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	703 737,52	993 844,49	983 816,00	98,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 626,00	374 899,40	364 870,91	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	172 029,80	172 029,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 360,84	9 360,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	86 032,11	86 032,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	12 605,74	12 605,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 185,30	8 185,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	14 599,90	14 599,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 111,52	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 000,00	298 519,87	298 519,87	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	17 611,53	17 611,53	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 546 891,52	3 292 200,34	3 292 200,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00	404 653,35	404 653,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	51 822,86	51 822,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 530,95	59 530,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	130 128,51	130 128,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	344 307,30	344 307,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 891,52	4 209,56	4 209,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930 000,00	2 193 499,94	2 193 499,94	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 000,00	104 047,87	104 047,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	287 751,49	287 751,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 849,01	2 849,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	284 902,48	284 902,48	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 216 100,00	2 142 555,48	1 721 423,92	80,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	3 168,23	51,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 900,00	833 465,99	785 546,84	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	57 830,50	51 019,52	88,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	149 500,00	141 070,77	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	15 000,00	12 354,58	82,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	3 500,39	77,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	129 170,00	106 187,66	82,21%
		4260	Zakup energii	586 500,00	586 500,00	483 124,67	82,37%
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	196 233,79	19 562,89	9,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	614,00	15,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	108 000,00	72 659,45	67,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	27 830,00	27 797,11	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 500,00	16 500,00	12 692,61	76,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 625,20	1 125,20	69,23%
851			Ochrona zdrowia	528 700,00	533 825,00	252 660,84	47,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 700,00	288 700,00	129 563,90	44,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	507,90	50,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	90 000,00	42 614,00	47,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	175 000,00	86 442,00	49,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	240 000,00	245 125,00	123 096,94	50,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	41 800,00	40 462,00	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 827,12	1 827,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,56	314,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,90	44,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,02	76,96	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 663,00	79 973,00	39,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	398,40	398,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 048 146,52	3 633 067,61	3 098 919,73	85,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	67 481,00	67 481,00	51 856,59	76,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 481,00	67 481,00	51 856,59	76,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	118 314,34	124 314,34	121 342,74	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	82 103,00	82 103,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 754,29	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	14 957,00	14 956,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 129,00	2 128,03	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	7 032,94	6 487,52	92,24%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	858,58	298,99	34,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 416,68	7 612,96	90,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	14,00	14,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	70,00	14,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 600,00	54 000,00	53 440,94	98,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 600,00	54 000,00	53 440,94	98,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 600,00	36 600,00	13 989,27	38,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	39 600,00	33 800,00	11 199,27	33,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	2 790,00	99,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	150 150,61	147 147,60	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	145 864,67	142 861,75	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 983,76	2 983,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 302,18	1 302,09	99,99%
	85216		Zasilki stałe	554 000,00	699 000,00	660 505,91	94,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	2 167,32	54,18%
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	695 000,00	658 338,59	94,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 748 307,43	1 966 898,23	1 630 005,38	82,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 503,17	77,85%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 095,00	41 094,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 373,00	1 272 514,00	1 068 355,82	83,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 978,00	69 738,00	69 732,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 628,00	238 783,80	192 694,85	80,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 825,00	34 638,00	25 507,24	73,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	11 215,50	62,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 506,74	24 181,98	87,91%
		4260	Zakup energii	35 000,00	27 300,00	14 676,96	53,76%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	13 000,00	10 975,41	84,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	4 400,00	3 690,00	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 117,00	134 699,86	103 494,96	76,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 389,71	56,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	11 280,99	70,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 406,77	477,02	19,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 886,43	30 016,06	30 016,06	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 418,00	91,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 301,32	26,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 093,00	21 933,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 840,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	8 000,00	4 274,48	53,43%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 000,00	4 274,48	53,43%
	85295		Pozostała działalność	1 436 750,75	504 690,43	416 356,82	82,50%
		3110	Świadczenia społeczne	65 400,00	171 113,11	154 604,91	90,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 588,00	7 731,81	6 388,36	82,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00	1 115,55	924,48	82,87%

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	78 548,00	86 586,64	83 583,88	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 912,00	9 958,89	2 316,23	23,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	312,02	62,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 710,00	185 740,37	167 974,94	90,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	773 800,13	29 046,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	331 628,62	4 149,50	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	148,06	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	252,00	31,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 319,74	45 069,99	91,38%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	8 789,75	4 540,00	51,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 789,75	4 540,00	51,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 529,99	40 529,99	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 240,00	17 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 006,50	23 006,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,00	104,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,16	150,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,33	29,33	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 698,80	189 043,14	155 540,33	82,28%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 698,80	107 143,14	99 796,03	93,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 725,80	59 527,11	52 180,00	87,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	2 832,82	2 832,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	403,74	403,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	27 900,23	27 900,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 673,00	15 604,96	15 604,96	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	874,28	874,28	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	11 900,00	4 544,30	38,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	11 900,00	4 544,30	38,19%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	51 200,00	73,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	51 200,00	73,14%
855			Rodzina	11 123 942,34	13 893 872,92	12 880 770,80	92,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	15 000,00	7 029,87	46,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	11 000,00	5 611,00	51,01%
		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	2 000,00	4 000,00	1 418,87	35,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 375 000,00	7 822 248,00	7 740 018,02	98,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	97 000,00	21 294,79	21,95%
		3110	Świadczenia społeczne	4 647 846,00	6 809 380,11	6 805 478,21	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 107,20	106 243,25	106 243,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 935,00	9 287,68	9 287,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 635,46	701 323,88	701 323,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	2 813,42	2 813,42	100,00%

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	4 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 748,00	10 748,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 600,00	10 736,00	10 736,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 214,00	3 214,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 105,00	51 699,00	51 578,00	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 485,52	3 485,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	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	7 000,00	4 498,13	64,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 977,00	1 740,00	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 977,00	1 740,00	88,01%
	85504		Wspieranie rodziny	83 477,34	83 477,34	3 356,46	4,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 265,00	58 262,20	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308,00	808,00	801,33	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 110,00	11 110,00	137,99	1,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	16 200,00	21 200,00	17 647,81	83,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	21 200,00	17 647,81	83,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 500,00	90 800,00	88 585,02	97,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500,00	90 800,00	88 585,02	97,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 518 765,00	5 802 170,58	5 022 393,62	86,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	431 015,00	431 015,00	197 490,83	45,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	15 937,80	13 624,90	85,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 550,00	3 191 382,47	3 037 871,41	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	179 213,68	179 213,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	566 775,65	532 439,17	93,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	68 119,97	60 462,70	88,76%

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	50 000,00	51 500,00	43 985,00	85,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	145 204,35	103 965,73	71,60%
		4220	Zakup środków żywności	476 600,00	476 600,00	336 994,69	70,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 100,00	7 964,40	87,52%
		4260	Zakup energii	215 000,00	210 566,56	145 852,23	69,27%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	11 000,00	4 500,00	40,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 119,10	3 497,40	38,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 100,00	299 525,16	232 584,59	77,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	13 365,37	78,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	4 555,68	60,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 100,00	99 110,84	99 102,75	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 760,00	41,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	1 163,09	38,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 198 813,84	21 518 076,15	20 568 355,85	95,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 554 029,00	1 551 000,00	1 514 514,00	97,65%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	14 514,00	29,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 000,00	1 501 000,00	1 500 000,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 029,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 079 700,00	14 109 700,00	14 096 914,09	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 982,00	178 982,00	178 982,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 767,00	30 767,00	30 767,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385,00	4 385,00	4 385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	30 000,00	29 480,41	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 825 666,00	13 858 666,00	13 848 915,69	99,93%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	6 700,00	4 383,99	65,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	236 684,84	262 684,96	223 377,00	85,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 684,84	27 684,84	17 216,62	62,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	235 000,12	206 160,38	87,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 200,00	504 200,00	382 627,58	75,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	10 042,37	37,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	475 000,00	372 585,21	78,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 500,00	37 500,00	30 000,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 873 600,00	2 235 683,17	1 729 922,55	77,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 400 000,00	1 762 083,17	1 282 704,44	72,79%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	77 218,11	77,22%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 361 145,71	1 361 145,71	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 361 145,71	1 361 145,71	100,00%
	90095		Pozostała działalność	913 100,00	1 456 162,31	1 229 854,92	84,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 510,14	60 556,93	96,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 554,66	111 458,26	68,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 810,45	7 803,00	99,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 586,06	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	33 069,14	27 172,31	82,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 689,79	18 544,69	66,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 682,99	1 674,84	99,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 007,09	2 681,73	66,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 800,00	1 575,00	87,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	120 427,80	106 611,40	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 615,05	6 615,05	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 487,78	18 040,95	88,06%
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	40 600,00	16 447,50	40,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	744 000,00	743 258,18	698 748,40	94,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	159 672,42	123 154,89	77,13%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	40 300,00	20 910,00	51,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 320,45	2 320,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	924,25	914,52	98,95%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 221,06	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 258 747,12	4 437 652,12	4 255 295,13	95,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 554 847,12	3 704 847,12	3 701 407,06	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 344 712,00	3 494 712,00	3 494 712,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	437,64	43,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 265,00	156 765,00	156 570,02	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 735,00	10 735,00	10 734,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 364,00	28 364,00	27 835,34	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	4 043,00	2 738,71	67,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 000,00	3 545,00	88,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,12	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	393,84	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	543 900,00	543 900,00	543 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 900,00	543 900,00	543 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	178 905,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 905,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 988,07	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 988,07	99,88%
926			Kultura fizyczna	2 073 900,00	2 092 100,00	2 008 278,81	95,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 073 900,00	2 092 100,00	2 008 278,81	95,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 298 900,00	1 298 900,00	1 298 900,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	306 000,00	324 200,00	312 650,27	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	39 000,00	17 913,83	45,93%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	75 480,43	75,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	330 000,00	303 334,28	91,92%
			Razem	134 764 206,35	152 007 608,79	140 787 812,53	92,62%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miękinia 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	9 624 381,38	8 124 973,33	8 037 358,02	98,92%
	01008		Melioracje wodne	117 096,00	159 777,00	130 503,00	81,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 096,00	159 777,00	130 503,00	81,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 543 501,98	4 088 368,00	4 030 026,69	98,57%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 149 500,00	2 149 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 297,90	1 938 868,00	1 880 526,69	96,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 204,08	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 963 783,40	3 876 828,33	3 876 828,33	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	889 500,00	889 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 907,50	48 452,43	48 452,43	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 938 875,90	2 938 875,90	2 938 875,90	100,00%
600			Transport i łączność	20 358 271,82	25 104 182,99	18 457 539,26	73,52%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	397 833,33	47 833,33	12,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	47 833,33	47 833,33	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 517 921,07	3 017 920,07	3 017 920,06	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 517 921,07	3 017 920,07	3 017 920,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 645 350,75	21 638 429,59	15 346 098,87	70,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 449 129,74	18 957 422,79	15 207 888,87	80,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 211,38	138 210,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 795,42	2 542 795,42	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 425,59	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	50 000,00	45 687,00	91,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	50 000,00	45 687,00	91,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 000,00	597 000,00	381 108,93	63,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 000,00	597 000,00	381 108,93	63,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	597 000,00	381 108,93	63,84%
750			Administracja publiczna	1 051 898,11	980 228,09	852 898,27	87,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 898,11	670 228,09	670 228,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 752,33	184 752,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 441,74	388 441,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 043,02	58 043,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 240,96	38 991,00	38 991,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 365,15	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 292,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	600 000,00	310 000,00	182 670,18	58,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	150 000,00	29 005,18	19,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	153 665,00	96,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	76 156,05	31 156,05	40,91%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	16 156,05	16 156,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 156,05	16 156,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 212 000,00	1 654 500,00	1 630 349,21	98,54%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	180 000,00	155 849,23	86,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	155 849,23	86,58%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 212 000,00	1 474 500,00	1 474 499,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 462 500,00	1 462 499,98	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	161 300,00	266 553,95	71 350,00	26,77%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 300,00	266 553,95	71 350,00	26,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 300,00	266 553,95	71 350,00	26,77%
855			Rodzina	474 197,25	1 413 531,35	1 411 071,19	99,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	474 197,25	1 413 531,35	1 411 071,19	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 559,94	38 559,94	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 206,25	1 137 017,36	1 137 017,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 991,00	222 954,05	222 954,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	12 539,85	83,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 313 044,39	14 993 045,39	11 081 360,99	73,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	450 000,00	353 348,55	78,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	353 348,55	78,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	250 001,00	190 569,69	76,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	250 001,00	190 569,69	76,23%
	90095		Pozostała działalność	14 213 044,39	14 143 044,39	10 537 442,75	74,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060 000,00	4 516 891,75	913 790,11	20,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 153 044,39	9 626 152,64	9 623 652,64	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 535 027,66	5 616 027,66	3 196 533,72	56,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 091 818,99	4 172 818,99	2 641 933,72	63,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 818,99	2 181 818,99	678 676,35	31,11%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	30 073,50	97,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 933 183,87	98,63%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 443 208,67	1 443 208,67	554 600,00	38,43%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 443 208,67	1 443 208,67	554 600,00	38,43%
926			Kultura fizyczna	5 067 976,00	7 280 596,18	4 631 195,87	63,61%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 470 000,00	1 413 879,63	96,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 470 000,00	1 413 879,63	96,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 067 976,00	5 672 596,18	3 079 325,60	54,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 266,59	1 873 785,00	74,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 583,00	3 113 329,59	1 146 540,60	36,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 393,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	138 000,00	137 990,64	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	137 990,64	99,99%
			Razem	62 430 096,61	66 106 794,99	49 781 921,51	75,31%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miękinia za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 921 981,38	9 351 922,53	9 162 028,79	1 124 670,77	1 124 670,77	0,00	1 124 670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037 358,02	4 998 358,02	0,00	0,00	3 039 000,00	97,97%	
	01008		Melioracje wodne	242 096,00	284 777,00	231 794,00	101 291,00	101 291,00	0,00	101 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 503,00	130 503,00	0,00	0,00	0,00	81,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100 882,00	100 882,00	100 882,00	0,00	100 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 096,00	159 777,00	130 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 503,00	130 503,00	0,00	0,00	0,00	81,68%	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	111 000,00	111 000,00	86 650,45	86 650,45	86 650,45	0,00	86 650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	972,45	972,45	972,45	0,00	972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	85 678,00	85 678,00	85 678,00	0,00	85 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%	
	01030		Izby rolnicze	58 600,00	68 600,00	60 430,12	60 430,12	60 430,12	0,00	60 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 600,00	68 600,00	60 430,12	60 430,12	60 430,12	0,00	60 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 543 501,98	4 131 418,00	4 030 026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 026,69	1 880 526,69	0,00	0,00	2 149 500,00	97,55%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 149 500,00	2 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 500,00	0,00	0,00	0,00	2 149 500,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 297,90	1 938 868,00	1 880 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 526,69	1 880 526,69	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 204,08	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	0,00	0,00	0,00	-	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 963 783,40	3 876 828,33	3 876 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 828,33	2 987 328,33	0,00	0,00	889 500,00	100,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	889 500,00	889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 500,00	0,00	0,00	0,00	889 500,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 907,50	48 452,43	48 452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 452,43	48 452,43	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	2 938 875,90	2 938 875,90	2 938 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 875,90	2 938 875,90	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	879 299,20	876 299,20	876 299,20	876 299,20	0,00	876 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 182,33	17 182,33	17 182,33	17 182,33	0,00	17 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	859 116,87	859 116,87	859 116,87	859 116,87	0,00	859 116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	27 292 458,74	34 469 220,49	27 064 641,74	8 607 102,48	5 142 433,99	1 250,00	5 141 183,99	3 464 668,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18 457 539,26	18 457 539,26	138 210,00	0,00	0,00	78,52%	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	190 000,00	190 000,00	118 654,40	118 654,40	0,00	0,00	0,00	118 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	190 000,00	118 654,40	118 654,40	0,00	0,00	0,00	118 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 860 000,00	3 900 000,00	3 667 539,07	3 667 539,07	321 524,98	0,00	321 524,98	3 346 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 500 000,00	3 315 845,89	3 315 845,89	0,00	0,00	0,00	3 315 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	30 168,20	30 168,20	0,00	0,00	0,00	30 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	340 000,00	321 524,98	321 524,98	321 524,98	0,00	321 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	397 833,33	47 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 833,33	47 833,33	0,00	0,00	0,00	12,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	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%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	47 833,33	47 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 833,33	47 833,33	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 597 921,07	3 097 920,07	3 097 870,06	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 920,06	3 017 920,06	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 517 921,07	3 017 920,07	3 017 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 920,06	3 017 920,06	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 369 537,67	26 743 467,09	20 008 363,13	4 662 264,26	4 662 264,26	1 250,00	4 661 014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 346 098,87	15 346 098,87	138 210,00	0,00	0,00	74,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	127 000,00	120 204,83	120 204,83	120 204,83	0,00	120 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 808 739,92	4 070 980,50	3 708 526,48	3 708 526,48	3 708 526,48	0,00	3 708 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	817 947,00	905 307,00	832 282,95	832 282,95	832 282,95	0,00	832 282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 449 129,74	18 957 422,79	15 207 888,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 207 888,87	15 207 888,87	0,00	0,00	0,00	80,22%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 211,38	138 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 210,00	138 210,00	138 210,00	0,00	0,00	100,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 795,42	2 542 795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 425,59	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	0,00	0,00	-	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	109 000,00	134 000,00	122 553,33	76 866,33	76 866,33	0,00	76 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 687,00	45 687,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	4 741,65	4 741,65	4 741,65	0,00	4 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	78 000,00	72 124,68	72 124,68	72 124,68	0,00	72 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	50 000,00	45 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 687,00	45 687,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 828,42	1 828,42	1 828,42	0,00	1 828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47%	

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 majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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 z realizacją ich statutowych zadań												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	1 828,42	1 828,42	1 828,42	0,00	1 828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 756 092,00	2 645 181,66	1 236 050,84	854 941,91	854 941,91	0,00	854 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 108,93	381 108,93	0,00	0,00	0,00	46,73%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 545 092,00	2 434 181,66	1 196 801,93	815 693,00	815 693,00	0,00	815 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 108,93	381 108,93	0,00	0,00	0,00	49,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 960,00	12 960,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	310,80	310,80	310,80	0,00	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	14 641,41	14 641,41	14 641,41	0,00	14 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 000,00	33 190,06	33 190,06	33 190,06	0,00	33 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	324 589,66	217 388,08	217 388,08	217 388,08	0,00	217 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	164 975,00	165 135,00	128 083,60	128 083,60	128 083,60	0,00	128 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 105,00	5 105,00	5 104,77	5 104,77	5 104,77	0,00	5 104,77	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).	360 000,00	1 184 840,00	402 281,83	402 281,83	402 281,83	0,00	402 281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	12 000,00	11 937,00	11 937,00	11 937,00	0,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 755,45	2 755,45	2 755,45	0,00	2 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	597 000,00	381 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 108,93	381 108,93	0,00	0,00	0,00	63,84%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 000,00	211 000,00	39 248,91	39 248,91	39 248,91	0,00	39 248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	1 093,01	1 093,01	1 093,01	0,00	1 093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	26 405,10	26 405,10	26 405,10	0,00	26 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	140,80	140,80	140,80	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	584 977,00	744 877,00	236 284,96	236 284,96	236 284,96	13 530,00	222 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	584 977,00	744 877,00	236 284,96	236 284,96	236 284,96	13 530,00	222 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,80	1 230,80	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,20	176,20	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 870,00	42 870,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	327 700,00	487 600,00	221 438,63	221 438,63	221 438,63	0,00	221 438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 316,33	1 316,33	1 316,33	0,00	1 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16%	
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	17 035 739,58	17 260 788,14	15 742 900,66	14 890 002,39	14 314 081,72	11 357 156,12	2 956 925,60	84 764,03	491 156,64	0,00	0,00	0,00	852 898,27	852 898,27	446 484,76	0,00	0,00	91,21%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 230,00	213 059,00	211 739,29	211 739,29	211 739,29	134 777,00	76 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:																		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 827,00	103 827,00	103 827,00	103 827,00	103 827,00	103 827,00	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	8 825,00	8 825,00	8 825,00	8 825,00	8 825,00	8 825,00	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	19 365,00	19 365,00	19 365,00	19 365,00	19 365,00	19 365,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	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	21 953,00	32 782,00	32 782,00	32 782,00	32 782,00	0,00	32 782,00	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	20 000,00	27 000,00	25 680,29	25 680,29	25 680,29	0,00	25 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	75020		Starostwa powiatowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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)	296 423,00	319 523,00	295 388,55	295 388,55	36 548,55	0,00	36 548,55	0,00	258 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	281 600,00	258 840,00	258 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00	9 235,00	9 174,23	9 174,23	0,00	9 174,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%						
		4220	Zakup środków żywności	2 832,00	2 832,00	2 240,07	2 240,07	0,00	2 240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 856,00	25 856,00	25 134,25	25 134,25	0,00	25 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 554 122,58	12 924 389,14	12 027 487,56	11 357 259,47	11 351 735,71	9 384 689,83	1 967 045,88	0,00	5 523,76	0,00	0,00	0,00	670 228,09	670 228,09	446 484,76	0,00	0,00	93,06%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	5 523,76	5 523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560 230,00	7 630 230,00	7 453 537,13	7 453 537,13	7 453 537,13	7 453 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 059,00	457 059,00	443 206,29	443 206,29	443 206,29	443 206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 701,00	1 345 701,00	1 256 283,69	1 256 283,69	1 256 283,69	1 256 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 557,00	191 557,00	138 584,88	138 584,88	138 584,88	138 584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	105 693,00	105 693,00	105 693,00	0,00	105 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	141 129,88	73 655,62	73 655,62	73 655,62	73 655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 912,36	532 006,60	392 055,44	392 055,44	392 055,44	0,00	392 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 675,61	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	-						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	37 500,00	34 350,70	34 350,70	34 350,70	0,00	34 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%						
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	162 861,92	162 861,92	162 861,92	0,00	162 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%						
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	123 500,00	113 136,13	113 136,13	113 136,13	0,00	113 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 500,00	10 868,00	10 868,00	10 868,00	0,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%						
		4300	Zakup usług pozostałych	923 225,95	1 029 542,04	831 008,04	831 008,04	831 008,04	0,00	831 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%						
		4307	Zakup usług pozostałych	88 221,82	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	0,00	0,00	-						
		4309	Zakup usług pozostałych	14 361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	44 934,72	44 934,72	44 934,72	0,00	44 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 000,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	100 000,00	65 939,45	65 939,45	65 939,45	0,00	65 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	5 000,00	2 588,63	2 588,63	2 588,63	0,00	2 588,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	2 467,00	2 467,00	2 467,00	0,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 245,41	157 573,42	157 573,42	157 573,42	157 573,42	0,00	157 573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		z tego:					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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	120,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 162,11	5 888,30	5 888,30	5 888,30	0,00	5 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	34 119,13	34 119,13	34 119,13	0,00	34 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200,00	22 080,00	19 422,22	19 422,22	19 422,22	19 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 752,33	184 752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 752,33	184 752,33	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 441,74	388 441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 441,74	388 441,74	388 441,74	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 043,02	58 043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 043,02	58 043,02	58 043,02	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 240,96	38 991,00	38 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 991,00	38 991,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 365,15	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	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 292,00	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	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	744 564,00	714 564,00	484 009,01	484 009,01	484 009,01	0,00	484 009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 877,62	6 877,62	6 877,62	0,00	6 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	142 619,38	142 619,38	142 619,38	0,00	142 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 084,97	3 084,97	3 084,97	0,00	3 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00	439 647,00	298 510,04	298 510,04	298 510,04	0,00	298 510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30%
		4430	Różne opłaty i składki	36 564,00	36 564,00	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	86,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 212 900,00	2 248 498,00	2 142 167,96	2 142 167,96	2 140 967,96	1 837 689,29	303 278,67	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 700,00	1 375 200,00	1 340 090,83	1 340 090,83	1 340 090,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	86 314,35	86 148,02	86 148,02	86 148,02	86 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00	250 500,00	239 982,29	239 982,29	239 982,29	239 982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	26 000,00	24 085,15	24 085,15	24 085,15	24 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	124 000,00	111 785,00	111 785,00	111 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 068,97	6 068,97	6 068,97	0,00	6 068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	60 285,65	51 277,72	51 277,72	51 277,72	0,00	51 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	2 935,04	2 935,04	2 935,04	0,00	2 935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 000,00	11 350,55	11 350,55	11 350,55	0,00	11 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 800,00	192 300,00	182 039,18	182 039,18	182 039,18	0,00	182 039,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	9 864,18	9 864,18	9 864,18	0,00	9 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	7 473,55	7 473,55	7 473,55	0,00	7 473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	496,70	496,70	496,70	0,00	496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	26 620,78	26 620,78	26 620,78	26 620,78	0,00	26 620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	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 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 879,22	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 943,00	29 943,00	29 943,00	29 943,00	29 943,00	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	5 655,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	975 500,00	780 755,00	522 108,29	339 438,11	89 081,20	0,00	89 081,20	24 764,03	225 592,88	0,00	0,00	0,00	182 670,18	182 670,18	0,00	0,00	0,00	66,87%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 800,00	24 800,00	24 764,03	24 764,03	0,00	0,00	0,00	24 764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	226 200,00	225 592,88	225 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	225 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	32 000,00	26 138,94	26 138,94	26 138,94	0,00	26 138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	174,02	174,02	174,02	0,00	174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	68 000,00	24 361,17	24 361,17	24 361,17	0,00	24 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	108 255,00	37 407,07	37 407,07	37 407,07	0,00	37 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	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	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	150 000,00	29 005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 005,18	29 005,18	0,00	0,00	0,00	19,34%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	153 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 665,00	153 665,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	282 997,00	282 497,00	282 497,00	123 297,00	44 346,20	78 950,80	0,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	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	3 071,75	3 071,75	3 071,75	3 071,75	3 071,75	3 071,75	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	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	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	75,25	75,25	75,25	75,25	75,25	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	175 373,00	175 373,00	175 373,00	77 573,00	21 139,46	56 433,54	0,00	97 800,00	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	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	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	2 488,71	2 488,71	2 488,71	2 488,71	2 488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,75	281,75	281,75	281,75	281,75	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 146,70	7 146,70	7 146,70	7 146,70	0,00	7 146,70	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	49 035,54	49 035,54	49 035,54	49 035,54	0,00	49 035,54	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	251,30	251,30	251,30	251,30	0,00	251,30	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	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	103 449,00	102 949,00	102 949,00	41 549,00	19 531,74	22 017,26	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 900,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 336,34	2 336,34	2 336,34	2 336,34	2 336,34	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	323,40	323,40	323,40	323,40	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 411,67	9 411,67	9 411,67	9 411,67	0,00	9 411,67	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	12 509,19	12 509,19	12 509,19	12 509,19	0,00	12 509,19	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	96,40	96,40	96,40	96,40	0,00	96,40	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	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	300,00	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%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 432 059,30	2 143 251,70	1 854 860,93	1 823 704,88	1 634 102,58	743 089,77	891 012,81	61 000,00	128 602,30	0,00	0,00	0,00	31 156,05	31 156,05	0,00	0,00	0,00	86,54%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	548 704,00	704 347,95	554 210,39	554 210,39	411 365,39	117 336,88	294 028,51	61 000,00	81 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	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	97 500,00	117 500,00	81 845,00	81 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 149,00	14 990,88	14 990,88	14 990,88	14 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	107 243,95	102 346,00	102 346,00	102 346,00	102 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 200,00	125 251,00	117 118,36	117 118,36	117 118,36	0,00	117 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	2 875,72	2 875,72	2 875,72	0,00	2 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%	
		4260	Zakup energii	46 904,00	51 904,00	50 706,41	50 706,41	50 706,41	0,00	50 706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	16 122,39	16 122,39	16 122,39	0,00	16 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 500,00	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	14 390,00	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	83 400,00	96 100,00	55 888,52	55 888,52	55 888,52	0,00	55 888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 058,11	5 058,11	5 058,11	0,00	5 058,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	31 869,00	31 869,00	31 869,00	0,00	31 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	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%	
	75416		Straż gminna (miejska)	829 355,30	824 611,35	695 167,20	679 011,15	673 553,85	610 489,92	63 063,93	0,00	5 457,30	0,00	0,00	0,00	16 156,05	16 156,05	0,00	0,00	0,00	84,30%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	5 457,30	5 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 885,00	553 885,00	479 734,38	479 734,38	479 734,38	479 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 199,00	34 199,00	32 399,32	32 399,32	32 399,32	32 399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 092,00	101 092,00	86 392,74	86 392,74	86 392,74	86 392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 409,00	14 409,00	11 963,48	11 963,48	11 963,48	11 963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 000,00	28 741,41	28 741,41	28 741,41	0,00	28 741,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 000,00	4 727,18	4 727,18	4 727,18	0,00	4 727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 478,13	1 478,13	1 478,13	0,00	1 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,30	12 085,70	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	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	1 000,00	236,31	236,31	236,31	0,00	236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 907,20	1 907,20	1 907,20	0,00	1 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	984,60	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	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 156,05	16 156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 156,05	16 156,05	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	245 378,40	239 552,37	239 552,37	239 552,37	0,00	239 552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	173,97	173,97	173,97	0,00	173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	191 792,40	191 792,40	191 792,40	191 792,40	0,00	191 792,40	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	47 586,00	47 586,00	47 586,00	47 586,00	0,00	47 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	320 414,00	317 430,97	317 430,97	276 130,97	15 262,97	260 868,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 786,00	12 785,20	12 785,20	12 785,20	0,00	12 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 165,00	2 164,53	2 164,53	2 164,53	0,00	2 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,00	313,24	313,24	313,24	0,00	313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 149,00	82 020,20	82 020,20	82 020,20	0,00	82 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	178 847,80	178 847,80	178 847,80	0,00	178 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
757			Obsługa długu publicznego	3 399 600,00	3 149 600,00	3 046 769,72	3 046 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 399 600,00	3 149 600,00	3 046 769,72	3 046 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	59 929,72	59 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 299 600,00	3 049 600,00	2 986 840,00	2 986 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
758			Różne rozliczenia	600 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	600 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	67 214 926,04	71 916 854,05	68 287 296,15	66 656 946,94	54 070 601,34	41 807 500,15	12 263 101,19	10 829 192,36	1 757 153,24	0,00	0,00	0,00	1 630 349,21	1 630 349,21	0,00	0,00	0,00	94,95%	
	80101		Szkoły podstawowe	28 304 193,00	33 486 536,19	32 637 315,15	32 481 465,92	31 112 052,76	27 484 422,24	3 627 630,52	0,00	1 369 413,16	0,00	0,00	0,00	155 849,23	155 849,23	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136 000,00	1 369 422,49	1 369 413,16	1 369 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 550,00	3 212 973,01	3 098 997,81	3 098 997,81	3 098 997,81	3 098 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	180 718,69	180 249,12	180 249,12	180 249,12	0,00	180 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608 000,00	4 157 903,00	3 926 642,91	3 926 642,91	3 926 642,91	0,00	3 926 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408 000,00	475 000,00	417 399,67	417 399,67	417 399,67	417 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	54 267,00	39 908,91	39 908,91	39 908,91	39 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%	
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	19 000,00	13 353,77	13 353,77	13 353,77	0,00	13 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 200,00	583 551,04	564 314,18	564 314,18	564 314,18	0,00	564 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 306,09	4 306,09	4 306,09	0,00	4 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	58 000,00	43 881,25	43 881,25	43 881,25	0,00	43 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%	
		4260	Zakup energii	658 000,00	708 000,00	616 482,74	616 482,74	616 482,74	0,00	616 482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	173 100,00	120 118,37	120 118,37	120 118,37	0,00	120 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 500,00	35 500,00	32 716,60	32 716,60	32 716,60	0,00	32 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	728 700,00	728 700,00	662 934,47	662 934,47	662 934,47	0,00	662 934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	31 500,00	28 469,29	28 469,29	28 469,29	0,00	28 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	14 000,00	8 895,54	8 895,54	8 895,54	0,00	8 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	21 924,17	21 924,17	21 924,17	0,00	21 924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127 500,00	1 485 605,26	1 477 682,18	1 477 682,18	1 477 682,18	0,00	1 477 682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 800,00	11 800,00	9 361,87	9 361,87	9 361,87	0,00	9 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	27 000,00	23 190,00	23 190,00	23 190,00	0,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 000,00	68 821,75	45 600,03	45 600,03	45 600,03	45 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 114,27	37 114,27	37 114,27	37 114,27	37 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361 692,94	361 692,94	361 692,94	361 692,94	361 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 436 943,00	18 358 485,63	18 261 385,41	18 261 385,41	18 261 385,41	18 261 385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 045 000,00	1 032 944,88	1 032 794,94	1 032 794,94	1 032 794,94	1 032 794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 636,23	82 636,23	82 636,23	82 636,23	82 636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	155 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 849,23	155 849,23	0,00	0,00	0,00	86,58%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 800,00	28 800,00	17 961,60	17 961,60	0,00	0,00	0,00	17 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	17 961,60	17 961,60	0,00	0,00	0,00	17 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%	
	80104		Przedszkola	21 379 436,00	22 403 462,80	20 983 803,57	20 983 803,57	10 361 753,67	7 844 983,37	2 516 770,30	10 247 300,65	374 749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 467 200,00	2 767 200,00	2 506 044,19	2 506 044,19	0,00	0,00	0,00	2 506 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 031 461,00	4 476 881,86	4 366 650,12	4 366 650,12	0,00	0,00	0,00	4 366 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 481 249,00	3 405 180,02	3 374 606,34	3 374 606,34	0,00	0,00	0,00	3 374 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:																	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 450,00	376 095,85	374 749,25	374 749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	374 749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 900,00	1 977 686,59	1 687 908,08	1 687 908,08	1 687 908,08	1 687 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	116 000,00	107 238,61	93 442,44	93 442,44	93 442,44	93 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 500,00	1 219 415,54	1 145 732,78	1 145 732,78	1 145 732,78	1 145 732,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 800,00	136 800,00	121 960,94	121 960,94	121 960,94	121 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	30 000,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08%					
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	34 000,00	24 664,01	24 664,01	24 664,01	0,00	24 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	217 250,00	178 052,45	178 052,45	178 052,45	0,00	178 052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%					
		4220	Zakup środków żywności	245 500,00	245 500,00	216 544,81	216 544,81	216 544,81	0,00	216 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	19 250,00	11 252,04	11 252,04	11 252,04	0,00	11 252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%					
		4260	Zakup energii	393 600,00	388 600,00	274 707,80	274 707,80	274 707,80	0,00	274 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69%					
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	65 000,00	18 209,17	18 209,17	18 209,17	0,00	18 209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	10 898,10	10 898,10	10 898,10	0,00	10 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665 810,00	1 610 010,00	1 366 671,32	1 366 671,32	1 366 671,32	0,00	1 366 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	6 104,00	6 104,00	6 104,00	0,00	6 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	732,72	732,72	732,72	0,00	732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31%					
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 949,18	5 693,27	5 693,27	5 693,27	0,00	5 693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 000,00	407 340,82	392 706,92	392 706,92	392 706,92	0,00	392 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	112,69	112,69	112,69	0,00	112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	10 421,00	10 421,00	10 421,00	0,00	10 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	8 000,00	1 619,88	1 619,88	1 619,88	1 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 256 566,00	4 596 371,81	4 529 169,19	4 529 169,19	4 529 169,19	4 529 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%					
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 000,00	266 292,52	264 525,06	264 525,06	264 525,06	264 525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	289 578,00	368 798,25	199 059,20	199 059,20	0,00	0,00	0,00	199 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	27 681,40	27 681,40	0,00	0,00	0,00	27 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45%					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 578,00	296 798,25	171 377,80	171 377,80	0,00	0,00	0,00	171 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74%					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 603 500,00	2 620 153,56	2 547 796,97	2 547 796,97	2 547 796,97	0,00	2 547 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 598 500,00	2 603 500,00	2 531 143,41	2 531 143,41	2 531 143,41	0,00	2 531 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 653,56	16 653,56	16 653,56	16 653,56	0,00	16 653,56	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	138 000,00	138 000,00	49 394,70	49 394,70	49 394,70	0,00	49 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79%					
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	49 394,70	49 394,70	49 394,70	0,00	49 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79%					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 004 690,00	6 154 751,45	5 566 773,21	4 092 273,23	4 082 450,63	2 132 584,16	1 949 866,47	0,00	9 822,60	0,00	0,00	0,00	1 474 499,98	1 474 499,98	0,00	0,00	0,00	90,45%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	11 916,60	9 822,60	9 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 690,00	1 772 171,11	1 705 816,26	1 705 816,26	1 705 816,26	1 705 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	110 000,00	105 411,92	97 626,55	97 626,55	97 626,55	97 626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	299 842,67	288 764,97	288 764,97	288 764,97	288 764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	40 768,85	39 502,01	39 502,01	39 502,01	39 502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	137 690,00	122 818,62	122 818,62	122 818,62	0,00	122 818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 799 000,00	1 757 800,15	1 406 550,34	1 406 550,34	1 406 550,34	0,00	1 406 550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
		4260	Zakup energii	299 000,00	280 180,11	196 247,06	196 247,06	196 247,06	0,00	196 247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	117 242,90	91 317,21	91 317,21	91 317,21	0,00	91 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	82 000,00	68 801,31	68 801,31	68 801,31	0,00	68 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	59 227,14	59 219,93	59 219,93	59 219,93	0,00	59 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	874,37	874,37	874,37	874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 462 500,00	1 462 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 499,98	1 462 499,98	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	703 737,52	993 844,49	983 816,00	983 816,00	618 945,09	596 159,89	22 785,20	364 870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 626,00	374 899,40	364 870,91	364 870,91	0,00	0,00	0,00	364 870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	172 029,80	172 029,80	172 029,80	172 029,80	172 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 360,84	9 360,84	9 360,84	9 360,84	9 360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	86 032,11	86 032,11	86 032,11	86 032,11	86 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	12 605,74	12 605,74	12 605,74	12 605,74	12 605,74	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	8 185,30	8 185,30	8 185,30	8 185,30	0,00	8 185,30	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	37 000,00	14 599,90	14 599,90	14 599,90	14 599,90	0,00	14 599,90	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	3 111,52	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 000,00	298 519,87	298 519,87	298 519,87	298 519,87	298 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	17 611,53	17 611,53	17 611,53	17 611,53	17 611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 546 891,52	3 292 200,34	3 292 200,34	3 292 200,34	3 292 200,34	2 758 233,58	533 966,76	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	344 000,00	404 653,35	404 653,35	404 653,35	404 653,35	404 653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	51 822,86	51 822,86	51 822,86	51 822,86	51 822,86	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	59 530,95	59 530,95	59 530,95	59 530,95	0,00	59 530,95	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	60 000,00	130 128,51	130 128,51	130 128,51	130 128,51	0,00	130 128,51	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	344 307,30	344 307,30	344 307,30	344 307,30	0,00	344 307,30	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	17 891,52	4 209,56	4 209,56	4 209,56	4 209,56	4 209,56	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	1 930 000,00	2 193 499,94	2 193 499,94	2 193 499,94	2 193 499,94	2 193 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 000,00	104 047,87	104 047,87	104 047,87	104 047,87	104 047,87	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	287 751,49	287 751,49	287 751,49	287 751,49	0,00	287 751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 849,01	2 849,01	2 849,01	2 849,01	0,00	2 849,01	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	284 902,48	284 902,48	284 902,48	284 902,48	0,00	284 902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 216 100,00	2 142 555,48	1 721 423,92	1 721 423,92	1 718 255,69	991 116,91	727 138,78	0,00	3 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	3 168,23	3 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 900,00	833 465,99	785 546,84	785 546,84	785 546,84	785 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	57 830,50	51 019,52	51 019,52	51 019,52	51 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	149 500,00	141 070,77	141 070,77	141 070,77	141 070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	15 000,00	12 354,58	12 354,58	12 354,58	12 354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	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%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	3 500,39	3 500,39	3 500,39	0,00	3 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	129 170,00	106 187,66	106 187,66	106 187,66	0,00	106 187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		4260	Zakup energii	586 500,00	586 500,00	483 124,67	483 124,67	483 124,67	0,00	483 124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	196 233,79	19 562,89	19 562,89	19 562,89	0,00	19 562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	108 000,00	72 659,45	72 659,45	72 659,45	0,00	72 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	27 830,00	27 797,11	27 797,11	27 797,11	0,00	27 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 500,00	16 500,00	12 692,61	12 692,61	12 692,61	0,00	12 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 625,20	1 125,20	1 125,20	1 125,20	1 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	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	-
851			Ochrona zdrowia	690 000,00	800 378,95	324 010,84	252 660,84	212 198,84	45 308,48	166 890,36	40 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 350,00	71 350,00	0,00	0,00	0,00	40,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	555 253,95	200 913,90	129 563,90	129 563,90	43 121,90	86 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 350,00	71 350,00	0,00	0,00	0,00	36,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	507,90	507,90	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	90 000,00	42 614,00	42 614,00	42 614,00	42 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	175 000,00	86 442,00	86 442,00	86 442,00	0,00	86 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 300,00	266 553,95	71 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 350,00	71 350,00	0,00	0,00	0,00	26,77%
	85195		Pozostała działalność	240 000,00	245 125,00	123 096,94	123 096,94	82 634,94	2 186,58	80 448,36	40 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	41 800,00	40 462,00	40 462,00	0,00	0,00	0,00	40 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 827,12	1 827,12	1 827,12	1 827,12	1 827,12	1 827,12	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	314,56	314,56	314,56	314,56	314,56	314,56	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	44,90	44,90	44,90	44,90	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,02	76,96	76,96	76,96	0,00	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 663,00	79 973,00	79 973,00	79 973,00	0,00	79 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	398,40	398,40	398,40	398,40	0,00	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	4 048 146,52	3 633 067,61	3 098 919,73	3 098 919,73	2 083 043,37	1 563 645,78	519 397,59	0,00	1 015 876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%	
	85202		Domy pomocy społecznej	67 481,00	67 481,00	51 856,59	51 856,59	51 856,59	0,00	51 856,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 481,00	67 481,00	51 856,59	51 856,59	51 856,59	0,00	51 856,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	118 314,34	124 314,34	121 342,74	121 342,74	121 342,74	103 942,13	17 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	82 103,00	82 103,00	82 103,00	82 103,00	82 103,00	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	4 900,00	4 900,00	4 754,29	4 754,29	4 754,29	4 754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	14 957,00	14 956,81	14 956,81	14 956,81	14 956,81	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	1 900,00	2 129,00	2 128,03	2 128,03	2 128,03	2 128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	7 032,94	6 487,52	6 487,52	6 487,52	0,00	6 487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	858,58	298,99	298,99	298,99	298,99	0,00	298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 416,68	7 612,96	7 612,96	7 612,96	0,00	7 612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
		4360	Opłaty 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	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	14,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 600,00	54 000,00	53 440,94	53 440,94	53 440,94	0,00	53 440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 600,00	54 000,00	53 440,94	53 440,94	53 440,94	0,00	53 440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 600,00	36 600,00	13 989,27	13 989,27	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	11 199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22%	
		3110	Świadczenia społeczne	39 600,00	33 800,00	11 199,27	11 199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	150 150,61	147 147,60	147 147,60	4 285,85	0,00	4 285,85	0,00	142 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	145 864,67	142 861,75	142 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	142 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 983,76	2 983,76	2 983,76	2 983,76	0,00	2 983,76	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	1 302,18	1 302,09	1 302,09	1 302,09	0,00	1 302,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85216		Zasiłki stałe	554 000,00	699 000,00	660 505,91	660 505,91	2 167,32	0,00	2 167,32	0,00	658 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	2 167,32	2 167,32	2 167,32	0,00	2 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%	
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	695 000,00	658 338,59	658 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	658 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 748 307,43	1 966 898,23	1 630 005,38	1 630 005,38	1 585 408,02	1 368 806,93	216 601,09	0,00	44 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 503,17	3 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 095,00	41 094,19	41 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	41 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 373,00	1 272 514,00	1 068 355,82	1 068 355,82	1 068 355,82	1 068 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 978,00	69 738,00	69 732,20	69 732,20	69 732,20	69 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 628,00	238 783,80	192 694,85	192 694,85	192 694,85	192 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 825,00	34 638,00	25 507,24	25 507,24	25 507,24	25 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	11 215,50	11 215,50	11 215,50	11 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 506,74	24 181,98	24 181,98	24 181,98	0,00	24 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	27 300,00	14 676,96	14 676,96	14 676,96	0,00	14 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	13 000,00	10 975,41	10 975,41	10 975,41	0,00	10 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	4 400,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 117,00	134 699,86	103 494,96	103 494,96	103 494,96	0,00	103 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 389,71	11 389,71	11 389,71	0,00	11 389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	11 280,99	11 280,99	11 280,99	0,00	11 280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 406,77	477,02	477,02	477,02	0,00	477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 886,43	30 016,06	30 016,06	30 016,06	30 016,06	0,00	30 016,06	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 418,00	6 418,00	6 418,00	0,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 301,32	1 301,32	1 301,32	1 301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 093,00	21 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 000,00	8 000,00	4 274,48	4 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 000,00	4 274,48	4 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%	
	85295		Pozostała działalność	1 436 750,75	504 690,43	416 356,82	416 356,82	261 751,91	90 896,72	170 855,19	0,00	154 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		3110	Świadczenia społeczne	65 400,00	171 113,11	154 604,91	154 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	154 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 588,00	7 731,81	6 388,36	6 388,36	6 388,36	6 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00	1 115,55	924,48	924,48	924,48	924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 548,00	86 586,64	83 583,88	83 583,88	83 583,88	83 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 912,00	9 958,89	2 316,23	2 316,23	2 316,23	0,00	2 316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	312,02	312,02	312,02	0,00	312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 710,00	185 740,37	167 974,94	167 974,94	167 974,94	0,00	167 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%	
		4307	Zakup usług pozostałych	773 800,13	29 046,50	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	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	331 628,62	4 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	148,06	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	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 319,74	45 069,99	45 069,99	4 823,49	179,49	4 644,00	0,00	40 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	8 789,75	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 789,75	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%	
			Pozostała działalność	0,00	40 529,99	40 529,99	40 529,99	283,49	179,49	104,00	0,00	40 246,50	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	17 240,00	17 240,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240,00	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	23 006,50	23 006,50	23 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 006,50	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	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,16	150,16	150,16	150,16	150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	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	168 698,80	189 043,14	155 540,33	155 540,33	47 616,03	19 715,80	27 900,23	52 180,00	55 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 698,80	107 143,14	99 796,03	99 796,03	47 616,03	19 715,80	27 900,23	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 725,80	59 527,11	52 180,00	52 180,00	0,00	0,00	0,00	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	2 832,82	2 832,82	2 832,82	2 832,82	2 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	403,74	403,74	403,74	403,74	403,74	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	5 000,00	27 900,23	27 900,23	27 900,23	27 900,23	0,00	27 900,23	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	35 673,00	15 604,96	15 604,96	15 604,96	15 604,96	15 604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	874,28	874,28	874,28	874,28	874,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	11 900,00	4 544,30	4 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19%	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	11 900,00	4 544,30	4 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%	
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%	
855			Rodzina	11 598 139,59	15 307 404,27	14 291 841,99	12 880 770,80	5 864 176,86	4 682 642,60	1 181 534,26	197 490,83	6 819 103,11	0,00	0,00	0,00	1 411 071,19	1 411 071,19	1 359 971,40	0,00	0,00	93,37%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	15 000,00	7 029,87	7 029,87	7 029,87	0,00	7 029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	11 000,00	5 611,00	5 611,00	5 611,00	0,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%	
		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	2 000,00	4 000,00	1 418,87	1 418,87	1 418,87	0,00	1 418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 375 000,00	7 822 248,00	7 740 018,02	7 740 018,02	934 539,81	826 568,23	107 971,58	0,00	6 805 478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	97 000,00	21 294,79	21 294,79	21 294,79	0,00	21 294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 647 846,00	6 809 380,11	6 805 478,21	6 805 478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 107,20	106 243,25	106 243,25	106 243,25	106 243,25	106 243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 935,00	9 287,68	9 287,68	9 287,68	9 287,68	9 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 635,46	701 323,88	701 323,88	701 323,88	701 323,88	701 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	2 813,42	2 813,42	2 813,42	2 813,42	2 813,42	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	4 000,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 748,00	10 748,00	10 748,00	10 748,00	10 748,00	0,00	10 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 600,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	0,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 105,00	51 699,00	51 578,00	51 578,00	51 578,00	0,00	51 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 485,52	3 485,52	3 485,52	3 485,52	0,00	3 485,52	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	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	4 498,13	4 498,13	4 498,13	0,00	4 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 977,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 977,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
85504			Wspieranie rodziny	83 477,34	83 477,34	3 356,46	3 356,46	3 356,46	939,32	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 265,00	58 262,20	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308,00	808,00	801,33	801,33	801,33	801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 110,00	11 110,00	137,99	137,99	137,99	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	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	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	16 200,00	21 200,00	17 647,81	17 647,81	17 647,81	0,00	17 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	21 200,00	17 647,81	17 647,81	17 647,81	0,00	17 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	57 000,00	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	57 000,00	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%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 500,00	90 800,00	88 585,02	88 585,02	88 585,02	0,00	88 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%

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 majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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												
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500,00	90 800,00	88 585,02	88 585,02	88 585,02	0,00	88 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 992 962,25	7 215 701,93	6 433 464,81	5 022 393,62	4 811 277,89	3 855 135,05	956 142,84	197 490,83	13 624,90	0,00	0,00	0,00	1 411 071,19	1 411 071,19	1 359 971,40	0,00	0,00	89,16%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	431 015,00	431 015,00	197 490,83	197 490,83	0,00	0,00	0,00	197 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	15 937,80	13 624,90	13 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 550,00	3 191 382,47	3 037 871,41	3 037 871,41	3 037 871,41	3 037 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	179 213,68	179 213,68	179 213,68	179 213,68	179 213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	566 775,65	532 439,17	532 439,17	532 439,17	532 439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	68 119,97	60 462,70	60 462,70	60 462,70	60 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	51 500,00	43 985,00	43 985,00	43 985,00	43 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	145 204,35	103 965,73	103 965,73	103 965,73	0,00	103 965,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%	
		4220	Zakup środków żywności	476 600,00	476 600,00	336 994,69	336 994,69	336 994,69	0,00	336 994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 100,00	7 964,40	7 964,40	7 964,40	0,00	7 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%	
		4260	Zakup energii	215 000,00	210 566,56	145 852,23	145 852,23	145 852,23	0,00	145 852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	11 000,00	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	40,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 119,10	3 497,40	3 497,40	3 497,40	0,00	3 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	321 100,00	299 525,16	232 584,59	232 584,59	232 584,59	0,00	232 584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	13 365,37	13 365,37	13 365,37	0,00	13 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	4 555,68	4 555,68	4 555,68	0,00	4 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 100,00	99 110,84	99 102,75	99 102,75	99 102,75	0,00	99 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	1 163,09	1 163,09	1 163,09	1 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 559,94	38 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 559,94	38 559,94	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 206,25	1 137 017,36	1 137 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 017,35	1 137 017,35	1 137 017,35	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 991,00	222 954,05	222 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 954,05	222 954,05	222 954,05	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	12 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539,85	12 539,85	0,00	0,00	0,00	83,60%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 511 858,23	36 511 121,54	31 649 716,84	20 568 355,85	20 290 475,33	448 867,00	19 841 608,33	0,00	0,00	277 880,52	0,00	0,00	11 081 360,99	11 081 360,99	0,00	0,00	0,00	86,69%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 704 029,00	1 701 000,00	1 514 514,00	1 514 514,00	1 514 514,00	0,00	1 514 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 000,00	1 501 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	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%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 079 700,00	14 109 700,00	14 096 914,09	14 096 914,09	14 096 914,09	214 134,00	13 882 780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 982,00	178 982,00	178 982,00	178 982,00	178 982,00	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	30 767,00	30 767,00	30 767,00	30 767,00	30 767,00	30 767,00	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	4 385,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	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)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	30 000,00	29 480,41	29 480,41	29 480,41	0,00	29 480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 825 666,00	13 858 666,00	13 848 915,69	13 848 915,69	13 848 915,69	0,00	13 848 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	6 700,00	4 383,99	4 383,99	4 383,99	0,00	4 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	236 684,84	262 684,96	223 377,00	223 377,00	223 377,00	0,00	223 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 684,84	27 684,84	17 216,62	17 216,62	17 216,62	0,00	17 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	235 000,12	206 160,38	206 160,38	206 160,38	0,00	206 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 200,00	504 200,00	382 627,58	382 627,58	382 627,58	0,00	382 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	10 042,37	10 042,37	10 042,37	0,00	10 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	475 000,00	372 585,21	372 585,21	372 585,21	0,00	372 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	487 500,00	487 500,00	383 348,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 348,55	353 348,55	0,00	0,00	0,00	78,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	353 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 348,55	353 348,55	0,00	0,00	0,00	78,52%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 373 600,00	2 485 684,17	1 920 492,24	1 729 922,55	1 729 922,55	0,00	1 729 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 569,69	190 569,69	0,00	0,00	0,00	77,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	2 400 000,00	1 762 083,17	1 282 704,44	1 282 704,44	1 282 704,44	0,00	1 282 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	77 218,11	77 218,11	77 218,11	0,00	77 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	250 001,00	190 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 569,69	190 569,69	0,00	0,00	0,00	76,23%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 361 145,71	1 361 145,71	1 361 145,71	1 361 145,71	0,00	1 361 145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 361 145,71	1 361 145,71	1 361 145,71	1 361 145,71	0,00	1 361 145,71	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	15 126 144,39	15 599 206,70	11 767 297,67	1 229 854,92	951 974,40	204 733,00	747 241,40	0,00	0,00	277 880,52	0,00	0,00	10 537 442,75	10 537 442,75	0,00	0,00	0,00	75,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 510,14	60 556,93	60 556,93	60 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 554,66	111 458,26	111 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	7 810,45	7 803,00	7 803,00	7 803,00	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%	
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	12 586,06	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	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	33 069,14	27 172,31	27 172,31	27 172,31	27 172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 689,79	18 544,69	18 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 682,99	1 674,84	1 674,84	1 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 007,09	2 681,73	2 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 800,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	120 427,80	106 611,40	106 611,40	106 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 615,05	6 615,05	6 615,05	6 615,05	0,00	6 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 487,78	18 040,95	18 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	40 600,00	16 447,50	16 447,50	16 447,50	0,00	16 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	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	744 000,00	743 258,18	698 748,40	698 748,40	698 748,40	0,00	698 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	159 672,42	123 154,89	123 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	33 000,00	40 300,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 320,45	2 320,45	2 320,45	2 320,45	0,00	2 320,45	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	924,25	914,52	914,52	914,52	914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 221,06	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	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060 000,00	4 516 891,75	913 790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 790,11	913 790,11	0,00	0,00	0,00	20,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 153 044,39	9 626 152,64	9 623 652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 652,64	9 623 652,64	0,00	0,00	0,00	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 793 774,78	10 053 679,78	7 451 828,85	4 255 295,13	206 257,42	197 878,14	8 379,28	4 048 600,07	437,64	0,00	0,00	0,00	3 196 533,72	3 196 533,72	0,00	0,00	0,00	74,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 646 666,11	7 877 666,11	6 343 340,78	3 701 407,06	206 257,42	197 878,14	8 379,28	3 494 712,00	437,64	0,00	0,00	0,00	2 641 933,72	2 641 933,72	0,00	0,00	0,00	80,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 344 712,00	3 494 712,00	3 494 712,00	3 494 712,00	0,00	0,00	0,00	3 494 712,00	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	1 000,00	1 000,00	437,64	437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 265,00	156 765,00	156 570,02	156 570,02	156 570,02	156 570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 735,00	10 735,00	10 734,07	10 734,07	10 734,07	10 734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 364,00	28 364,00	27 835,34	27 835,34	27 835,34	27 835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	4 043,00	2 738,71	2 738,71	2 738,71	2 738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 000,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,12	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 818,99	2 181 818,99	678 676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 676,35	678 676,35	0,00	0,00	0,00	31,11%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	30 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 073,50	30 073,50	0,00	0,00	0,00	97,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 933 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 183,87	1 933 183,87	0,00	0,00	0,00	98,63%
	92116		Biblioteki	543 900,00	543 900,00	543 900,00	543 900,00	0,00	0,00	0,00	543 900,00	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	543 900,00	543 900,00	543 900,00	543 900,00	0,00	0,00	0,00	543 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 593 208,67	1 622 113,67	554 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 600,00	554 600,00	0,00	0,00	0,00	34,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 443 208,67	1 443 208,67	554 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 600,00	554 600,00	0,00	0,00	0,00	38,43%
		92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 988,07	9 988,07	0,00	0,00	0,00	9 988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
926		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 988,07	9 988,07	0,00	0,00	0,00	9 988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
			Kultura fizyczna	7 141 876,00	9 372 696,18	6 639 474,68	2 008 278,81	396 728,54	0,00	396 728,54	1 611 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 195,87	4 631 195,87	1 146 540,60	0,00	0,00	70,84%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 470 000,00	1 413 879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 879,63	1 413 879,63	0,00	0,00	0,00	96,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 470 000,00	1 413 879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 879,63	1 413 879,63	0,00	0,00	0,00	96,18%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 141 876,00	7 764 696,18	5 087 604,41	2 008 278,81	396 728,54	0,00	396 728,54	1 611 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 325,60	3 079 325,60	1 146 540,60	0,00	0,00	65,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 298 900,00	1 298 900,00	1 298 900,00	1 298 900,00	0,00	0,00	0,00	1 298 900,00	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	306 000,00	324 200,00	312 650,27	312 650,27	0,00	0,00	0,00	312 650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	39 000,00	17 913,83	17 913,83	17 913,83	0,00	17 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	75 480,43	75 480,43	75 480,43	0,00	75 480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	330 000,00	303 334,28	303 334,28	303 334,28	0,00	303 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 266,59	1 873 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 785,00	1 873 785,00	0,00	0,00	0,00	74,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 583,00	3 113 329,59	1 146 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 540,60	1 146 540,60	1 146 540,60	0,00	0,00	36,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	0,00	138 000,00	137 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 990,64	137 990,64	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	137 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 990,64	137 990,64	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Razem	197 194 302,96	218 114 403,78	190 569 734,04	140 787 812,53	106 605 734,15	60 925 109,53	45 680 624,62	20 389 908,05	10 467 520,09	277 880,52	0,00	3 046 769,72	49 781 921,51	46 742 921,51	3 091 206,76	0,00	3 039 000,00	87,37%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miękinia 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			509 407 760,73	3 347 123,69	21 973 088,10	20 228 984,00	9 000 608,72	44,5%	2,4%
1.a	- wydatki bieżące			4 236 623,64	302 799,52	2 223 088,10	350 678,06	135 061,39	38,5%	10,3%
1.b	- wydatki majątkowe			505 171 137,09	3 044 324,17	19 750 000,00	19 878 305,94	8 865 547,33	44,6%	2,4%
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.):			40 386 847,09	1 451 625,69	6 935 888,10	11 157 216,00	5 547 741,74	49,7%	17,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 922 810,00	25 679,52	1 935 888,10	49 878,06	0,00	0,0%	0,9%
1.1.1.1	NB. Usługi społeczne w gminach Długoleka, Dobroszyce, Kobierzycy, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia	2024	2026	2 922 810,00	25 679,52	1 105 428,75	49 878,06	0,00	0,0%	0,9%
1.1.2	- wydatki majątkowe			37 464 037,09	1 425 946,17	5 000 000,00	11 107 337,94	5 547 741,74	49,9%	18,6%
1.1.2.1	NM. Rozbudowa żłobka w Lutyni w ramach 1 edycji programu MALUCH+ 2022-2029 - Utworzenie dodatkowych 25 miejsc żłobkowych w Żłobu Publicznym w Lutyni poprzez rozbudowę istniejącego obiektu	2023	2025	2 700 000,00	494 487,00	500 000,00	1 398 531,35	1 398 521,05	100,0%	70,1%
1.1.2.2	NM. Przebudowa istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej nr 104890D relacji Lutynia - Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury - Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez przebudowę infrastruktury drogowej. 2024 rok: Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienia wykonawcy zadania. Rozpoczęcie prac.	2023	2025	8 900 000,00	0,00	4 300 000,00	4 303 916,32	297 660,00	6,9%	3,3%
1.1.2.3	NM. Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękini - Stworzenia warunków dla zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej opartej na zintegrowanych rozwiązaniach komunikacyjnych oraz optymalizowania rozwiązań transportowych, jako kluczowych w kontekście niskoemisyjności gospodarki. w 2024 zaplanowano rozpoczęcie prac projektowych i wykonanie studium wykonalności.	2023	2027	16 200 000,00	6 674,53	200 000,00	261 254,00	199 998,00	76,6%	1,3%
1.1.2.4	NB. Cyberbezpieczny samorząd - Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Miękini poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Zakup serwerów i licencji + audyty celem zapewnienia bezpieczeństwa UM.	2023	2025	634 037,09	0,00	0,00	631 237,09	631 237,09	100,0%	99,6%
1.1.2.5	NM. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Miękinia - z udziałem środków: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - Poprawa warunków do aktywnego wypoczynku społeczeństwa.	2024	2025	9 030 000,00	924 784,64	0,00	4 512 399,18	3 020 325,60	66,9%	43,7%
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):			469 020 913,64	1 895 498,00	15 037 200,00	9 071 768,00	3 452 866,98	38,1%	1,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 313 813,64	277 120,00	287 200,00	300 800,00	135 061,39	44,9%	31,4%
1.3.1.1	NB. Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Realizacja spójnej dla całego obszaru funkcjonalnego koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności.	2022	2035	78 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 828,42	30,5%	10,0%
1.3.1.2	NB. Wdrożenie programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Miękinia - podstawowym celem realizowanych programów jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu przez mieszkańców gminy Miękinia oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu.	2023	2026	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	79 310,00	39,7%	34,9%
1.3.1.3	NB. Pomoc finansowa udzielana gminie Wrocław na funkcjonowanie ZIT w latach 2023-2028 - Realizacja wspólnych przedsięwzięć w ramach ZIT WroF	2023	2028	135 813,64	21 120,00	21 200,00	24 800,00	24 764,03	99,9%	33,8%
1.3.1.4	NB. Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna - Unormowanie stosunków wodnych, oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Utylizacja azbestu. Ochrona powietrza. Edukacja ekologiczna.	2023	2027	300 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00	29 158,94	41,7%	26,4%
1.3.2	- wydatki majątkowe			467 707 100,00	1 618 378,00	14 750 000,00	8 770 968,00	3 317 805,59	37,8%	1,1%
1.3.2.1	NM. Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia - zadanie dofinansowane z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia poprzez wykonanie 8 odwiertów studziennych oraz rurociągów do przesyłu wody surowej łączących studnie ze stacjami uzdatniania wody w Lutyni i Źródłach. 2024 rok: Przygotowanie na podstawie PFU dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	2024	2026	18 000 000,00	194 901,00	500 000,00	902 109,00	890 254,14	98,7%	6,0%
1.3.2.2	NM. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Układ komunikacyjny - Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego na terenie LSSE oraz przebudowę drogi gminnej Kadłub - Miękinia. 2023 rok: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na budowę dróg do obsługi terenów przemysłowych na terenie gminy Miękinia 2024 rok: Przygotowanie dokumentacji technicznej na podstawie PFU wraz z uzyskaniem ZRID oraz pozwolenia na budowę w zakresie wykonania układu komunikacyjnego i włączenia do drogi krajowej nr 94 2025 - 2026 rok: realizacja	2023	2026	133 182 100,00	0,00	350 000,00	682 100,00	365 310,00	53,6%	0,3%
1.3.2.3	NM. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę - Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE poprzez budowę nowej stacji uzdatniania wody na terenie gminy Miękinia 2024 rok: Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę SUW na podstawie PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Budowa dróg dojazdowych do SUW: ul. Familijna i Spokojna w Źródłach.	2024	2026	47 500 000,00	373 477,00	6 300 000,00	1 036 759,00	990 272,55	95,5%	2,9%
1.3.2.4	NM. Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie - Celem realizacji inwestycji jest budowa centrum integracji i innowacji, w którym dzieci i młodzież z popegeerowskich miejscowości będą mogli rozwijać kompetencje cyfrowe.	2023	2026	15 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	678 486,35	32,3%	4,5%
1.3.2.5	NM. Stworzenie warunków dla rozwoju podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - W ramach inwestycji zaplanowano budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej (m.in. oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody z ujęciami wody, rurociągi przesyłowe wodno - kanalizacyjne) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która będzie służyła uzbrojeniu obszarów aktywności gospodarczej – Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Miękinia.	2022	2027	252 475 000,00	400 000,00	5 000 000,00	3 700 000,00	130 134,00	3,5%	0,2%
1.3.2.6	NM. Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna - Ochrona powietrza. Edukacja ekologiczna.	2023	2027	1 550 000,00	650 000,00	500 000,00	350 000,00	263 348,55	75,2%	58,9%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	4 196 221,01	138 211,38	1 653 425,59	2 681 006,80	138 210,00	5,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 196 221,01	138 211,38	1 653 425,59	2 681 006,80	138 210,00	5,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 211,38	0,00	138 211,38	138 210,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 795,42	0,00	0,00	2 542 795,42	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 425,59	0,00	1 653 425,59	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	452 630,90	447 037,85	453 183,99	446 484,76	446 484,76	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 630,90	447 037,85	453 183,99	446 484,76	446 484,76	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 675,61	0,00	16 675,61	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,63	0,00	2 714,63	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	88 221,82	0,00	88 221,82	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	14 361,69	0,00	14 361,69	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 922,94	481,20	388 441,74	388 441,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 114,91	71,89	58 043,02	58 043,02	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 365,15	0,00	284 365,15	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 292,00	0,00	46 292,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 105 428,75	4 149,50	1 076 382,25	33 196,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 105 428,75	4 149,50	1 076 382,25	33 196,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	773 800,13	0,00	744 753,63	29 046,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	331 628,62	4 149,50	331 628,62	4 149,50	0,00	0,00%
855			Rodzina	459 197,25	1 338 475,32	437 701,16	1 359 971,41	1 359 971,40	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	459 197,25	1 338 475,32	437 701,16	1 359 971,41	1 359 971,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 206,25	842 655,54	41 844,43	1 137 017,36	1 137 017,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 991,00	495 819,78	395 856,73	222 954,05	222 954,05	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	477 324,96	83 106,10	394 218,86	277 880,52	70,49%
	90095		Pozostała działalność	0,00	477 324,96	83 106,10	394 218,86	277 880,52	70,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 554,66	0,00	163 554,66	111 458,26	68,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 226,18	8 226,18	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 285,28	699,22	12 586,06	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	699,23	699,23	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 689,79	0,00	27 689,79	18 544,69	66,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 392,69	1 392,69	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 007,09	0,00	4 007,09	2 681,73	66,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,54	201,54	0,00	0,00	-
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	-
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-

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			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 052,84	11 565,06	20 487,78	18 040,95	88,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 447,16	9 447,16	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	159 672,42	0,00	159 672,42	123 154,89	77,13%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44 165,35	44 165,35	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 061,74	3 061,74	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	161,14	161,14	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 344,46	123,40	2 221,06	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,39	123,39	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 067 976,00	5 800 143,14	7 754 789,55	3 113 329,59	1 146 540,60	36,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 067 976,00	5 800 143,14	7 754 789,55	3 113 329,59	1 146 540,60	36,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 583,00	827 967,85	1 262 221,26	3 113 329,59	1 146 540,60	36,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 393,00	4 972 175,29	6 492 568,29	0,00	0,00	-
			RAZEM	11 281 453,91	8 205 342,15	11 458 588,64	8 028 207,42	3 369 087,28	41,97%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	876 299,20	876 299,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	876 299,20	876 299,20	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	876 299,20	876 299,20	100,00%
750			Administracja publiczna	213 059,00	211 739,29	99,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 059,00	211 739,29	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	213 059,00	211 739,29	99,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	282 997,00	282 497,00	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00	3 675,00	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	3 675,00	3 675,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 373,00	175 373,00	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	175 373,00	175 373,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 449,00	102 949,00	99,52%
		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	103 449,00	102 949,00	99,52%
758			Różne rozliczenia	5 693,80	5 693,80	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 693,80	5 693,80	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	5 693,80	5 693,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	287 751,49	287 751,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 751,49	287 751,49	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	287 751,49	287 751,49	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 325,00	3 324,94	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 325,00	3 324,94	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	3 325,00	3 324,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	297 087,22	297 083,20	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 150,61	147 147,60	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	147 150,61	147 147,60	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 721,00	41 719,99	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	41 721,00	41 719,99	100,00%
	85295		Pozostała działalność	108 215,61	108 215,61	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	108 215,61	108 215,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	7 811 025,00	7 804 550,12	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 718 248,00	7 714 225,10	99,95%
		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	7 696 248,00	7 692 225,10	99,95%
		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	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 977,00	1 740,00	88,01%
		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	1 977,00	1 740,00	88,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 800,00	88 585,02	97,56%
		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	90 800,00	88 585,02	97,56%
			Razem	9 777 237,71	9 768 939,04	99,92%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	876 299,20	876 299,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	876 299,20	876 299,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 182,33	17 182,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	859 116,87	859 116,87	100,00%
750			Administracja publiczna	213 059,00	211 739,29	99,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 059,00	211 739,29	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 827,00	103 827,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 825,00	8 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 365,00	19 365,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 782,00	32 782,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 680,29	95,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	282 997,00	282 497,00	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00	3 675,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071,75	3 071,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	528,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,25	75,25	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 373,00	175 373,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 800,00	97 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,71	2 488,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,75	281,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 146,70	7 146,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 035,54	49 035,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,30	251,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	69,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 449,00	102 949,00	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 900,00	61 400,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,34	2 336,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,40	323,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 411,67	9 411,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 509,19	12 509,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,40	96,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	287 751,49	287 751,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 751,49	287 751,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,01	2 849,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 902,48	284 902,48	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 325,00	3 324,94	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 325,00	3 324,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827,12	1 827,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,56	314,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,90	44,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,02	76,96	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	398,40	398,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	297 087,22	297 083,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 150,61	147 147,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	142 864,67	142 861,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,76	2 983,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302,18	1 302,09	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 721,00	41 719,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 095,00	41 094,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	625,80	99,97%
	85295		Pozostała działalność	108 215,61	108 215,61	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 101,58	100 101,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 114,03	8 114,03	100,00%
855			Rodzina	7 811 025,00	7 804 550,12	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 718 248,00	7 714 225,10	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	6 809 380,11	6 805 478,21	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 243,25	106 243,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 287,68	9 287,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 323,88	701 323,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 813,42	2 813,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 748,00	10 748,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 736,00	10 736,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 214,00	3 214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 699,00	51 578,00	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 485,52	3 485,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 977,00	1 740,00	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,00	1 740,00	88,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 800,00	88 585,02	97,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 800,00	88 585,02	97,56%
			Razem	9 771 543,91	9 763 245,24	99,92%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	248,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	248,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	-
855			Rodzina	61 000,00	173 372,49	284,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00	173 282,49	284,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	117 740,84	280,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	105,68	2,64%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	55 435,97	369,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	90,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-
			Razem	61 000,00	173 620,49	284,62%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	7 380 000,00	7 380 000,00	7 521 587,62	101,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 380 000,00	7 380 000,00	7 521 587,62	101,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 380 000,00	7 380 000,00	7 521 565,07	101,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,55	-
			Razem	7 380 000,00	7 380 000,00	7 521 587,62	101,92%

Tabela 27: 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	13 079 700,00	14 109 700,00	14 096 914,09	99,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 079 700,00	14 109 700,00	14 096 914,09	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 982,00	178 982,00	178 982,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 767,00	30 767,00	30 767,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385,00	4 385,00	4 385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	30 000,00	29 480,41	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 825 666,00	13 858 666,00	13 848 915,69	99,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	6 700,00	4 383,99	65,43%
			Razem	13 079 700,00	14 109 700,00	14 096 914,09	99,91%

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

Kierunek wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - obsługa	311 135,68	300 355,18	96,5%
Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [PSZOK]	428 564,32	428 096,31	99,9%
Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór, wywóz i unieszkodliwianie (środki z opłat)	6 708 300,00	6 708 300,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór, wywóz i unieszkodliwianie (środki własne)	6 616 700,00	6 616 700,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - obsługa KIR	45 000,00	43 462,60	96,6%
Razem	14 109 700,00	14 096 914,09	99,9%

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

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

Dział	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	450 000,00	450 000,00	535 894,71	119,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	450 000,00	535 894,71	119,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	111 006,91	74,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	424 887,80	141,63%
			Razem	450 000,00	450 000,00	535 894,71	119,09%

Tabela 30: 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	450 000,00	555 253,95	200 913,90	36,18%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	555 253,95	200 913,90	36,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	507,90	50,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	90 000,00	42 614,00	47,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	175 000,00	86 442,00	49,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 300,00	266 553,95	71 350,00	26,77%
			Razem	450 000,00	555 253,95	200 913,90	36,18%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	6 427 921,07	6 815 753,40	6 530 421,88	95,81%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	118 654,40	62,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	118 654,40	62,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	3 560 000,00	3 560 000,00	3 346 014,09	93,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00	3 500 000,00	3 315 845,89	94,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	30 168,20	50,28%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	160 000,00	47 833,33	47 833,33	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	160 000,00	47 833,33	47 833,33	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	2 517 921,07	3 017 920,07	3 017 920,06	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 517 921,07	3 017 920,07	3 017 920,06	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	84 800,00	84 800,00	84 764,03	99,96%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	24 800,00	24 800,00	24 764,03	99,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	24 800,00	24 800,00	24 764,03	99,85%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	2 568 000,00	2 868 000,00	2 551 687,19	88,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	28 800,00	28 800,00	17 961,60	62,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	28 800,00	28 800,00	17 961,60	62,37%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	2 467 200,00	2 767 200,00	2 506 044,19	90,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 467 200,00	2 767 200,00	2 506 044,19	90,56%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	27 681,40	38,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	27 681,40	38,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 888 612,00	4 038 612,00	4 038 612,00	-	-	-	-	31 000,00	30 073,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 344 712,00	3 494 712,00	3 494 712,00	-	-	-	-	31 000,00	30 073,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 344 712,00	3 494 712,00	3 494 712,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	31 000,00	30 073,50	97,01%
	92116		Biblioteki	543 900,00	543 900,00	543 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 900,00	543 900,00	543 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 298 900,00	1 298 900,00	1 298 900,00	-	-	-	-	59 000,00	59 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 298 900,00	1 298 900,00	1 298 900,00	-	-	-	-	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 298 900,00	1 298 900,00	1 298 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	59 000,00	59 000,00	100,00%
			Razem	5 187 512,00	5 337 512,00	5 337 512,00	0,00	0,00	0,00	9 080 721,07	9 858 553,40	9 255 946,60	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 840 914,00	8 553 759,53	8 277 505,17	-	-	-	-	-	-	96,77%
	80104		Przedszkola	7 512 710,00	7 882 061,88	7 741 256,46	-	-	-	-	-	-	98,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 031 461,00	4 476 881,86	4 366 650,12	-	-	-	-	-	-	97,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 481 249,00	3 405 180,02	3 374 606,34	-	-	-	-	-	-	99,10%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	217 578,00	296 798,25	171 377,80	-	-	-	-	-	-	57,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 578,00	296 798,25	171 377,80	-	-	-	-	-	-	57,74%
	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	110 626,00	374 899,40	364 870,91	-	-	-	-	-	-	97,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 626,00	374 899,40	364 870,91	-	-	-	-	-	-	97,33%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	40 000,00	41 800,00	40 462,00	96,80%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	41 800,00	40 462,00	96,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	41 800,00	40 462,00	96,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 725,80	59 527,11	52 180,00	-	-	-	-	-	-	87,66%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 725,80	59 527,11	52 180,00	-	-	-	-	-	-	87,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 725,80	59 527,11	52 180,00	-	-	-	-	-	-	87,66%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	431 015,00	431 015,00	197 490,83	45,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	431 015,00	431 015,00	197 490,83	45,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	431 015,00	431 015,00	197 490,83	45,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	353 348,55	78,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	353 348,55	78,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	353 348,55	78,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 603 208,67	1 603 208,67	564 588,07	35,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 593 208,67	1 593 208,67	554 600,00	34,81%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 443 208,67	1 443 208,67	554 600,00	38,43%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 988,07	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 988,07	99,88%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	306 000,00	324 200,00	312 650,27	96,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	306 000,00	324 200,00	312 650,27	96,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	306 000,00	324 200,00	312 650,27	96,44%
			Razem	7 884 639,80	8 613 286,64	8 329 685,17	0,00	0,00	0,00	2 891 223,67	2 911 223,67	1 529 539,72	96,71%

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

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

Dział	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	29 500,00	229 500,00	227 520,99	99,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 500,00	229 500,00	227 520,99	99,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	229 500,00	227 520,99	99,14%
			Razem	29 500,00	229 500,00	227 520,99	99,14%

Tabela 34: 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	9 153 044,39	9 626 152,64	9 623 652,64	99,97%
	90095		Pozostała działalność	9 153 044,39	9 626 152,64	9 623 652,64	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 153 044,39	9 626 152,64	9 623 652,64	99,97%
			Razem	9 153 044,39	9 626 152,64	9 623 652,64	99,97%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 723,00	7 723,00	100,0%
	01008		Melioracje wodne	0,00	7 723,00	7 723,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 723,00	7 723,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	435 007,00	435 007,00	343 924,00	79,1%
	80104		Przedszkola	435 007,00	435 007,00	343 924,00	79,1%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 007,00	435 007,00	343 924,00	79,1%
			Razem	435 007,00	442 730,00	351 647,00	79,4%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	435 007,00	435 007,00	291400,82	67,0%
	80104		Przedszkola	435 007,00	435 007,00	291 400,82	67,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 454,00	372 454,00	265 665,62	71,3%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 553,00	62 553,00	25 735,20	41,1%
			Razem	435 007,00	435 007,00	291 400,82	67,0%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 010,83 zł (z 5 010,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 010,83 zł (z 5 010,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 642,78 zł (z 2 642,78 zł do 0,00 zł)
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 120,00 zł (z 1 120,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 120,00 zł (z 1 120,00 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 (600,00 zł)	bez zmian (600,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 7 573,89 zł (z 0,00 zł do 7 573,89 zł)	wzrost o 5 856,80 zł (z 0,00 zł do 5 856,80 zł)	wzrost o 1 922,36 zł (z 0,00 zł do 1 922,36 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 207,63 zł (z 577,64 zł do 785,27 zł)	wzrost o 207,63 zł (z 577,64 zł do 785,27 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	zmniejszenie o 1 675,20 zł (z 1 675,20 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (11 241,19 zł)	bez zmian (11 241,19 zł)	wzrost o 4 022,23 zł (z 1 107,00 zł do 5 129,23 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 502,15 zł (z 20 130,40 zł do 19 628,25 zł)	zmniejszenie o 502,15 zł (z 20 130,40 zł do 19 628,25 zł)	wzrost o 677,93 zł (z 457,15 zł do 1 135,08 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 372,62 zł (z 0,00 zł do 6 372,62 zł)	wzrost o 6 372,62 zł (z 0,00 zł do 6 372,62 zł)	zmniejszenie o 436,58 zł (z 441,53 zł do 4,95 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 800,19 zł (z 35 014,89 zł do 39 815,08 zł)	wzrost o 4 800,19 zł (z 35 014,89 zł do 39 815,08 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 886,46 zł (z 2 914,40 zł do 4 800,86 zł)	bez zmian (2 914,40 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 936,53 zł (z 5 843,44 zł do 6 779,97 zł)	wzrost o 936,53 zł (z 5 843,44 zł do 6 779,97 zł)	wzrost o 91,69 zł (z 2 575,01 zł do 2 666,70 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 592,39 zł (z 3 909,44 zł do 4 501,83 zł)	wzrost o 592,39 zł (z 3 909,44 zł do 4 501,83 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (3 542,40 zł)	bez zmian (3 542,40 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 492,48 zł (z 4 194,71 zł do 4 687,19 zł)	wzrost o 492,48 zł (z 4 194,71 zł do 4 687,19 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 503,00 zł (z 1 920,82 zł do 9 423,82 zł)	bez zmian (1 920,82 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 4 700,66 zł (z 23 216,30 zł do 27 916,96 zł)	wzrost o 4 700,66 zł (z 23 216,30 zł do 27 916,96 zł)	zmniejszenie o 38,00 zł (z 42,00 zł do 4,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 16 959,14 zł (z 31 967,34 zł do 48 926,48 zł)	wzrost o 16 959,14 zł (z 31 967,34 zł do 48 926,48 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 55 621,77 zł (z 496 577,19 zł do 552 198,96 zł)	wzrost o 55 621,77 zł (z 496 577,19 zł do 552 198,96 zł)	wzrost o 73 836,59 zł (z 20 751,93 zł do 94 588,52 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 658,47 zł (z 18 860,49 zł do 16 202,02 zł)	zmniejszenie o 2 658,47 zł (z 18 860,49 zł do 16 202,02 zł)	wzrost o 7 715,05 zł (z 400,83 zł do 8 115,88 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 751,80 zł (z 89 043,53 zł do 83 291,73 zł)	zmniejszenie o 5 751,80 zł (z 89 043,53 zł do 83 291,73 zł)	wzrost o 48 199,66 zł (z 30,00 zł do 48 229,66 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1,68 zł (z 17,02 zł do 15,34 zł)	zmniejszenie o 1,68 zł (z 17,02 zł do 15,34 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 65 022,00 zł (z 193 621,00 zł do 128 599,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 165 043,71 zł (z 674 492,04 zł do 839 535,75 zł)	wzrost o 128 550,25 zł (z 632 000,82 zł do 760 551,07 zł)	zmniejszenie o 4 735,43 zł (z 10 574,02 zł do 5 838,59 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 12 608,57 zł (z 190 621,08 zł do 203 229,65 zł)	wzrost o 5 497,07 zł (z 178 612,46 zł do 184 109,53 zł)	zmniejszenie o 1 593,49 zł (z 3 018,74 zł do 1 425,25 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 91,14 zł (z 952,67 zł do 1 043,81 zł)	wzrost o 52,95 zł (z 892,66 zł do 945,61 zł)	wzrost o 30,39 zł (z 5,82 zł do 36,21 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 19 185,00 zł (z 23 112,94 zł do 42 297,94 zł)	wzrost o 19 185,00 zł (z 23 112,94 zł do 42 297,94 zł)	wzrost o 11 492,58 zł (z 121,04 zł do 11 613,62 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 243,75 zł (z 15 154,42 zł do 20 398,17 zł)	wzrost o 5 449,75 zł (z 14 948,42 zł do 20 398,17 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 109,70 zł (z 21 094,69 zł do 20 984,99 zł)	zmniejszenie o 3 868,70 zł (z 20 443,69 zł do 16 574,99 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 651,00 zł (z 230 245,00 zł do 243 896,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,01 zł (z 165,87 zł do 165,88 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 165,87 zł do 165,88 zł)	zmniejszenie o 497,94 zł (z 1 055,01 zł do 557,07 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 377,64 zł (z 79 405,37 zł do 85 783,01 zł)	wzrost o 6 377,64 zł (z 79 405,37 zł do 85 783,01 zł)	wzrost o 37 586,70 zł (z 1 222,76 zł do 38 809,46 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 340,59 zł (z 10 528,02 zł do 10 868,61 zł)	wzrost o 340,59 zł (z 10 528,02 zł do 10 868,61 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 182,00 zł (z 6 220,73 zł do 2 038,73 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 848,00 zł (z 0,00 zł do 16 848,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 696,19 zł (z 0,00 zł do 5 696,19 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 13,87 zł (z 18 301,64 zł do 18 287,77 zł)	wzrost o 12,26 zł (z 40,30 zł do 52,56 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 24 776,00 zł (z 105 834,00 zł do 81 058,00 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 540,00 zł do 575,00 zł)	-
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 86,10 zł (z 86,10 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 811,00 zł (z 59 670,00 zł do 71 481,00 zł)	wzrost o 1 542,00 zł (z 114,00 zł do 1 656,00 zł)	-
801	80195	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 1 582,09 zł (z 3 916,01 zł do 5 498,10 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 296,28 zł (z 3 184,28 zł do 1 888,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 888,00 zł do 1 888,00 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 32,00 zł do 16,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 32,00 zł do 16,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 323,86 zł (z 820,81 zł do 496,95 zł)	zmniejszenie o 323,86 zł (z 820,81 zł do 496,95 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 111,00 zł (z 2 111,00 zł do 1 000,00 zł)	zmniejszenie o 1 111,00 zł (z 2 111,00 zł do 1 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 591,01 zł (z 3 192,39 zł do 2 601,38 zł)	zmniejszenie o 591,01 zł (z 3 192,39 zł do 2 601,38 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 699,54 zł (z 19 439,93 zł do 13 740,39 zł)	zmniejszenie o 746,00 zł (z 6 452,51 zł do 5 706,51 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 24 717,24 zł (z 1 850 011,76 zł do 1 825 294,52 zł)	zmniejszenie o 24 717,24 zł (z 1 850 011,76 zł do 1 825 294,52 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 9 563,17 zł (z 26 550,95 zł do 36 114,12 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 005,00 zł (z 16 665,00 zł do 17 670,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 341 335,05 zł (z 1 432 195,14 zł do 1 773 530,19 zł)	wzrost o 99 555,51 zł (z 548 895,82 zł do 648 451,33 zł)	wzrost o 23 206,82 zł (z 43 011,05 zł do 66 217,87 zł)
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 3 722,37 zł (z 0,00 zł do 3 722,37 zł)	wzrost o 2 722,37 zł (z 0,00 zł do 2 722,37 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 42 992,00 zł (z 134 189,00 zł do 177 181,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 164,52 zł (z 110,42 zł do 274,94 zł)	wzrost o 164,52 zł (z 110,42 zł do 274,94 zł)	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 309,86 zł (z 425,38 zł do 735,24 zł)	wzrost o 309,86 zł (z 425,38 zł do 735,24 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (8 500,00 zł)	bez zmian (8 500,00 zł)	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (461,60 zł)	bez zmian (461,60 zł)	-
			Razem	wzrost o 622 236,89 zł (z 5 887 413,27 zł do 6 509 650,16 zł)	wzrost o 320 925,25 zł (z 4 138 808,27 zł do 4 459 733,52 zł)	wzrost o 197 162,58 zł (z 89 131,87 zł do 286 294,45 zł)

3.21. 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 38: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	533 695,00	533 695,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	533 695,00	533 695,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	533 695,00	533 695,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 529,99	40 529,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 529,99	40 529,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 529,99	40 529,99	100,00%
			Razem	0,00	574 224,99	574 224,99	100,00%

Tabela 39: 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	35 598,00	35 598,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 598,00	35 598,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 943,00	29 943,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 655,00	5 655,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	498 097,00	498 097,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	481 443,44	481 443,44	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 114,27	37 114,27	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361 692,94	361 692,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 636,23	82 636,23	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	16 653,56	16 653,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 653,56	16 653,56	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 529,99	40 529,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 529,99	40 529,99	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 240,00	17 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 006,50	23 006,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,00	104,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,16	150,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,33	29,33	100,00%
			Razem	0,00	574 224,99	574 224,99	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 449 079,98	2 938 875,90	2 938 875,90	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 510 204,08	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 204,08	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 938 875,90	2 938 875,90	2 938 875,90	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 938 875,90	2 938 875,90	2 938 875,90	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 153 044,39	9 626 152,64	9 623 652,64	99,97%
	90095		Pozostała działalność	9 153 044,39	9 626 152,64	9 623 652,64	99,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 153 044,39	9 626 152,64	9 623 652,64	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Razem	19 562 124,37	14 525 028,54	14 522 528,54	99,98%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 449 079,98	2 938 875,90	2 938 875,90	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 510 204,08	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 204,08	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 938 875,90	2 938 875,90	2 938 875,90	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 938 875,90	2 938 875,90	2 938 875,90	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 153 044,39	9 626 152,64	9 623 652,64	99,97%
	90095		Pozostała działalność	9 153 044,39	9 626 152,64	9 623 652,64	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 153 044,39	9 626 152,64	9 623 652,64	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 960 000,00	1 933 183,87	98,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	1 960 000,00	1 933 183,87	98,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 933 183,87	98,63%
			Razem	19 562 124,37	14 525 028,54	14 495 712,41	99,80%

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

Tabela 42: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	5 723,76	5 723,76	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 723,76	5 723,76	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 723,76	5 723,76	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 344,50	1 414 344,50	541 011,10	38,25%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 414 344,50	1 414 344,50	541 011,10	38,25%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 414 344,50	1 414 344,50	541 011,10	38,25%
			Razem	1 414 344,50	1 420 068,26	546 734,86	38,50%

Tabela 43: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	5 723,76	5 723,76	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 723,76	5 723,76	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 723,76	5 723,76	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,89	58,89	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53,31	53,31	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 208,67	1 443 208,67	554 600,00	38,4%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 443 208,67	1 443 208,67	554 600,00	38,4%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 443 208,67	1 443 208,67	554 600,00	38,4%
			Razem	1 443 208,67	1 448 932,43	560 323,76	38,7%