

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chęciny za 2024 r.

Budżet Gminy Chęciny w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Chęciny nr 711/LXXXVIII/23 z dnia 22.12.2023 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chęciny za 2024 rok

Budżet Gminy Chęciny w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Chęciny nr 711/LXXXVIII/23 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 99 919 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 112 232 923,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 313 923,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 313 923,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chęciny na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 953 477,04 zł do kwoty 112 872 477,04 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 934 105,37 zł do kwoty 123 167 028,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 980 628,33 zł do kwoty 13 294 551,33 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 000 000,00 zł do kwoty 3 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Chęciny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 294 551,33 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.

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: 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	99 919 000,00	112 872 477,04	117 308 956,19	103,93%
Wydatki	112 232 923,00	123 167 028,37	108 703 340,39	88,26%
Wynik	-12 313 923,00	-10 294 551,33	8 605 615,80	-

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 117 308 956,19 zł, a ich realizacja stanowiła 103,93% planu wynoszącego 112 872 477,04 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

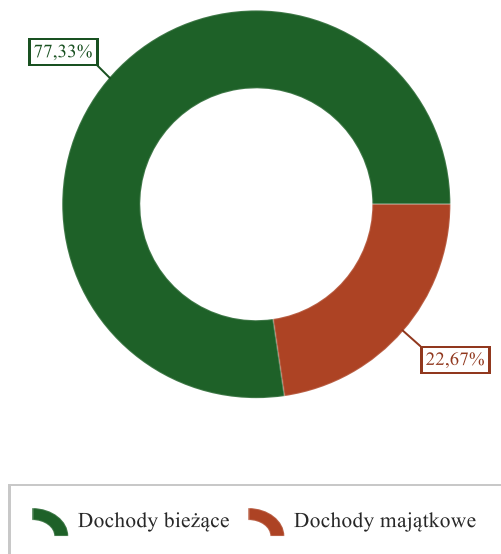
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chęciny.

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	72 745 158,67	86 549 010,66	90 985 489,41	105,13%	77,56%
Dochody majątkowe	27 173 841,33	26 323 466,38	26 323 466,78	100,00%	22,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	99 919 000,00	112 872 477,04	117 308 956,19	103,93%	100,00%

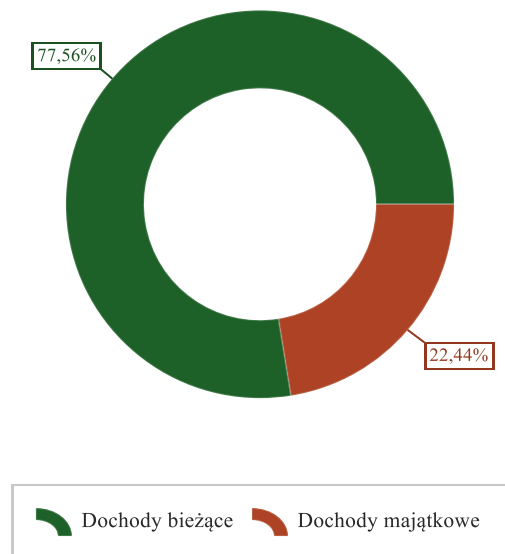
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chęciny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 100 401,60	32 307 254,44	33 366 208,63	103,28%	28,44%
758	Różne rozliczenia	25 913 522,00	30 240 320,00	30 278 857,88	100,13%	25,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 168 173,37	10 078 611,03	10 089 895,08	100,11%	8,60%
855	Rodzina	7 323 058,00	8 505 142,76	8 522 265,22	100,20%	7,26%
600	Transport i łączność	6 862 848,29	7 417 052,34	7 421 543,07	100,06%	6,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 985 281,46	7 252 384,45	7 323 019,43	100,97%	6,24%
801	Oświata i wychowanie	2 800 029,69	5 097 001,77	4 979 822,50	97,70%	4,25%
630	Turystyka	3 668 000,00	3 671 754,54	4 277 097,56	116,49%	3,65%
750	Administracja publiczna	227 126,45	1 233 420,77	4 113 160,31	333,48%	3,51%
852	Pomoc społeczna	1 341 656,00	3 319 367,48	3 189 311,50	96,08%	2,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 101,00	1 150 277,70	1 153 834,33	100,31%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 082 717,62	896 729,96	896 729,35	100,00%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	752 155,52	706 911,06	706 911,06	100,00%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 129,00	324 998,00	323 898,00	99,66%	0,28%
926	Kultura fizyczna	665 300,00	307 464,05	307 464,69	100,00%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	288 418,79	288 418,79	100,00%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 011,07	30 497,12	89,67%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 730,20	18 395,20	93,23%	0,02%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	3 500,00	3 697,63	3 697,63	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	2 929,00	2 928,84	99,99%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	99 919 000,00	112 872 477,04	117 308 956,19	103,93%	100,00%

Wykres Struktura dochodów ogółem Gminy Chęciny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

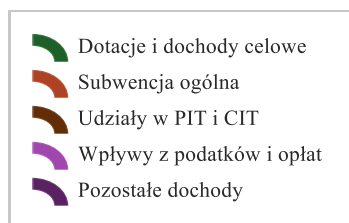
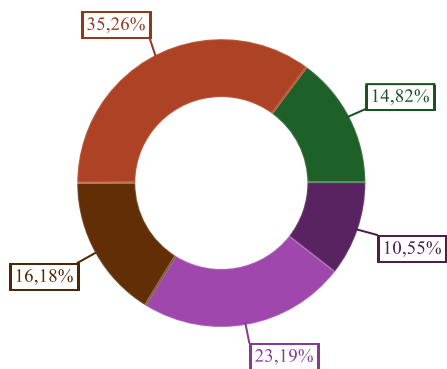
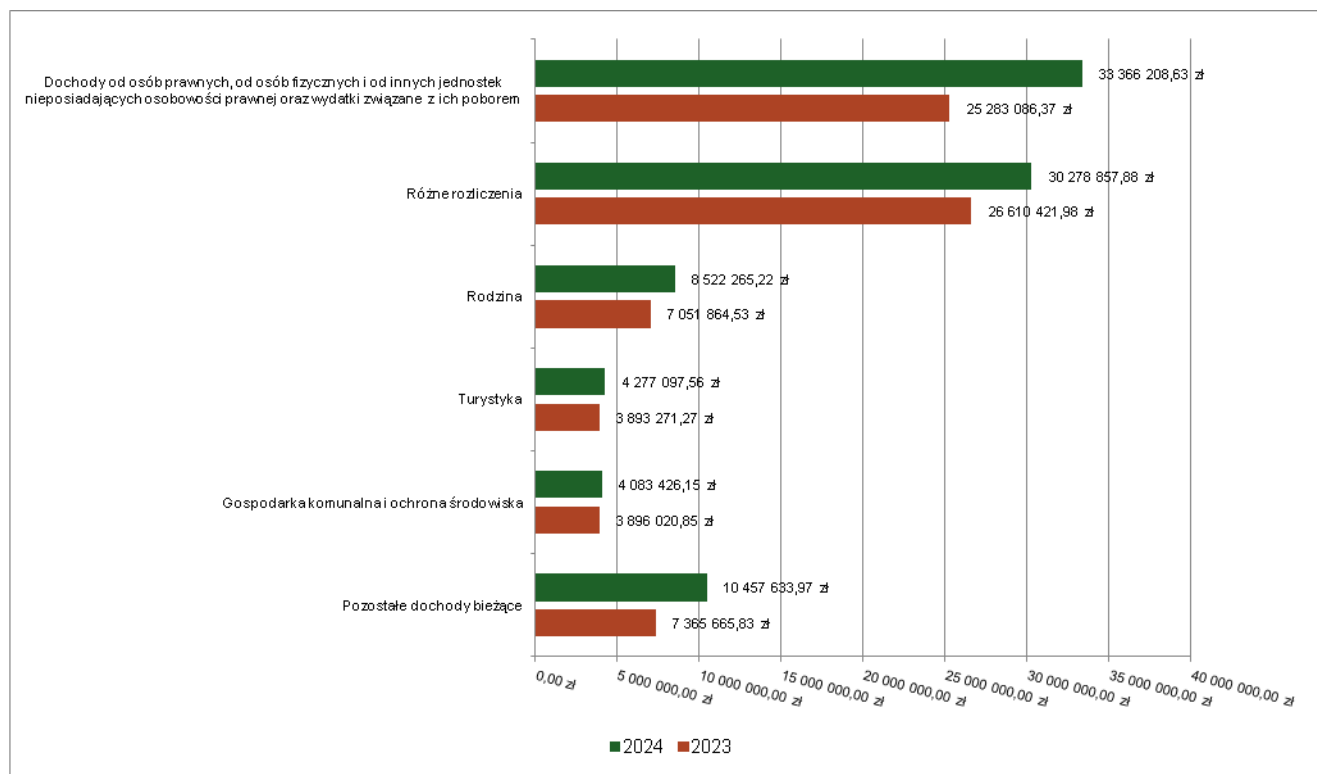
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 90 985 489,41 zł, tj. w 105,13% w stosunku do planu wynoszącego 86 549 010,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

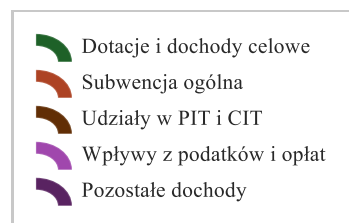
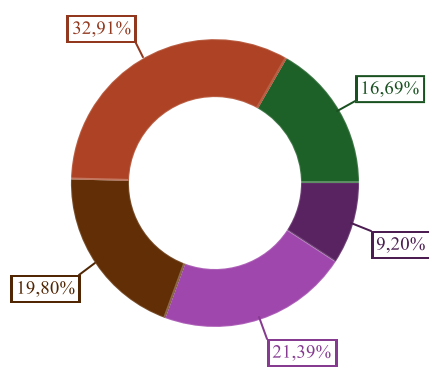
Tabela Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Chęciny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 100 401,60	32 307 254,44	33 366 208,63	103,28%	36,67%
758	Różne rozliczenia	25 913 522,00	30 240 320,00	30 278 857,88	100,13%	33,28%
855	Rodzina	7 023 058,00	8 505 142,76	8 522 265,22	100,20%	9,37%
630	Turystyka	3 668 000,00	3 671 754,54	4 277 097,56	116,49%	4,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 593 701,00	4 012 791,17	4 083 426,15	101,76%	4,49%
750	Administracja publiczna	227 126,45	615 420,77	3 495 160,31	567,93%	3,84%
852	Pomoc społeczna	1 341 656,00	3 319 367,48	3 189 311,50	96,08%	3,51%
801	Oświata i wychowanie	200 029,69	2 497 001,77	2 379 822,50	95,31%	2,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 129,00	324 998,00	323 898,00	99,66%	0,36%
600	Transport i łączność	25 000,00	315 367,94	319 858,67	101,42%	0,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	288 418,79	288 418,79	100,00%	0,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 169,17	244 120,06	255 404,11	104,62%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 764,76	97 205,51	97 204,50	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 011,07	30 497,12	89,67%	0,03%
926	Kultura fizyczna	360 000,00	18 830,05	18 830,69	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 730,20	18 395,20	93,23%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 101,00	13 860,00	17 416,63	125,66%	0,02%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	3 500,00	3 697,63	3 697,63	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	2 929,00	2 928,84	99,99%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 789,48	1 789,48	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	72 745 158,67	86 549 010,66	90 985 489,41	105,13%	100,00%

Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Chęciny wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

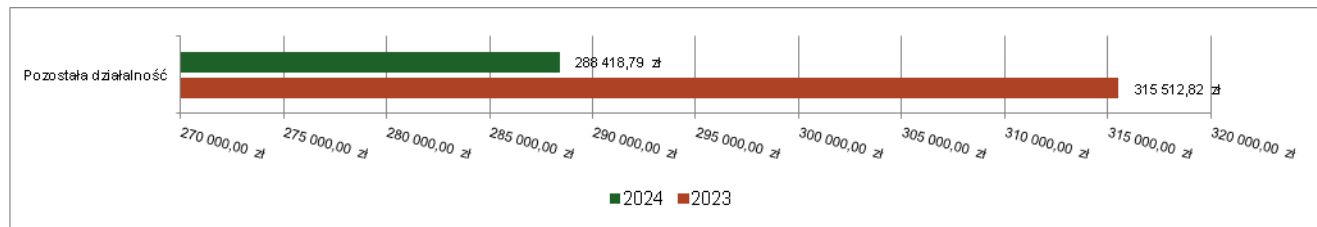
Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Chęciny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 418,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 418,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 288 418,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 418,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 288 418,79 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

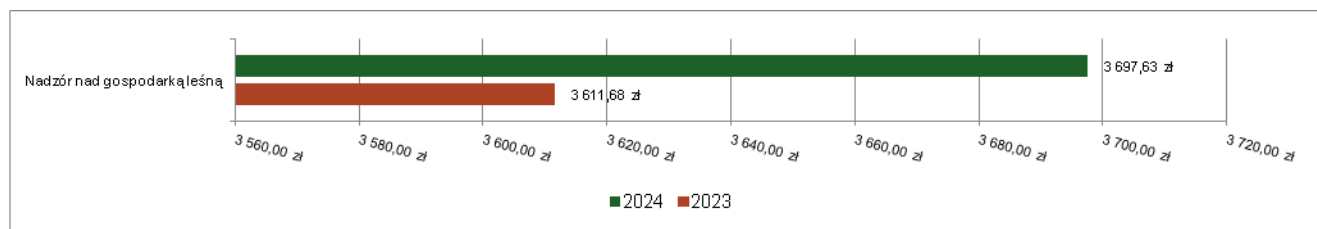


DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 697,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 697,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano w kwocie 3 697,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 697,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 697,63 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

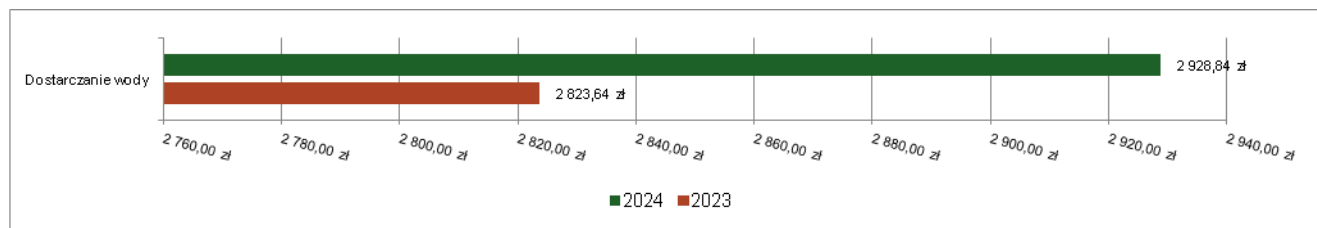


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 929,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 928,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 928,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 929,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 928,84 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

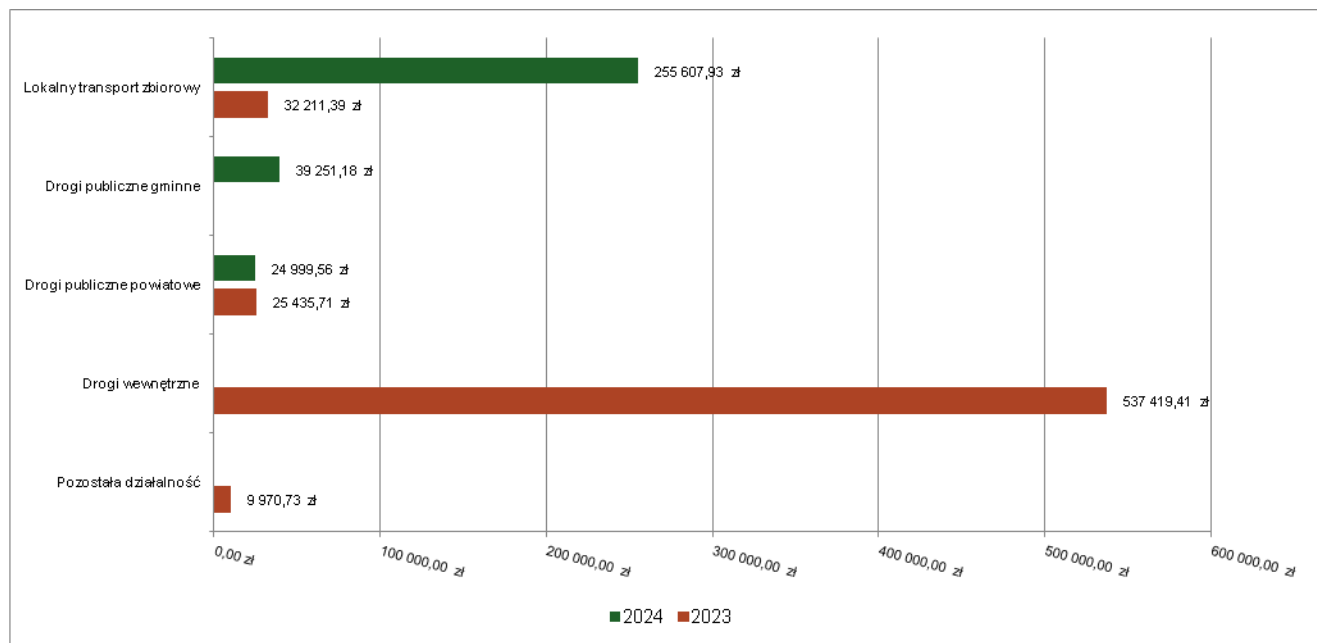


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 367,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 858,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,42%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 255 607,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 619,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 214 525,93 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 32 332,00 zł;
 - 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 w kwocie 8 750,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 24 999,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 999,56 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 39 251,18 zł, co stanowi 112,96% planu rocznego wynoszącego 34 748,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 39 204,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

Wykres: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



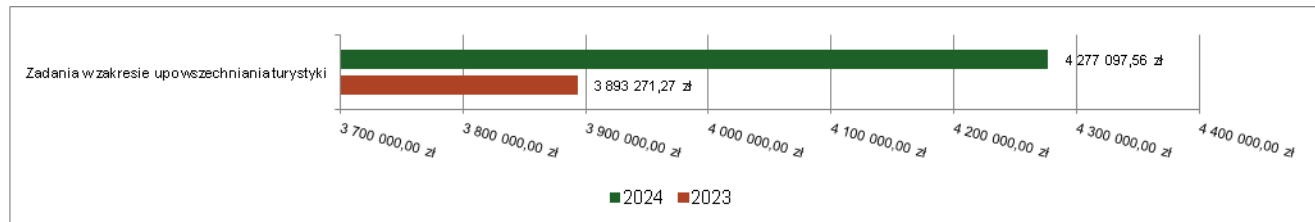
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 671 754,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 277 097,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,49%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 4 277 097,56 zł, co stanowi 116,49% planu rocznego wynoszącego 3 671 754,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 845 248,82 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 w kwocie 378 672,22 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 433,40 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 154,54 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 588,58 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

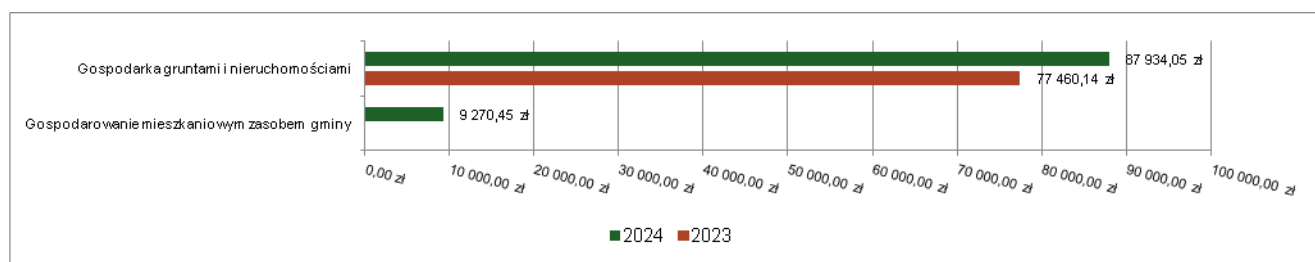


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 205,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 204,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 87 934,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 935,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 54 022,11 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 21 902,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 946,25 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 w kwocie 1 054,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,25 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 9 270,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 270,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 270,45 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

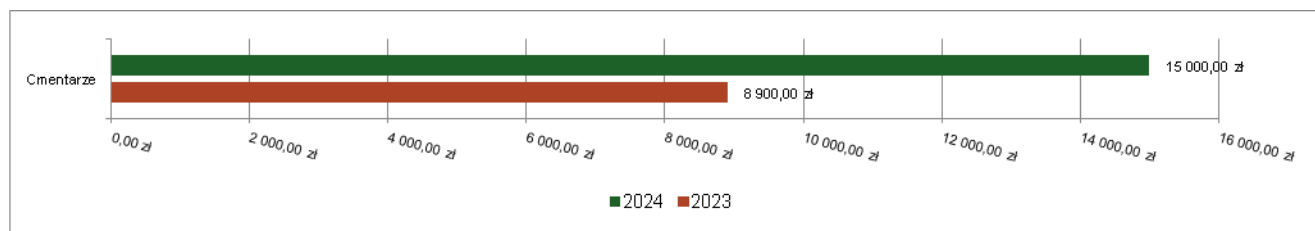


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

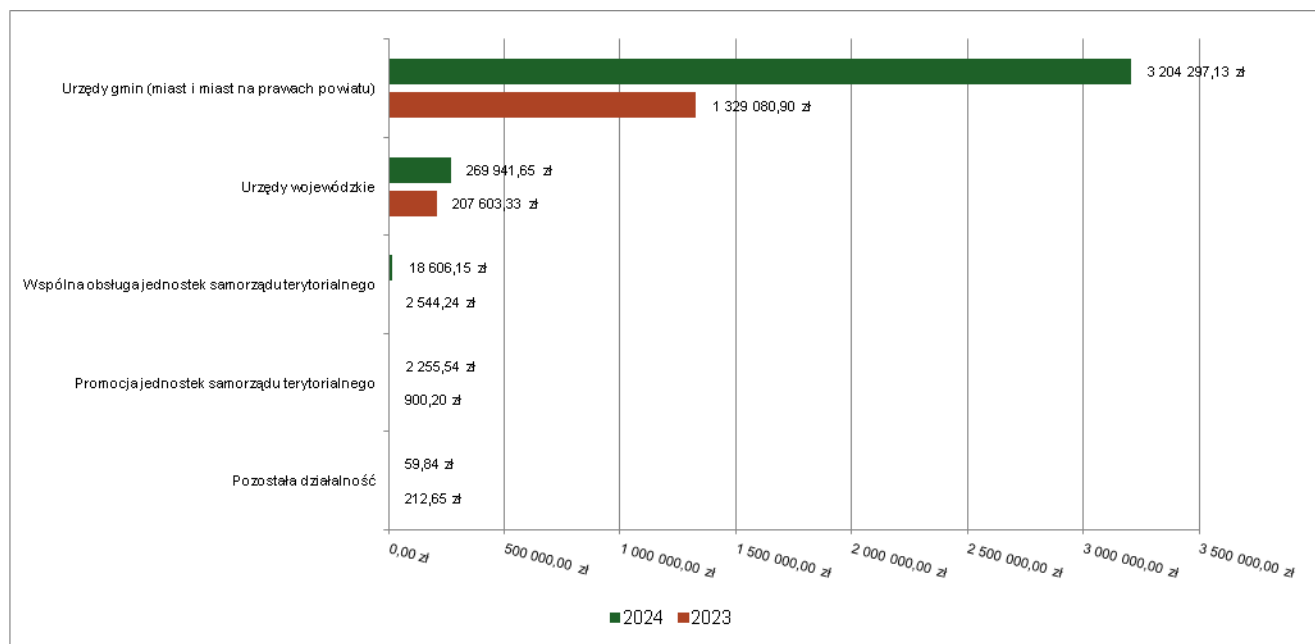


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615 420,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 495 160,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 567,93%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 269 941,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 269 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 269 937,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 204 297,13 zł, co stanowi 984,34% planu rocznego wynoszącego 325 528,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 886 093,93 zł;
 - 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 w kwocie 230 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 80 091,58 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 150,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 984,62 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 881,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 596,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 255,54 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 2 254,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 248,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,02 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 606,15 zł, co stanowi 105,49% planu rocznego wynoszącego 17 638,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 282,74 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 775,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 547,82 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 59,84 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

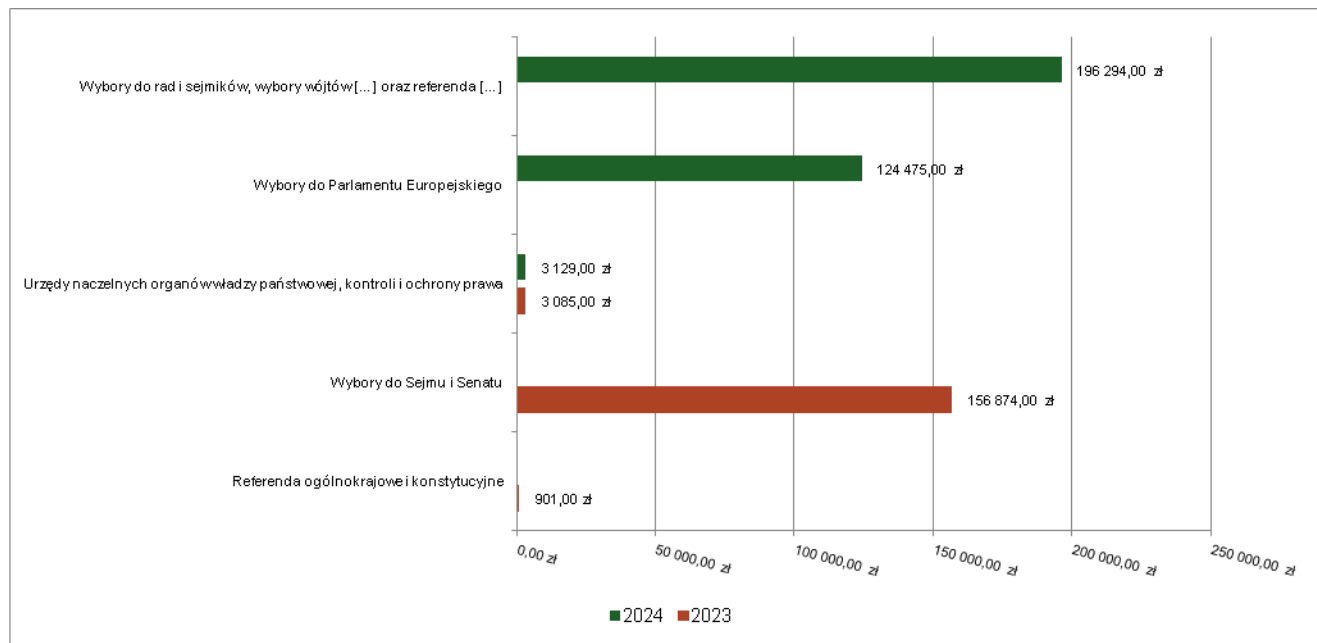


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 998,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 898,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 129,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 129,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 129,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano 400,00 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 zrealizowano w kwocie 196 294,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 196 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 196 294,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 124 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 124 475,00 zł.

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

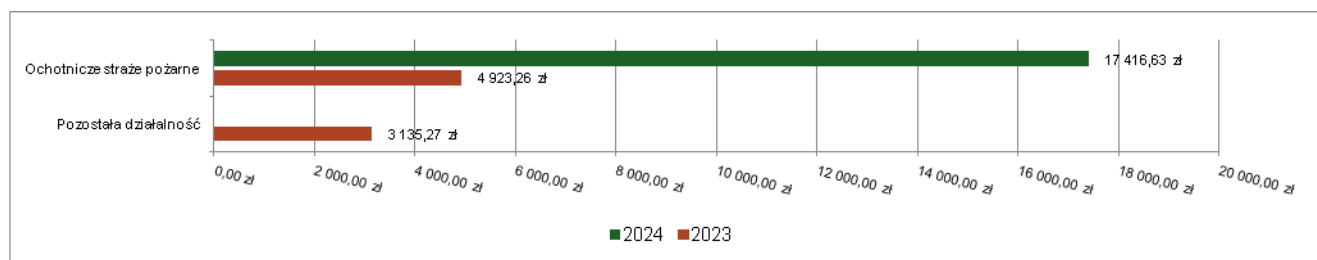


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 416,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,66%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 17 416,63 zł, co stanowi 125,66% planu rocznego wynoszącego 13 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 313,43 zł;
 - 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 w kwocie 3 060,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,20 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



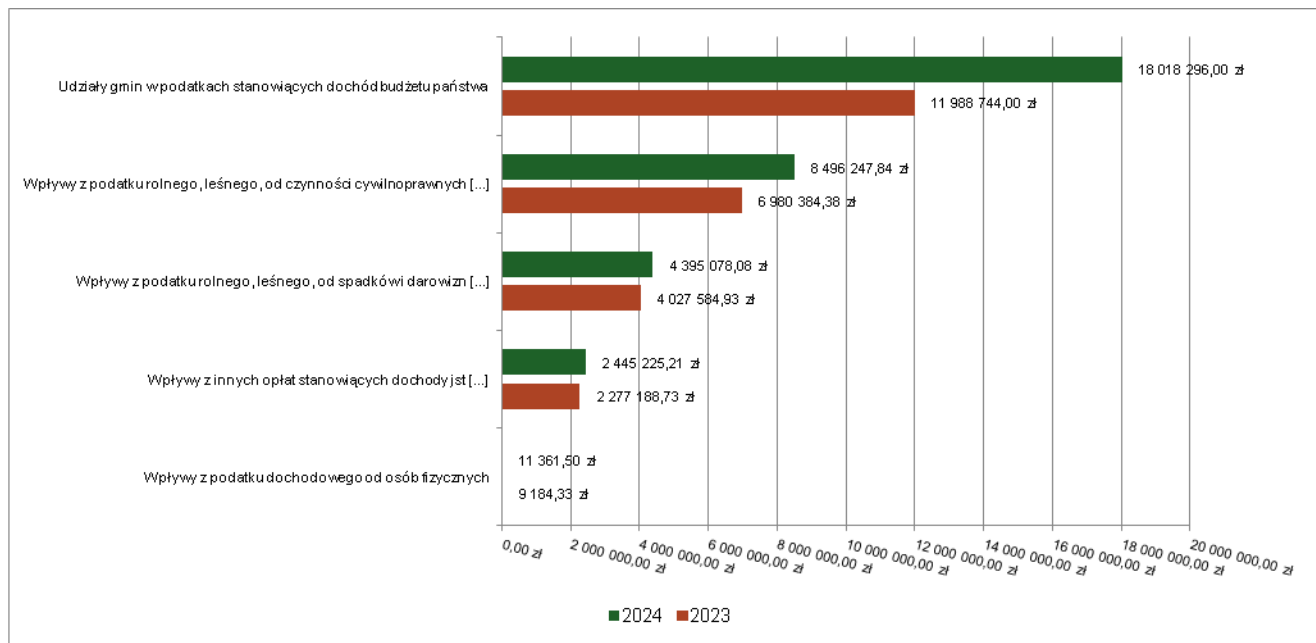
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 307 254,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 366 208,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,28%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 361,50 zł, co stanowi 111,14% planu rocznego wynoszącego 10 223,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 361,50 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 496 247,84 zł, co stanowi 110,35% planu rocznego wynoszącego 7 699 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 292 161,84 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 95 474,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 80 994,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 23 030,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 866,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 674,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 4 395 078,08 zł, co stanowi 104,78% planu rocznego wynoszącego 4 194 698,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 497 272,89 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 767 185,99 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 560 355,16 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 349 920,54 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 117 101,14 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 67 996,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 803,09 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 678,20 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 765,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 445 225,21 zł, co stanowi 101,26% planu rocznego wynoszącego 2 414 717,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 812 532,55 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 428 852,57 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 124 668,74 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 63 986,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 034,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 225,85 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 925,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 18 018 296,00 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 17 988 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 561 886,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 456 410,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

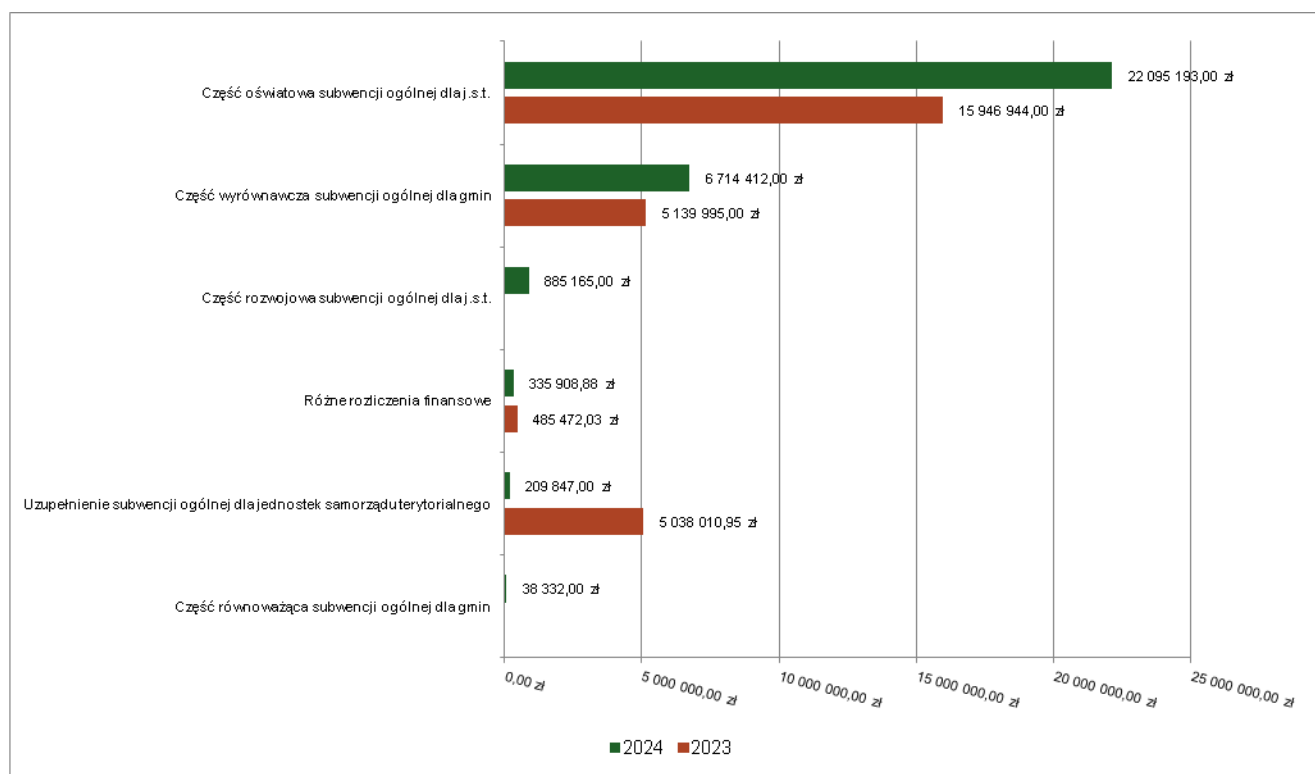


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 240 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 278 857,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 22 095 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 095 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22 095 193,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 209 847,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 847,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 209 847,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 885 165,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 885 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 885 165,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 714 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 714 412,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 714 412,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 335 908,88 zł, co stanowi 112,96% planu rocznego wynoszącego 297 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 182 370,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 153 537,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,08 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 38 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 38 332,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



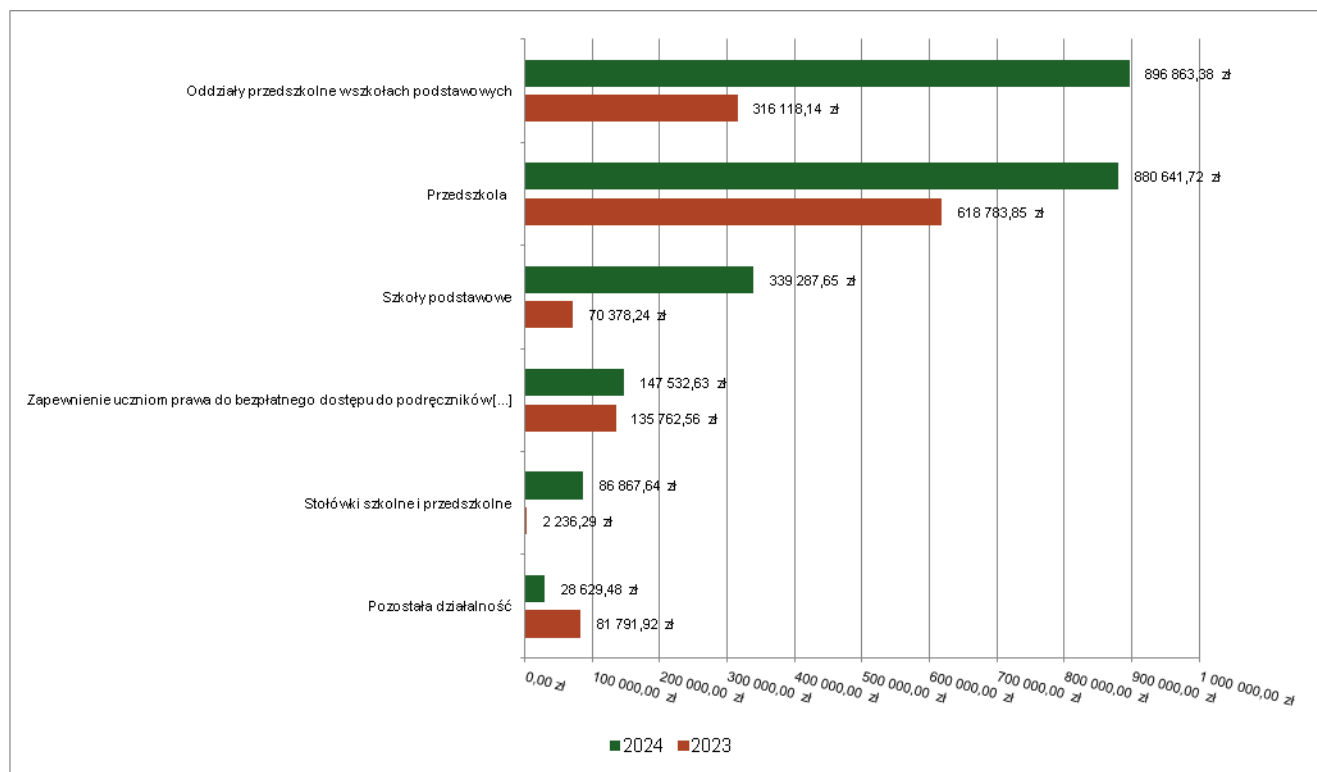
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 497 001,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 379 822,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,31%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 339 287,65 zł, co stanowi 68,90% planu rocznego wynoszącego 492 403,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 159 492,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 900,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 13 011,78 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 177,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 839,54 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 4 796,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 069,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 896 863,38 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 923 830,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 683 825,28 zł;
 - 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 w kwocie 210 913,96 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 820,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 303,62 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 880 641,72 zł, co stanowi 108,40% planu rocznego wynoszącego 812 404,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 619 134,36 zł;
- 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 w kwocie 117 929,70 zł;
- wpływy z usług w kwocie 83 863,45 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 50 003,89 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 448,76 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 640,69 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 620,87 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 86 867,64 zł, co stanowi 108,58% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6 867,64 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 147 532,63 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 159 733,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 147 532,63 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 629,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 629,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 126,48 zł;
 - wpływy z odsetek 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 3,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

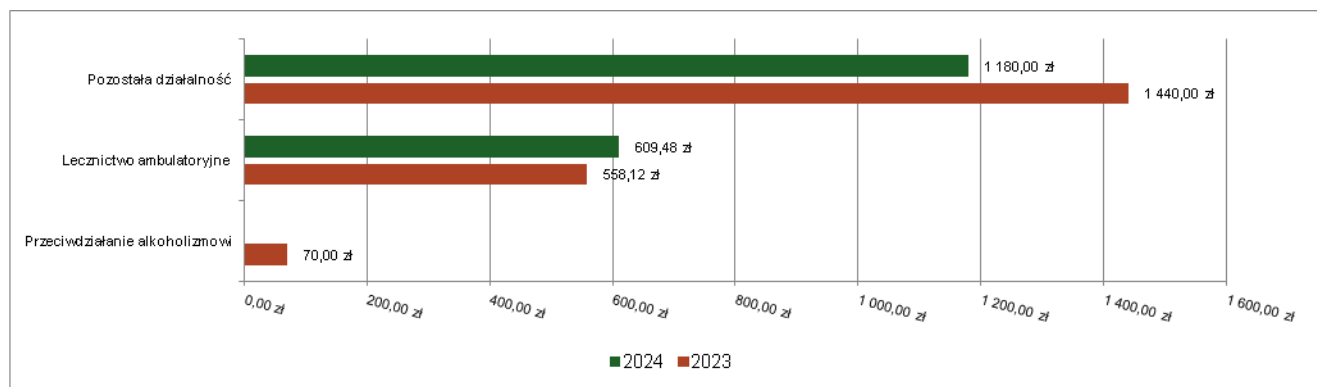


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 789,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 789,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano w kwocie 609,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 609,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 609,48 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 180,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



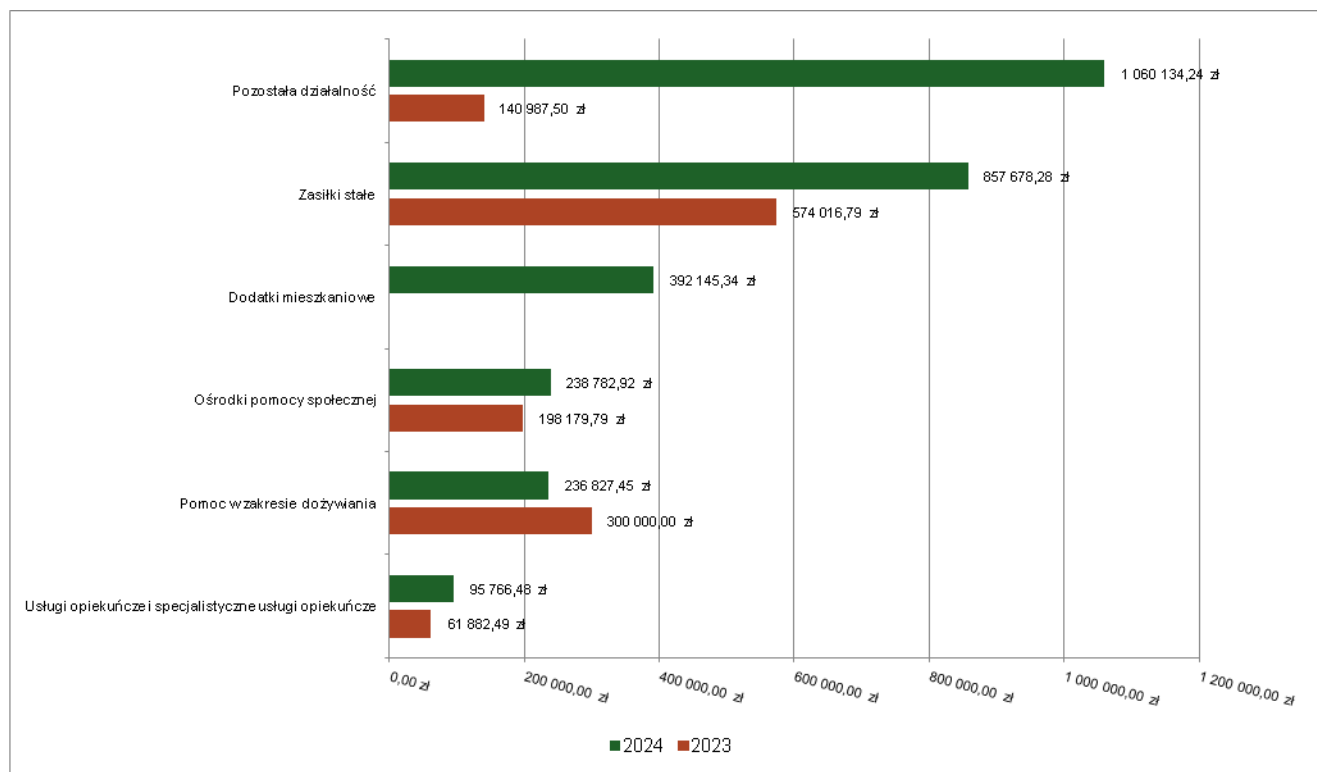
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 319 367,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 189 311,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,08%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 50 970,99 zł, co stanowi 145,63% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 50 970,99 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 53 603,54 zł, co stanowi 178,68% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 53 603,54 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 75 042,26 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 76 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 042,26 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 62 360,00 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 73 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 360,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 392 145,34 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 419 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 392 145,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 857 678,28 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 867 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 857 678,28 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 238 782,92 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 246 090,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 229 074,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 705,40 zł;
 - 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 w kwocie 2 436,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 908,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 659,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 95 766,48 zł, co stanowi 57,54% planu rocznego wynoszącego 166 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 88 130,25 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 742,25 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 893,98 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 236 827,45 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 277 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 236 827,45 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 060 134,24 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 061 917,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 685 091,69 zł;
 - 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 w kwocie 302 482,55 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 68 720,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 840,00 zł;

Wykres: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

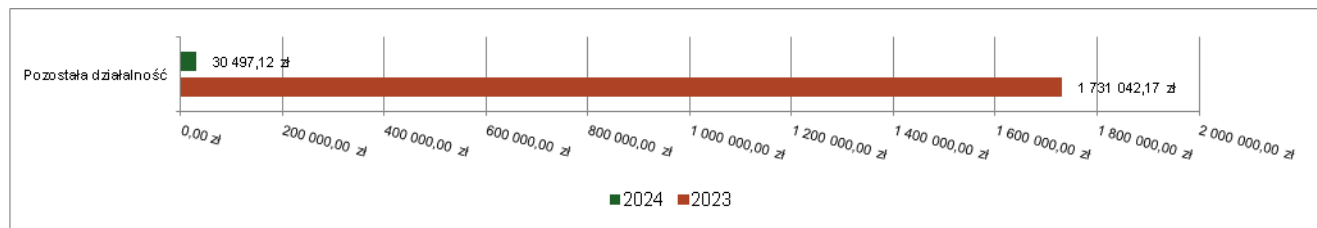


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 011,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 497,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,67%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 497,12 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 34 011,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 30 497,12 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

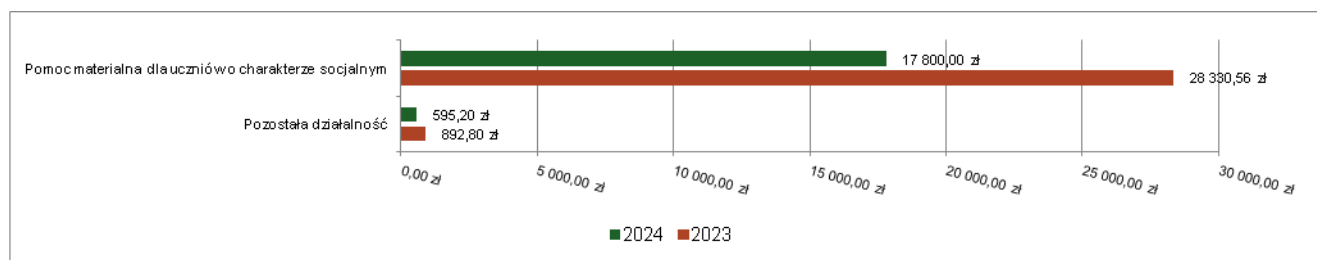


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 730,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 395,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,23%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 17 800,00 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 19 135,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 800,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 595,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 595,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 595,20 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



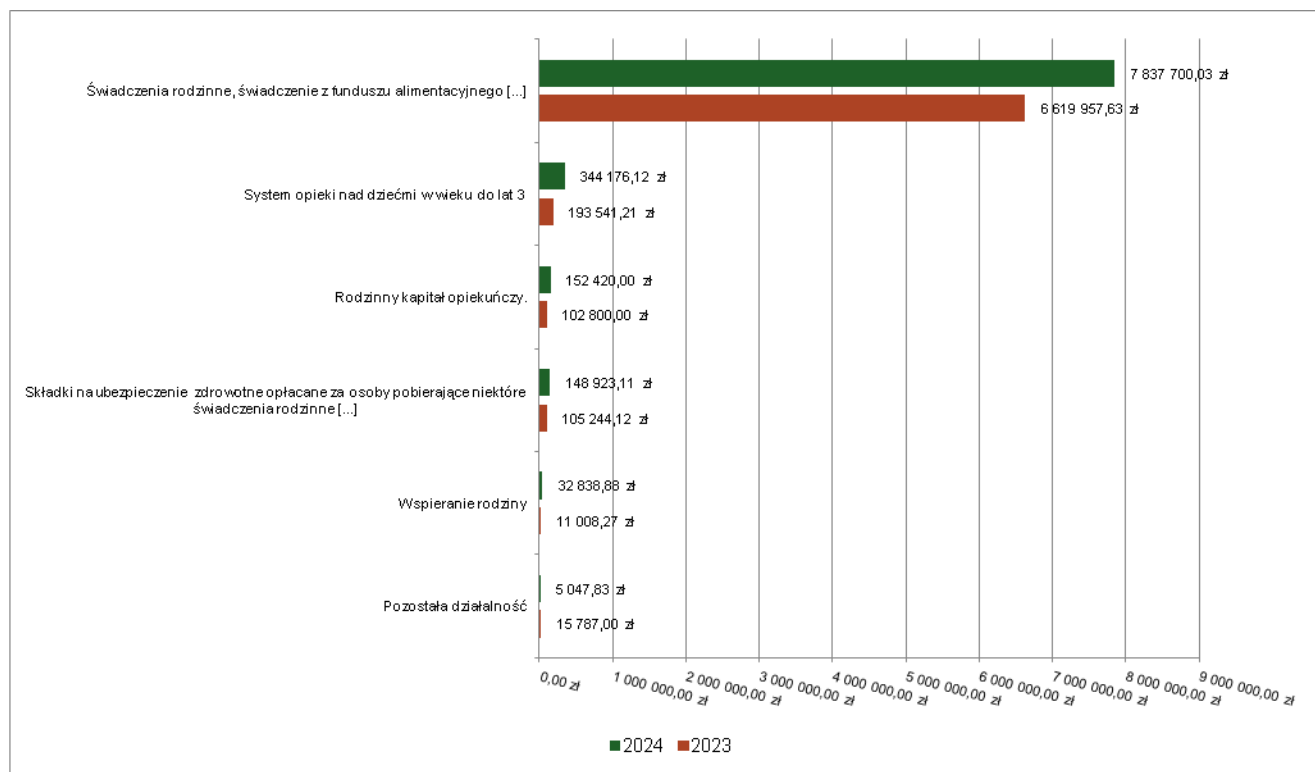
DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 505 142,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 522 265,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 837 700,03 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 7 859 297,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 7 795 074,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 626,03 zł;
 - 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 w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 159,25 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 1 202,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 157,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 32 838,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 838,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 25 658,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 148 923,11 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 150 033,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 148 923,11 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 344 176,12 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 356 723,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 117 040,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 111 711,12 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 107 468,64 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 784,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 172,00 zł.
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zrealizowano w kwocie 152 420,00 zł, co stanowi 152,42% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 152 420,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 047,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 047,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 047,83 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



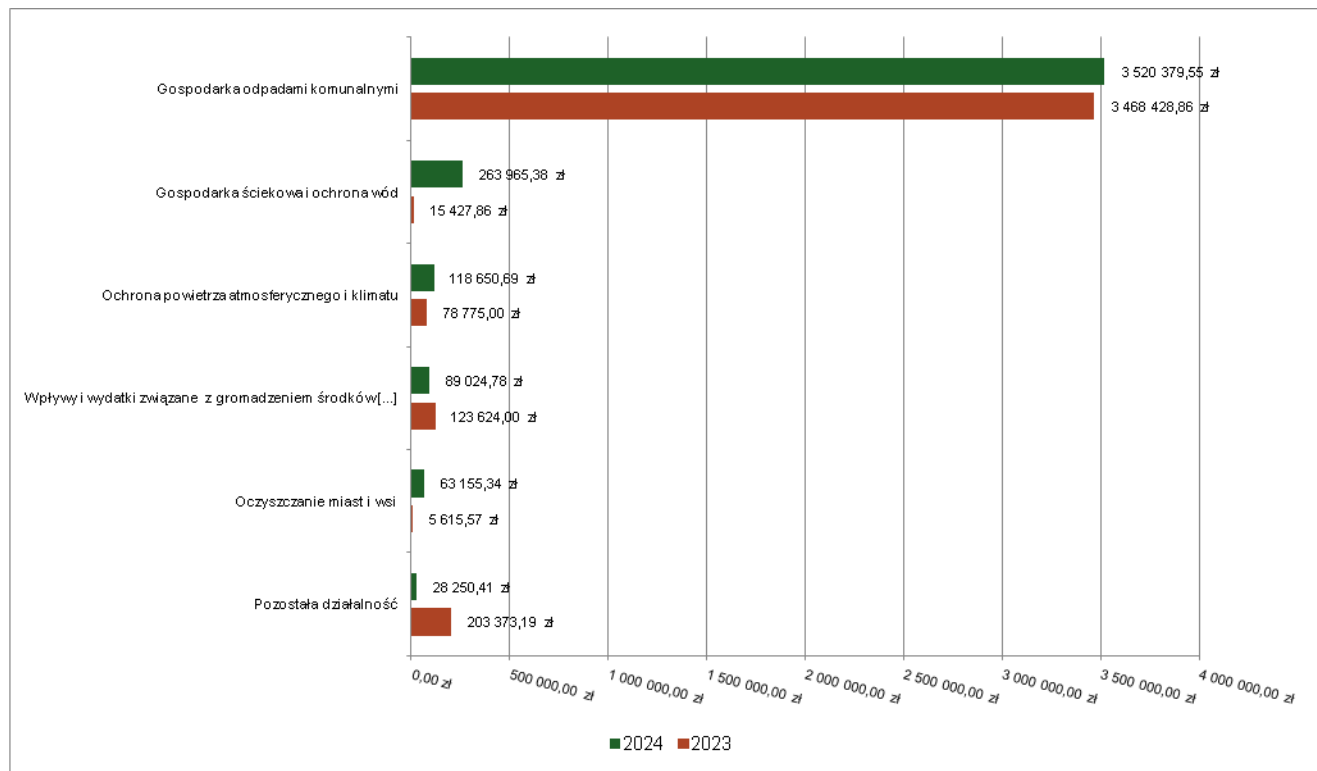
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 012 791,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 083 426,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,76%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 263 965,38 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 261 878,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 249 542,18 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 14 423,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 520 379,55 zł, co stanowi 102,65% planu rocznego wynoszącego 3 429 566,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 488 740,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 529,86 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 748,81 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 888,25 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 419,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,86 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 63 155,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 155,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 63 155,34 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 118 650,69 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 140 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 67 500,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 150,69 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 89 024,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 023,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 88 024,78 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 250,41 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 28 240,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 235,41 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 015,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



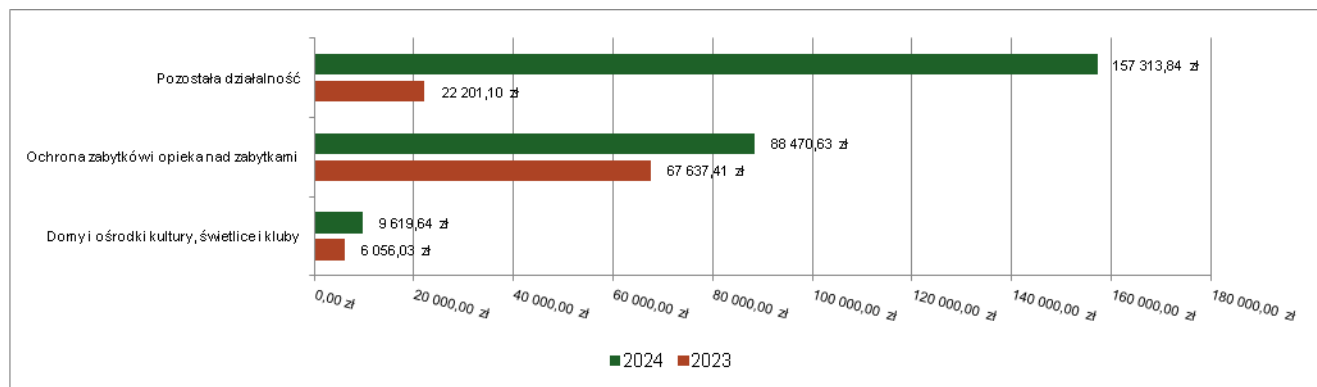
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 120,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 404,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,62%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 9 619,64 zł, co stanowi 120,42% planu rocznego wynoszącego 7 988,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 644,04 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 w kwocie 972,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,36 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 88 470,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 470,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 70 107,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 363,44 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 157 313,84 zł, co stanowi 106,54% planu rocznego wynoszącego 147 660,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 73 064,11 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 w kwocie 66 840,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 409,73 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

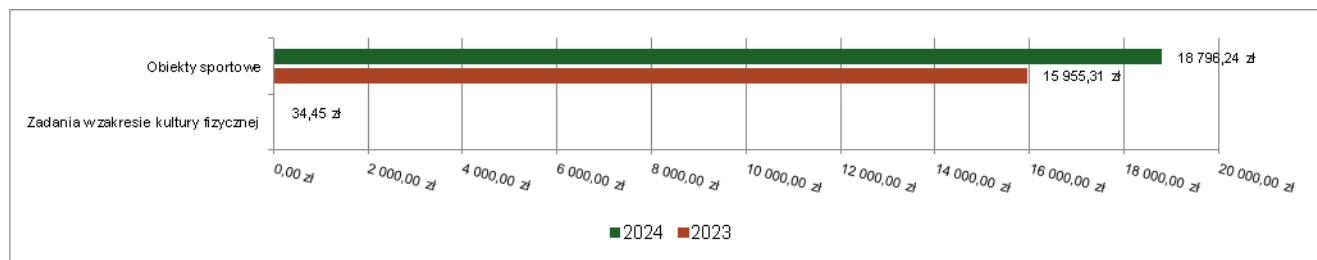


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 830,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 830,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 18 796,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 795,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 18 195,10 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 598,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,38 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 34,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 34,03 zł;
 - wpływy z odsetek 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 0,42 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



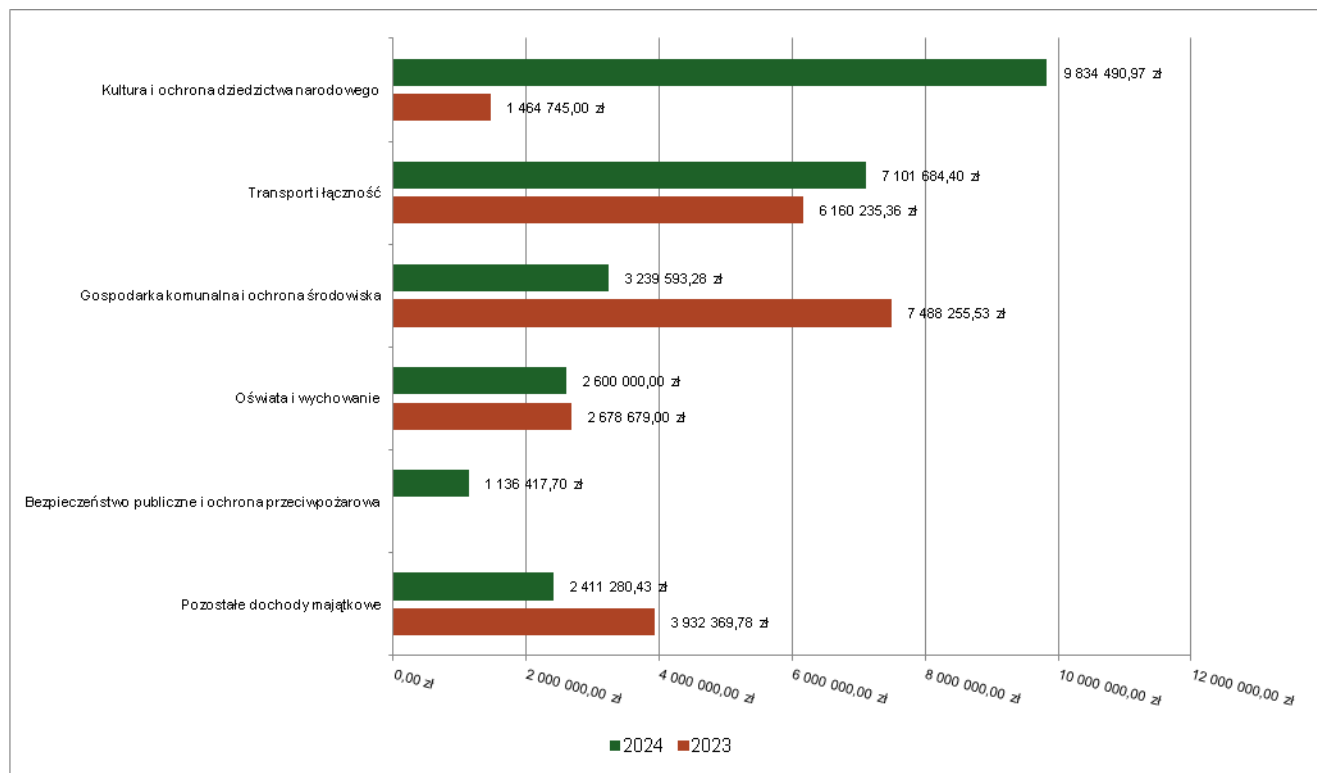
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chęciny w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 323 466,78 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 26 323 466,38 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

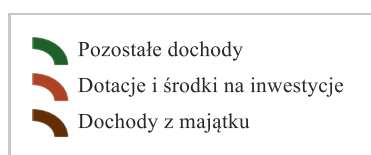
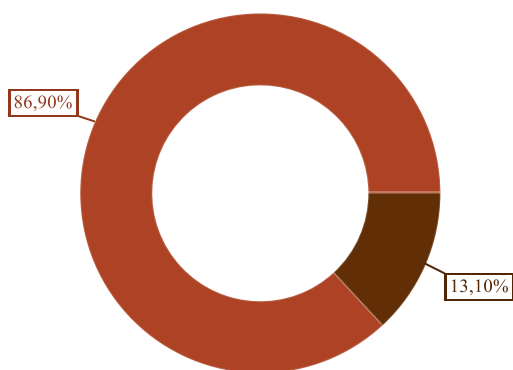
Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Chęciny według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 966 004,20	9 834 490,97	9 834 490,97	100,00%	37,36%
600	Transport i łączność	6 837 848,29	7 101 684,40	7 101 684,40	100,00%	26,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 391 580,46	3 239 593,28	3 239 593,28	100,00%	12,31%
801	Oświata i wychowanie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%	9,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 136 417,70	1 136 417,70	100,00%	4,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 020 952,86	799 524,45	799 524,85	100,00%	3,04%
851	Ochrona zdrowia	752 155,52	705 121,58	705 121,58	100,00%	2,68%
750	Administracja publiczna	0,00	618 000,00	618 000,00	100,00%	2,35%
926	Kultura fizyczna	305 300,00	288 634,00	288 634,00	100,00%	1,10%
855	Rodzina	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 173 841,33	26 323 466,38	26 323 466,78	100,00%	100,00%

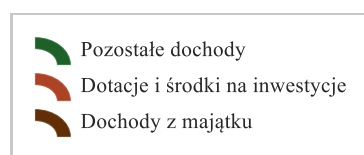
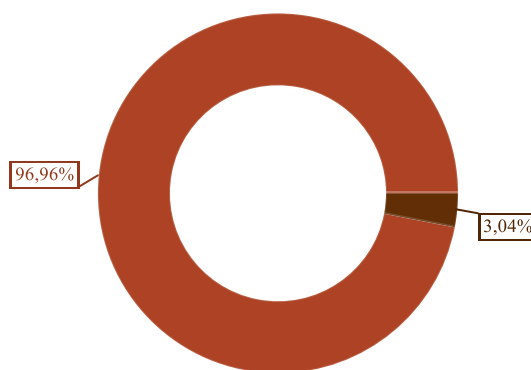
Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chęciny wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



Wykonanie 2023



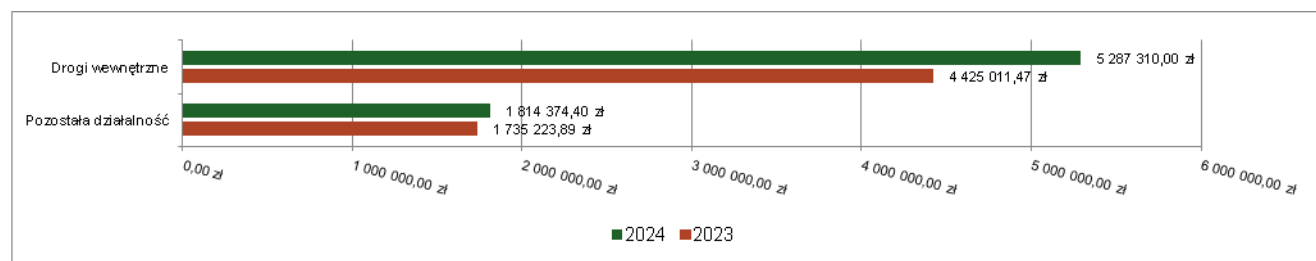
Wykonanie 2024

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 101 684,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 101 684,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 5 287 310,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 287 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 287 310,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 814 374,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 814 374,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 814 374,40 zł.

Wykres: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



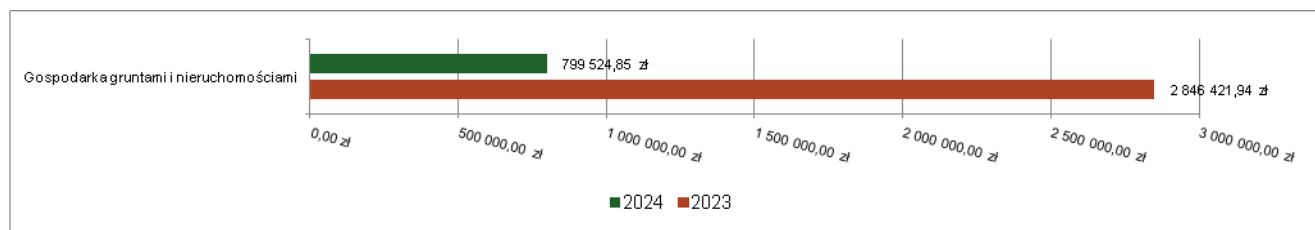
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 799 524,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 524,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 799 524,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 799 524,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 797 900,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 097,80 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 527,05 zł.

Wykres: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

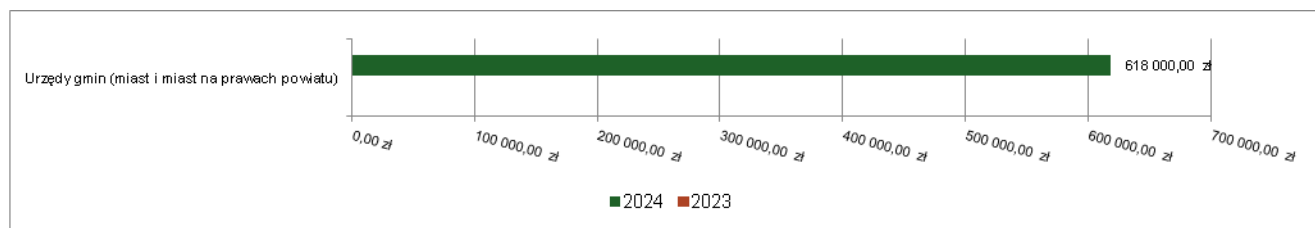


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 618 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 618 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 618 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 618 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 618 000,00 zł.

Wykres: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

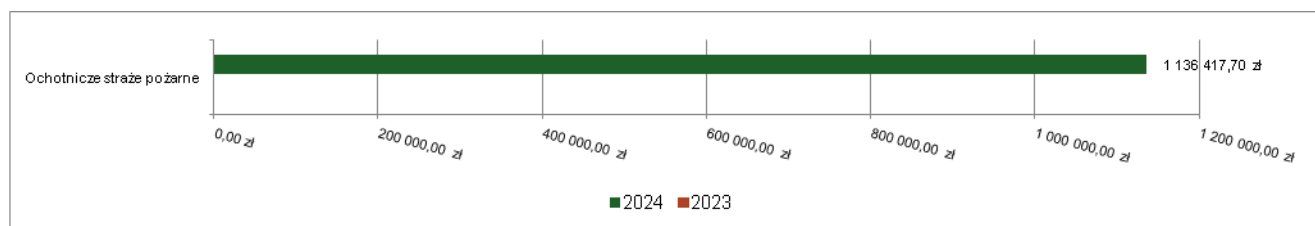


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 136 417,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 136 417,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 136 417,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 136 417,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 136 417,70 zł.

Wykres: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

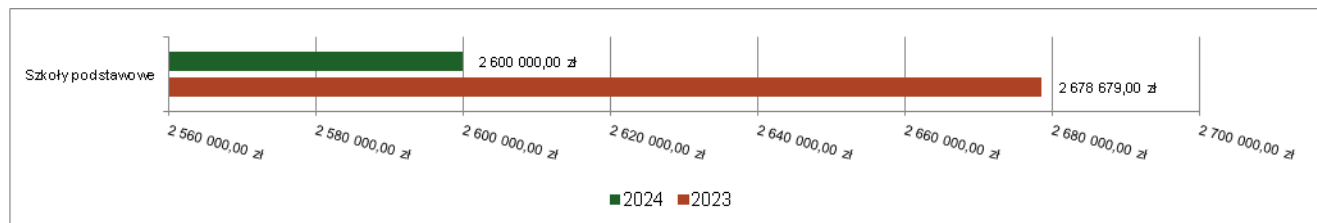


DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 600 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 600 000,00 zł.

Wykres: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

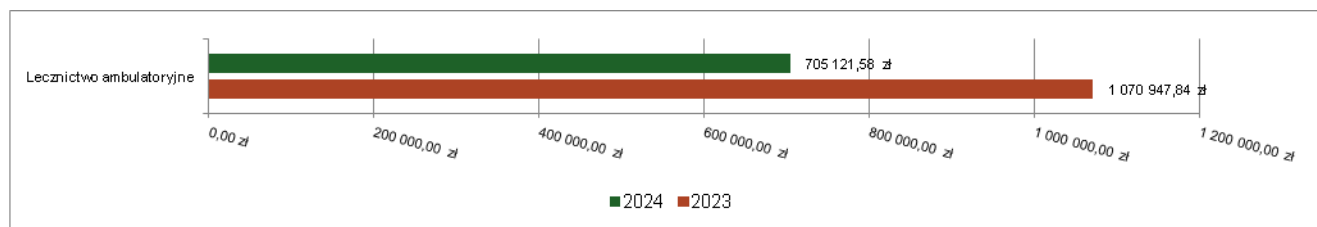


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 121,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 121,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano w kwocie 705 121,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 705 121,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 705 121,58 zł.

Wykres: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

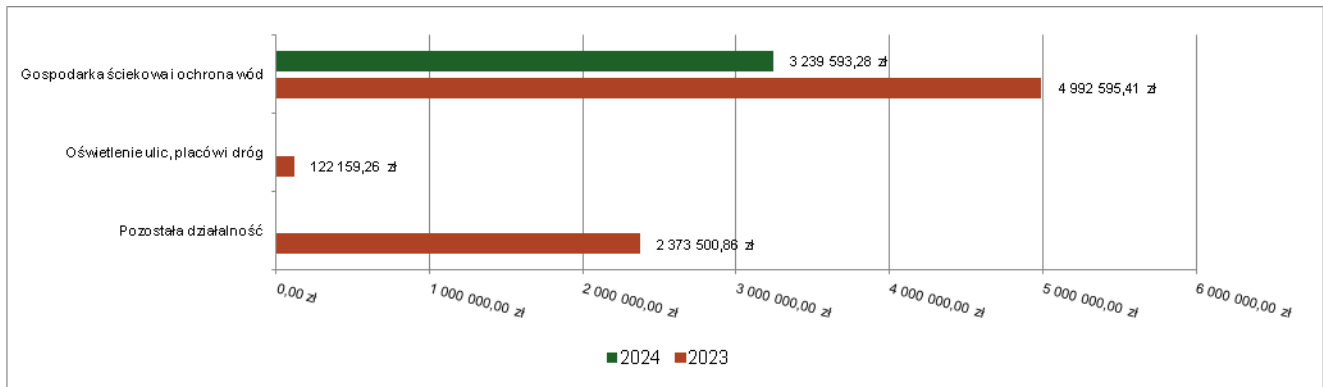


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 239 593,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 239 593,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 239 593,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 239 593,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 239 593,28 zł.

Wykres: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

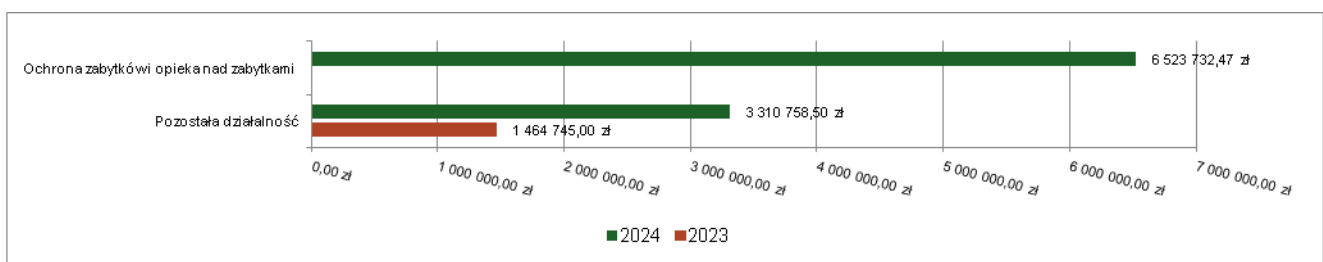


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 834 490,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 834 490,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 6 523 732,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 523 732,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 449 437,27 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 074 295,20 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 310 758,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 310 758,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 310 758,50 zł.

Wykres Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

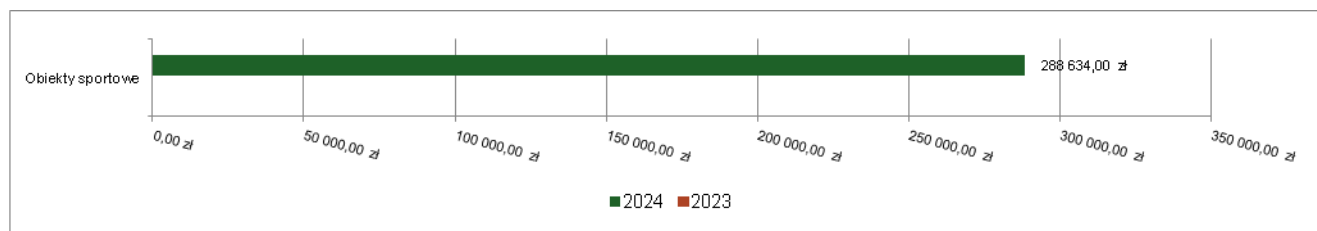


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 634,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 288 634,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 288 634,00 zł.

Wykres Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 108 703 340,39 zł, a ich realizacja wyniosła 88,26% planu wynoszącego 123 167 028,37 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

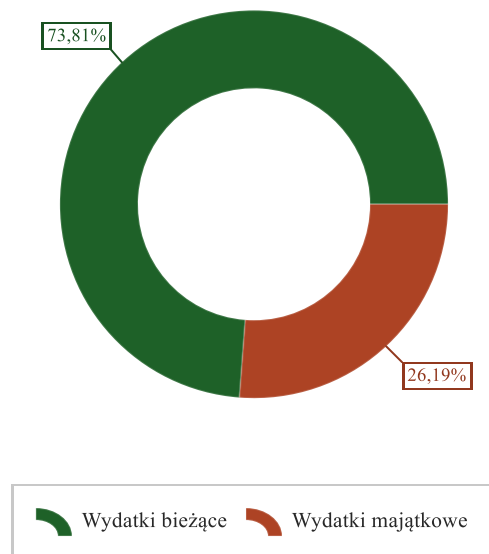
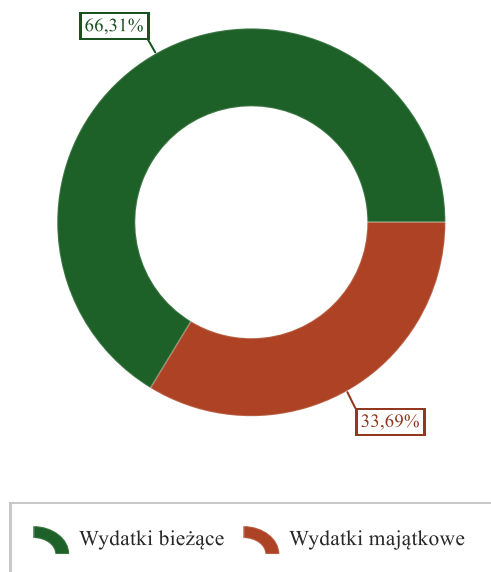
Tabela: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Chęciny.

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	71 089 744,13	85 445 861,07	80 232 815,51	93,90%	73,81%
Wydatki majątkowe	41 143 178,87	37 721 167,30	28 470 524,88	75,48%	26,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	112 232 923,00	123 167 028,37	108 703 340,39	88,26%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Chęciny 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	33 656 909,23	41 405 200,51	38 834 712,07	93,79%	35,73%
600	Transport i łączność	17 683 897,23	19 070 034,83	13 190 627,90	69,17%	12,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 355 465,66	13 806 970,31	12 203 573,50	88,39%	11,23%
855	Rodzina	12 015 117,45	10 261 599,96	9 735 366,73	94,87%	8,96%
750	Administracja publiczna	9 158 860,58	9 658 831,08	9 397 561,37	97,30%	8,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 501 286,64	7 640 059,97	7 548 220,07	98,80%	6,94%
852	Pomoc społeczna	4 006 758,86	6 006 434,94	5 408 425,99	90,04%	4,98%
630	Turystyka	3 645 761,71	3 513 129,54	3 409 847,91	97,06%	3,14%
926	Kultura fizyczna	4 035 738,05	3 259 348,30	3 206 080,95	98,37%	2,95%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	2 557 026,71	2 491 748,00	97,45%	2,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	626 225,00	1 026 125,79	896 878,81	87,40%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 069 031,10	2 451 742,45	744 137,09	30,35%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	754 208,43	1 016 225,98	638 566,33	62,84%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	602 202,84	446 102,84	366 799,09	82,22%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 129,00	324 998,00	323 898,00	99,66%	0,30%
710	Działalność usługowa	200 500,00	255 500,00	101 971,00	39,91%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	335 020,00	184 601,20	90 288,60	48,91%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 800,00	144 673,67	84 139,86	58,16%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 011,07	30 497,12	89,67%	0,03%
758	Różne rozliczenia	133 011,22	104 411,22	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	112 232 923,00	123 167 028,37	108 703 340,39	88,26%	100,00%

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



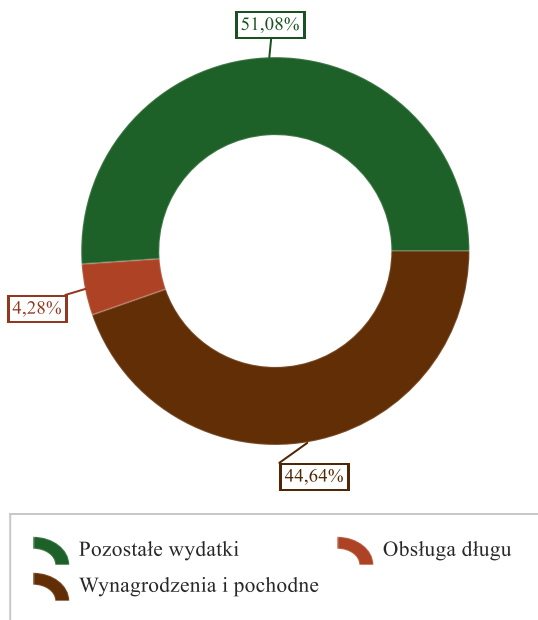
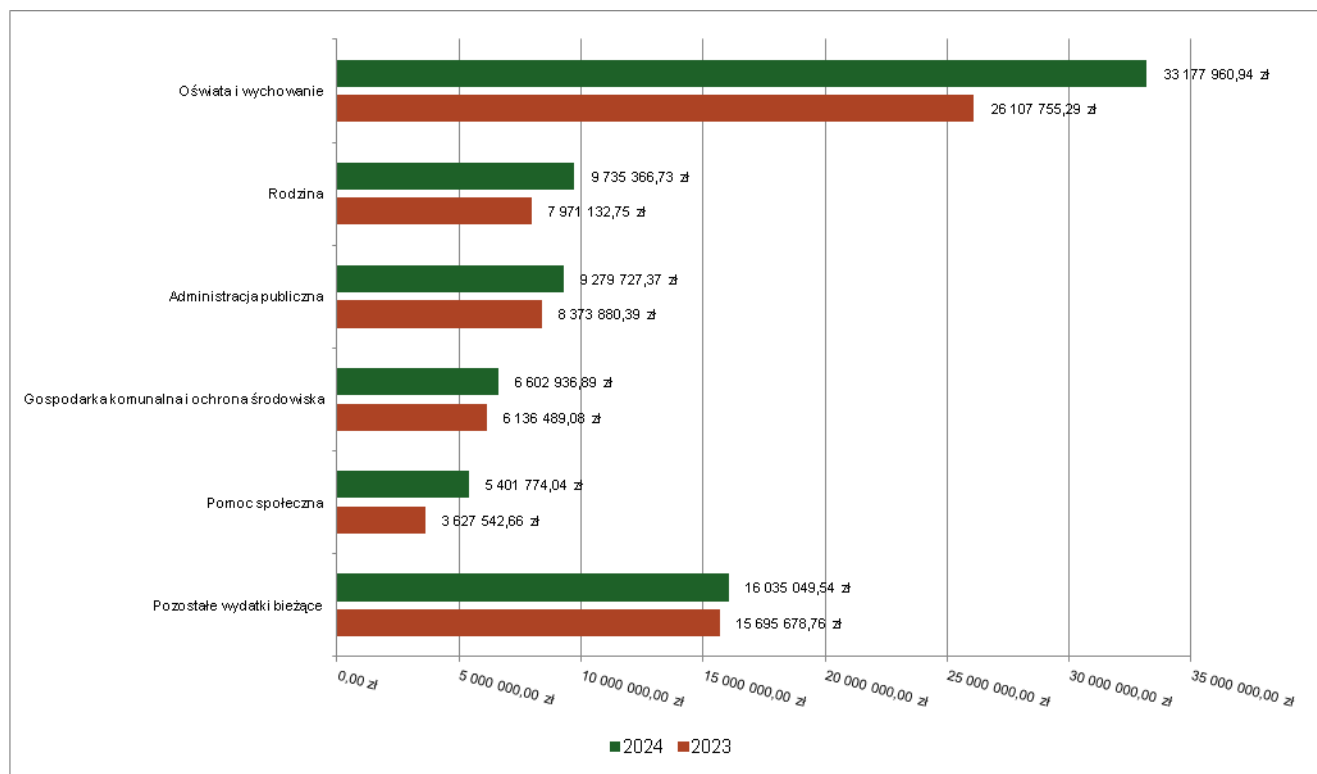
WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 80 232 815,51 zł, tj. w 93,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 85 445 861,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

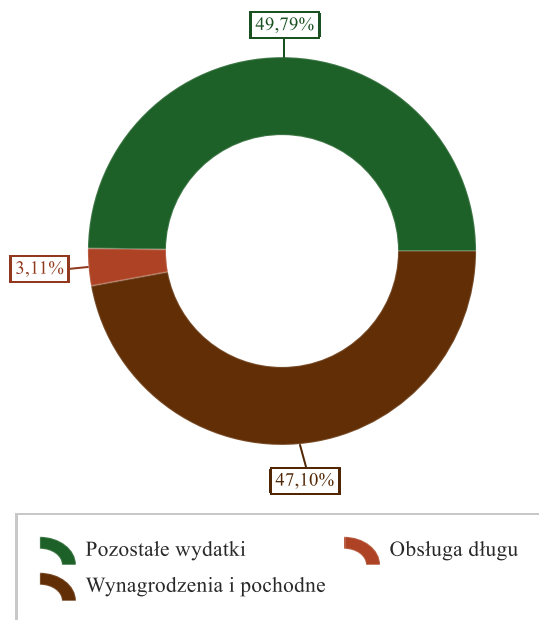
Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Chęciny według działów klasyfikacji budżetowej.

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	27 688 908,23	35 096 342,51	33 177 960,94	94,53%	41,35%
855	Rodzina	8 315 194,45	9 861 676,96	9 735 366,73	98,72%	12,13%
750	Administracja publiczna	9 108 860,58	9 512 301,08	9 279 727,37	97,56%	11,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 836 810,79	7 561 593,93	6 602 936,89	87,32%	8,23%
852	Pomoc społeczna	3 978 758,86	5 961 434,94	5 401 774,04	90,61%	6,73%
630	Turystyka	3 541 075,00	3 513 129,54	3 409 847,91	97,06%	4,25%
600	Transport i łączność	2 711 470,00	3 372 210,27	3 129 091,01	92,79%	3,90%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	2 557 026,71	2 491 748,00	97,45%	3,11%
926	Kultura fizyczna	3 213 588,05	2 478 638,05	2 449 901,58	98,84%	3,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 976,31	2 472 813,59	2 389 792,21	96,64%	2,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 400,37	780 516,21	555 421,62	71,16%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	714 208,43	831 777,16	491 729,46	59,12%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 129,00	324 998,00	323 898,00	99,66%	0,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 830,00	320 248,79	319 762,65	99,85%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 202,84	311 780,84	277 619,59	89,04%	0,35%
710	Działalność usługowa	200 500,00	255 500,00	101 971,00	39,91%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 800,00	50 700,00	42 931,79	84,68%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 011,07	30 497,12	89,67%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 020,00	44 750,20	20 837,60	46,56%	0,03%
758	Różne rozliczenia	133 011,22	104 411,22	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	71 089 744,13	85 445 861,07	80 232 815,51	93,90%	100,00%

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

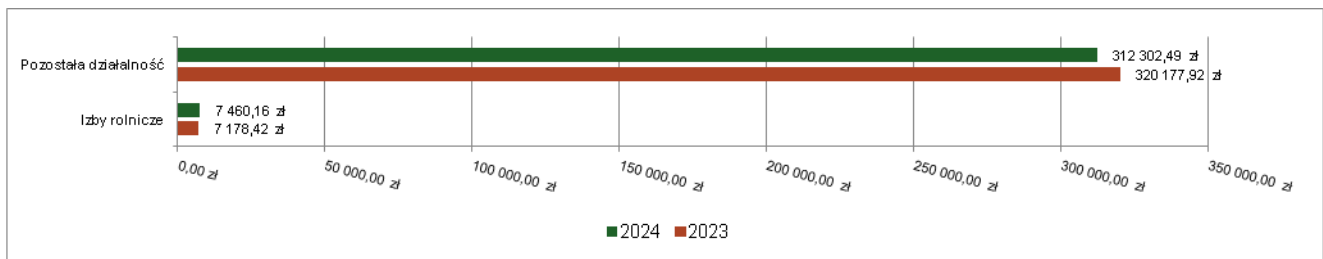
Wykres: Struktura wydatków bieżących Gminy Chęciny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 248,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 762,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 460,16 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 460,16 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 302,49 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 312 548,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 285 263,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 926,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 786,31 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 457,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 810,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,63 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

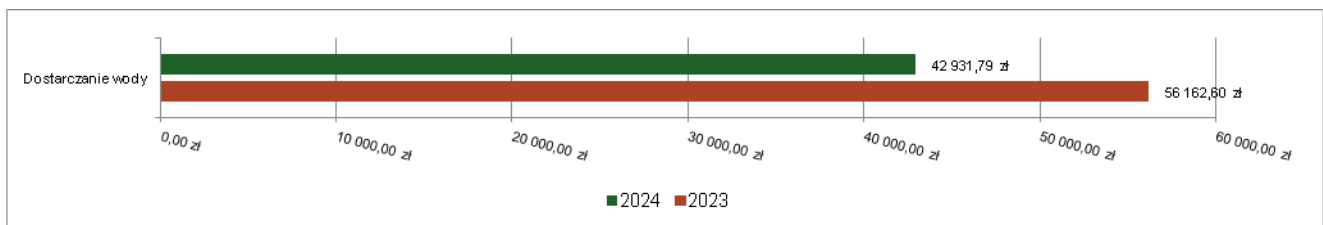


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 931,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 42 931,79 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 50 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 39 005,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 004,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 922,00 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chęciny w porównaniu do roku 2023.

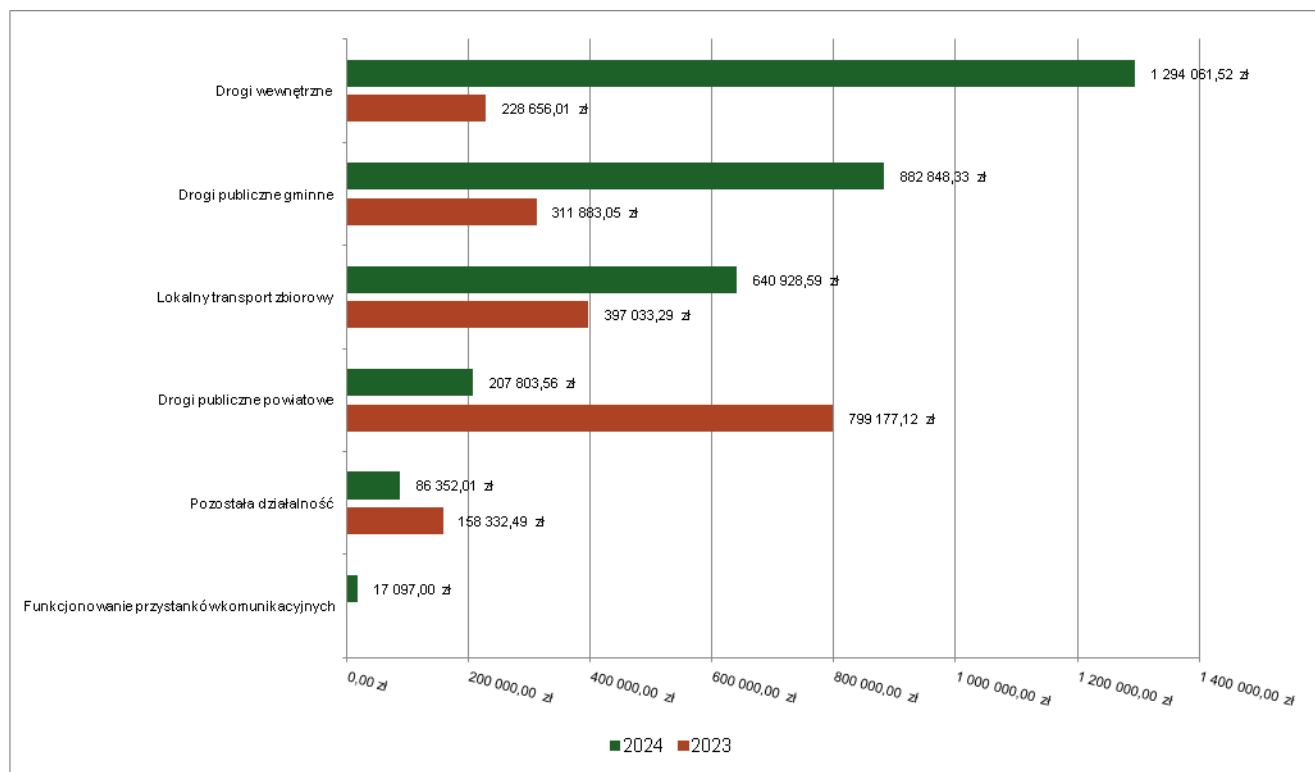


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 372 210,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 129 091,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 640 928,59 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 696 654,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 398 285,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 642,69 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 207 803,56 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 182 804,00 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 24 999,56 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 882 848,33 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 1 010 998,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 882 848,33 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 294 061,52 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 1 320 997,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 104 907,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 737,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 390,59 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 21 026,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 17 097,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 653,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 444,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 352,01 zł, co stanowi 74,21% planu rocznego wynoszącego 116 359,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 346,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 750,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 096,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 931,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 147,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80,00 zł.

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



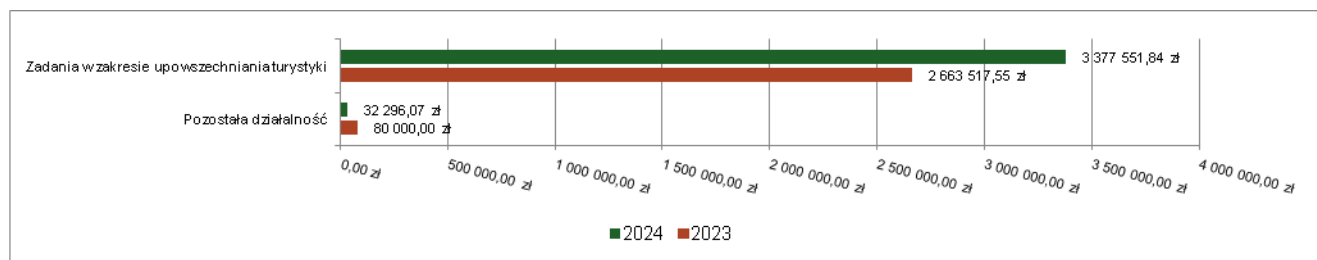
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 513 129,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 409 847,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 377 551,84 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 3 453 129,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 838 134,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 364 109,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328 060,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 287 235,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 564,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 002,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 452,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 734,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 475,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 271,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 438,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 702,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 003,22 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 914,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 390,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 028,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 954,16 zł;
 - honoraria w kwocie 2 317,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 495,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 859,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 850,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 557,55 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 296,07 zł, co stanowi 53,83% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 296,07 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

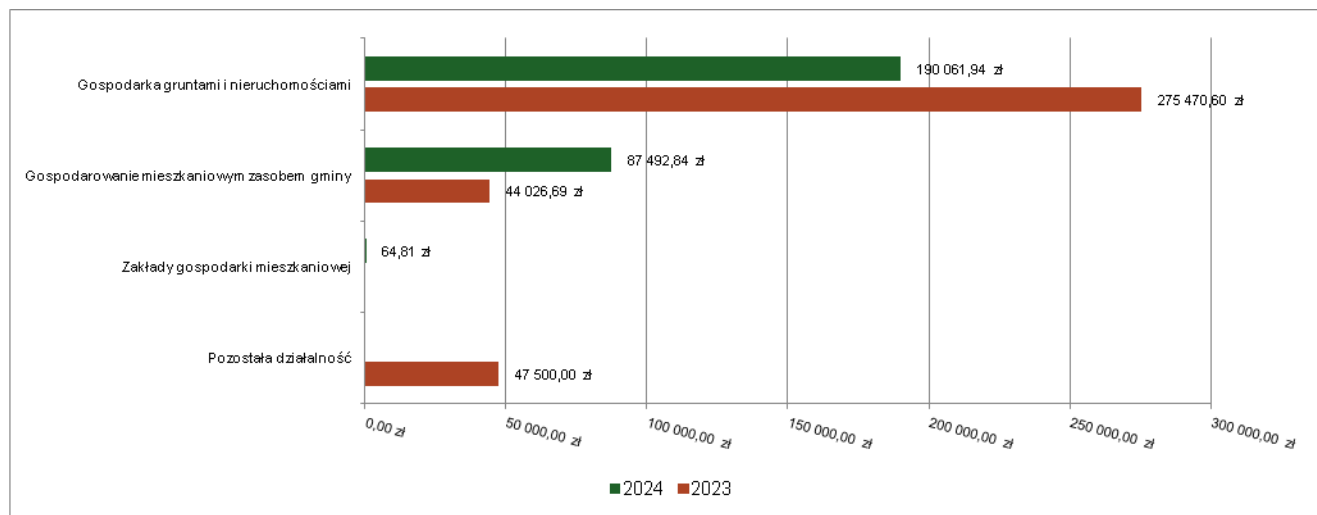


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 780,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 619,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 64,81 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 65,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64,81 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 190 061,94 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 224 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 158 076,73 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 16 501,86 zł;
 - o zakup energii w kwocie 14 401,80 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 080,00 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 87 492,84 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 87 637,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 87 492,84 zł;

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

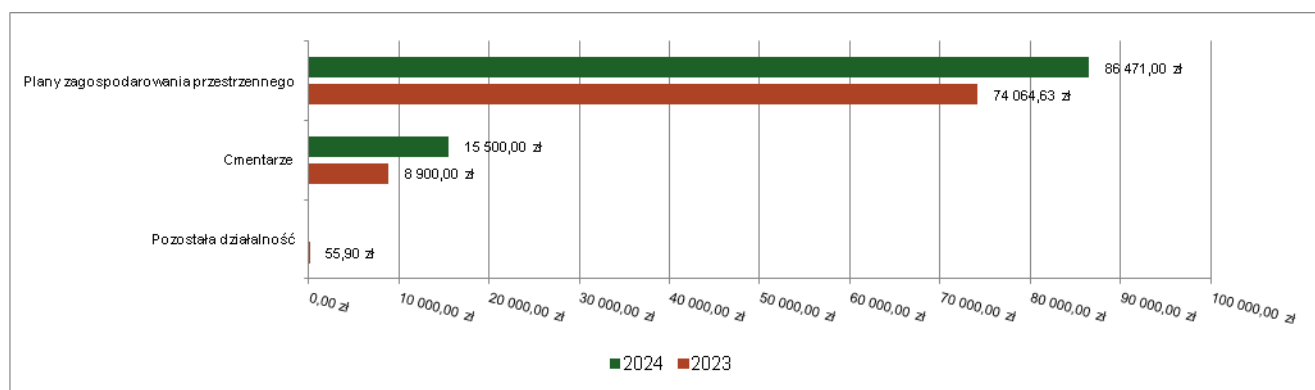


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 971,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 86 471,00 zł, co stanowi 36,49% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 134,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 337,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 15 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 940,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł;

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



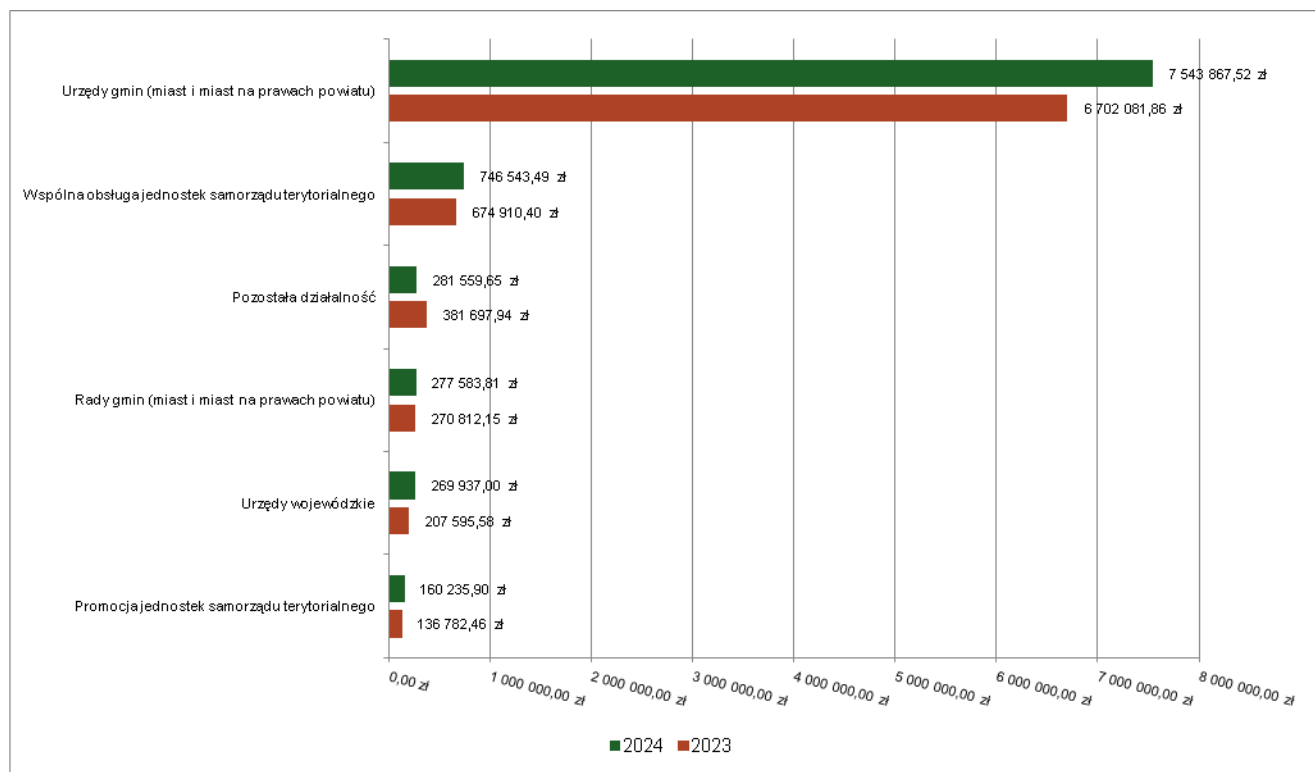
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 512 301,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 279 727,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 269 937,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 269 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 372,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 505,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 933,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 387,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 224,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 513,33 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 277 583,81 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 282 380,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 259 159,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 998,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 653,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 772,58 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 543 867,52 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 7 756 653,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 053 786,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880 421,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 522 780,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 361 191,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 338,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 117,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 856,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 413,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 54 414,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 140,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 682,54 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 227,15 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 18 213,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 132,71 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 708,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 554,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 390,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 782,97 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 988,52 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 816,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 310,91 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 160 235,90 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 163 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 485,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 252,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 710,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 115,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 255,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 117,18 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 746 543,49 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 750 953,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540 591,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 394,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 960,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 340,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 107,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 256,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 659,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 926,15 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 710,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 251,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 125,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 281 559,65 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 289 187,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 077,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 996,50 zł;
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 58 024,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 484,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 301,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 533,22 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 983,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 98,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,32 zł.

Wykres Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



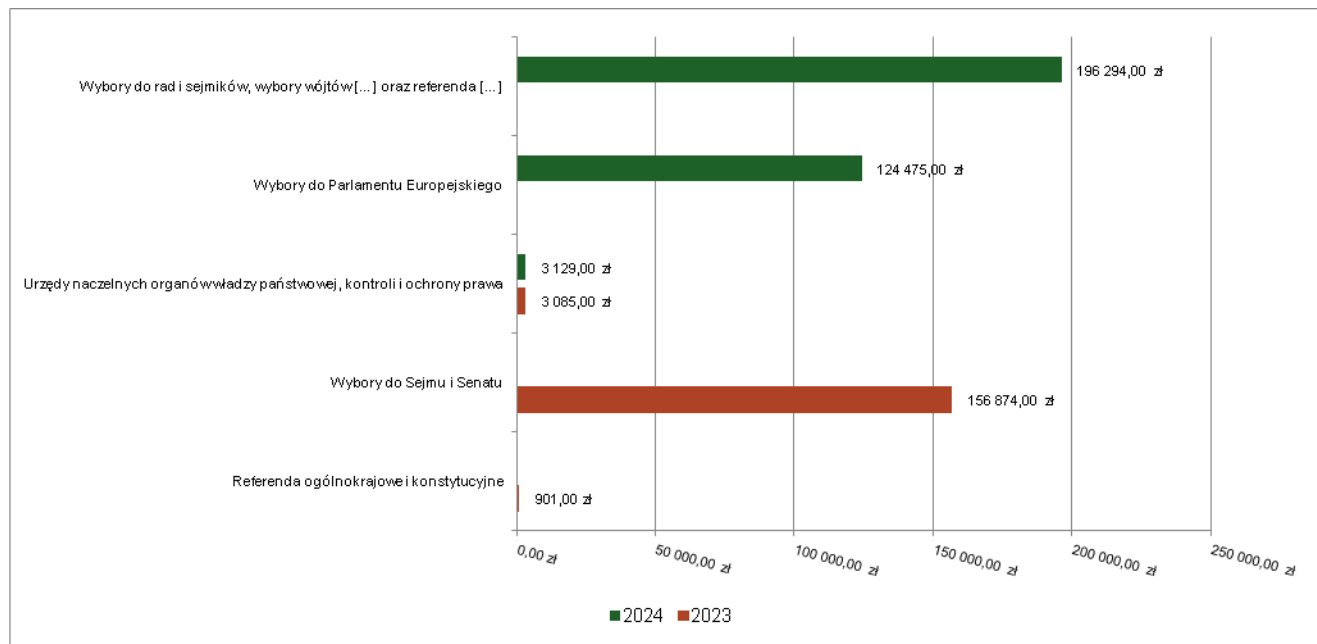
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 998,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 898,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 129,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 642,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 454,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,36 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano 400,00 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 196 294,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 196 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 118 460,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 780,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 389,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 170,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 338,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 037,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 425,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 124 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 000,00 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 200,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 682,30 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 143,55 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 847,12 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,93 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 257,50 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,60 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80,00 zł.

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



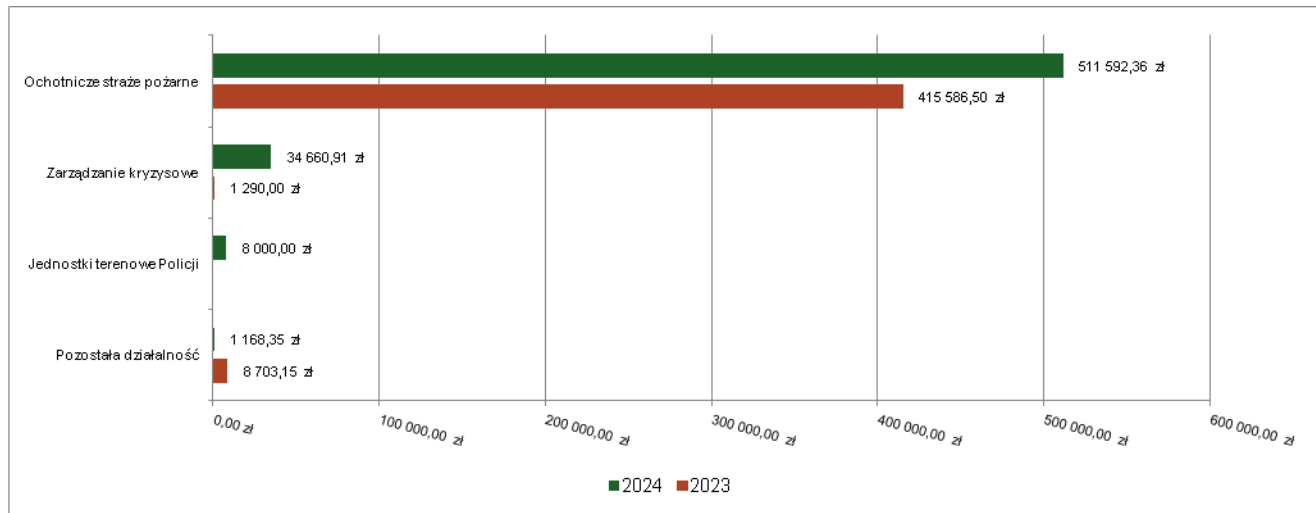
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 516,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 421,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 511 592,36 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 587 486,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 419,01 zł;
 - o zakup energii w kwocie 102 354,62 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 326,40 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 353,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 35 605,15 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 15 411,90 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 11 184,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 906,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 956,82 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,46 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 34 660,91 zł, co stanowi 19,27% planu rocznego wynoszącego 179 859,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 660,91 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 168,35 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 169,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 968,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 130,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,50 zł;

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

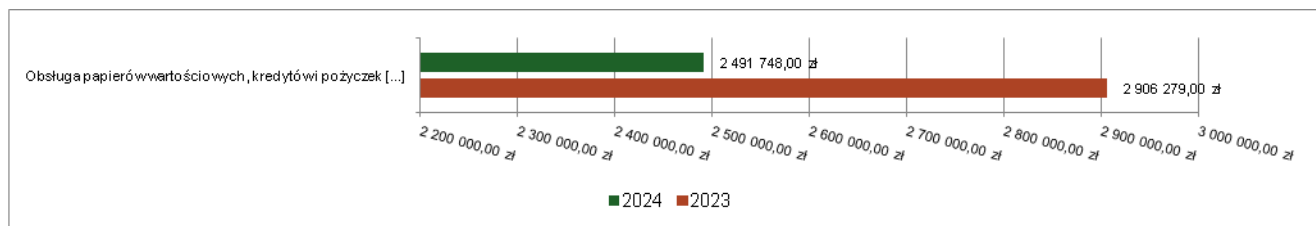


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 557 026,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 491 748,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. 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 2 491 748,00 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 2 557 026,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 479 688,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 12 060,00 zł.

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



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 411,22 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 104 411,22 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 096 342,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 177 960,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono następująco:

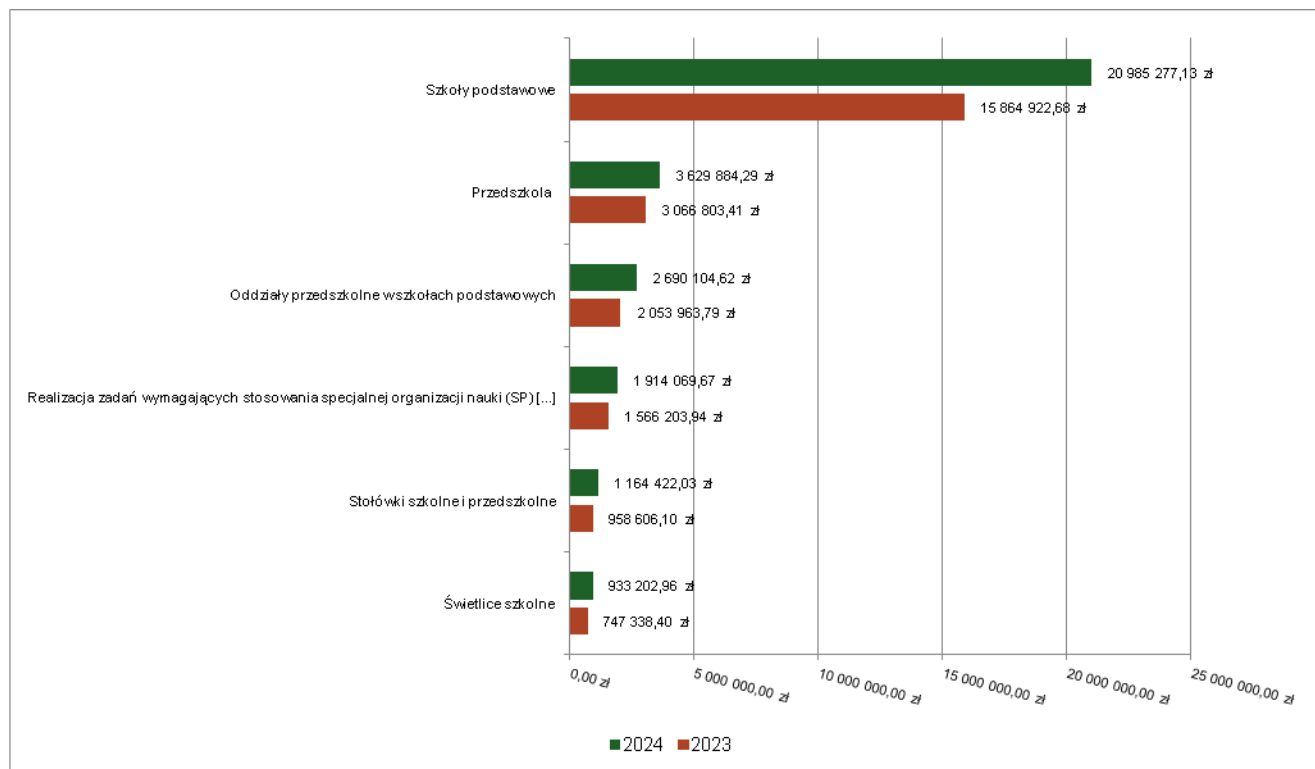
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 985 277,13 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 21 424 745,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 705 155,07 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 382 202,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 298 665,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 757 740,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 758 340,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 737 084,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 675 813,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 355 812,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307 345,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 264,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 273 288,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 234 103,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 555,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 397,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 855,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 830,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 824,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 784,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 051,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 525,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 908,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 162,45 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 461,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 103,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 690 104,62 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 2 781 324,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 294 161,90 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 461 456,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 779,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 148,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 527,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93 254,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 607,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 147,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 410,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 190,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 890,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 840,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 115,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 959,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 080,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 083,97 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 629 884,29 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 4 319 877,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 288 033,39 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 684 904,13 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 624 691,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365 412,57 zł;
- zakup energii w kwocie 121 862,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 120,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 498,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 329,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 860,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 274,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 874,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 500,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 214,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 807,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 638,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 331,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 329,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 933 202,96 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 942 147,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 663 765,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 194,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 298,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 779,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 110,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 070,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 981,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 928,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,96 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 756 279,49 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 829 210,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 554 027,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 163,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 619,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 129,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 393,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 006,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 863,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 222,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 110,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 104,94 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 119,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 520,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 144,00 zł, co stanowi 21,70% planu rocznego wynoszącego 92 841,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 693,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 963,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 488,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 164 422,03 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 1 216 942,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 635 873,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 524,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 520,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 725,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 017,22 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 595,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 737,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 322,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 365,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 980,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 719,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 431 944,02 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 458 587,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 450,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 831,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 061,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 113,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 054,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 439,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 024,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 755,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 212,46 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 914 069,67 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 2 324 351,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 901 824,29 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 602 658,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 554,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 108,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 002,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 159,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 115,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 293,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 214,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 373,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 649,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 116,04 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 147 532,63 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 159 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 132 340,53 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 626,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 314,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,21 zł;
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 485 100,10 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 526 581,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232 610,51 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130 456,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 407,57 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 400,18 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 935,61 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 952,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 802,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 732,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 476,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 651,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 482,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,97 zł.

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



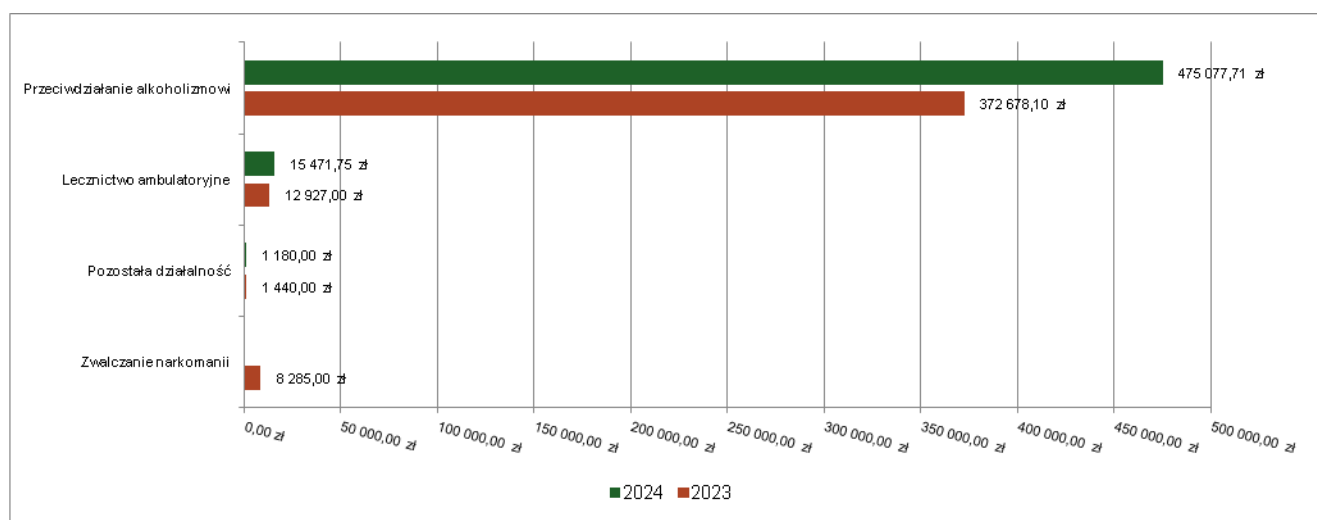
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 831 777,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 729,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 15 471,75 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 15 471,75 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 11 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 475 077,71 zł, co stanowi 59,60% planu rocznego wynoszącego 797 097,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 190 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 786,81 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 66 110,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 260,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 32 102,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 058,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 709,32 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 657,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 573,81 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 237,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 036,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 974,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 190,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 926,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 180,00 zł, co stanowi 14,43% planu rocznego wynoszącego 8 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 180,00 zł;

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



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

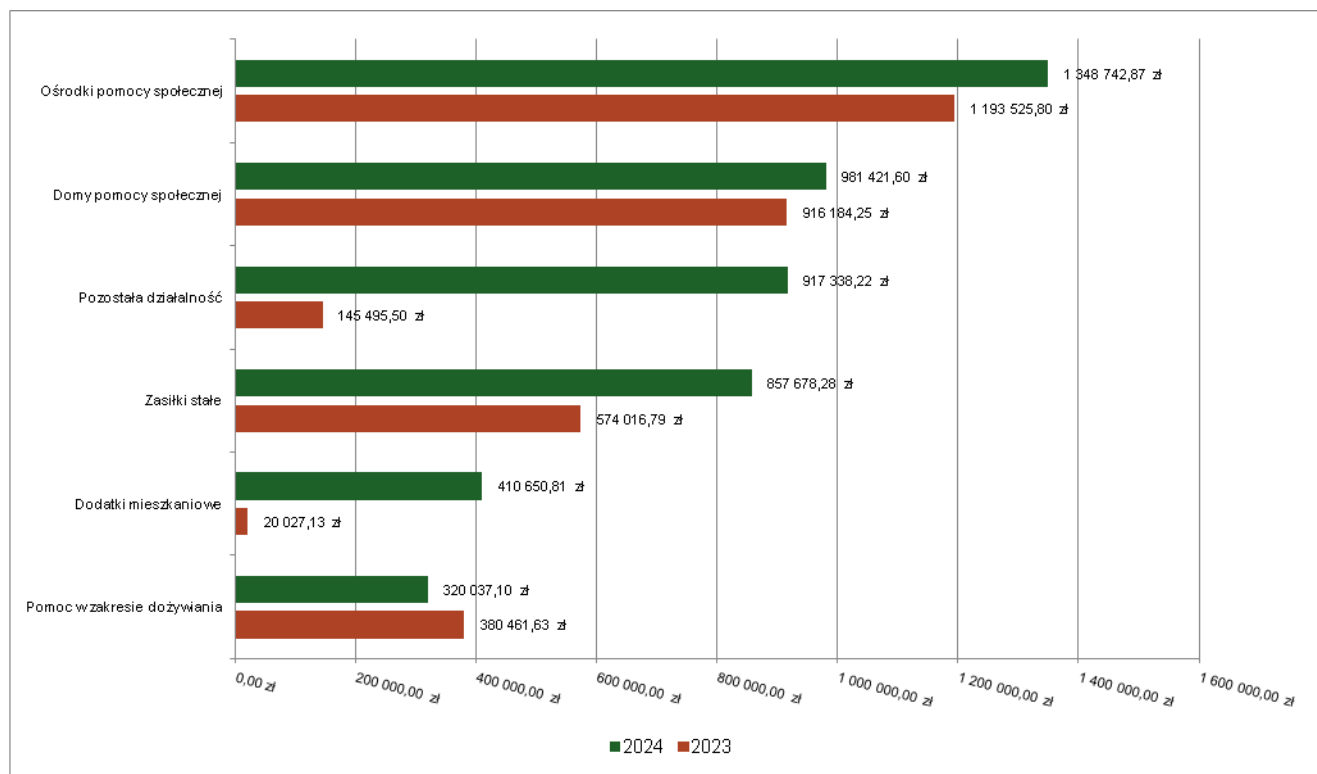
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 961 434,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 401 774,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 981 421,60 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 988 761,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 981 421,60 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 173 759,00 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 176 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 173 759,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 401,20 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 463,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 938,00 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 75 042,26 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 76 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 75 042,26 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 135 338,54 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 156 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 338,54 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 410 650,81 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 441 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 399 229,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 713,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 860,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 857 678,28 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 867 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 857 678,28 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 348 742,87 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 1 398 907,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 912 639,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 803,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 088,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 542,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 349,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 864,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 838,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 773,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 431,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 295,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 216,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 974,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 357,47 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 355,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 846,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 701,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64,85 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 112 364,16 zł, co stanowi 38,00% planu rocznego wynoszącego 295 710,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 804,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 094,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 466,16 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 320 037,10 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 389 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 320 037,10 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 917 338,22 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 1 100 604,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421 067,44 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 290 559,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 066,67 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 65 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 917,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 618,54 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 600,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 432,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 175,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 613,73 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 768,00 zł.

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

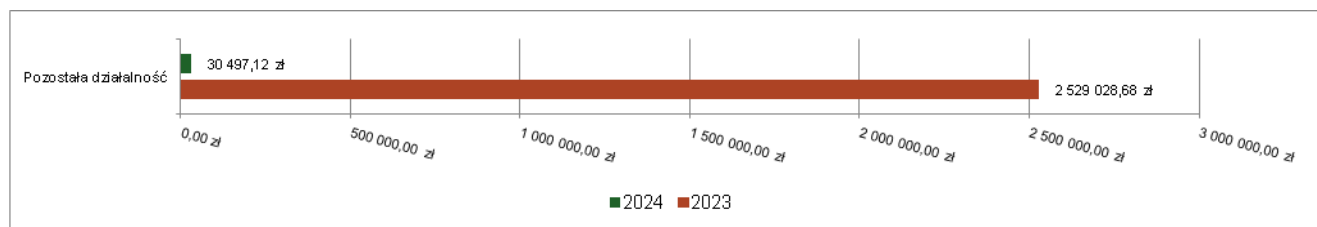


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 011,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 497,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 497,12 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 34 011,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 899,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 597,98 zł;

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

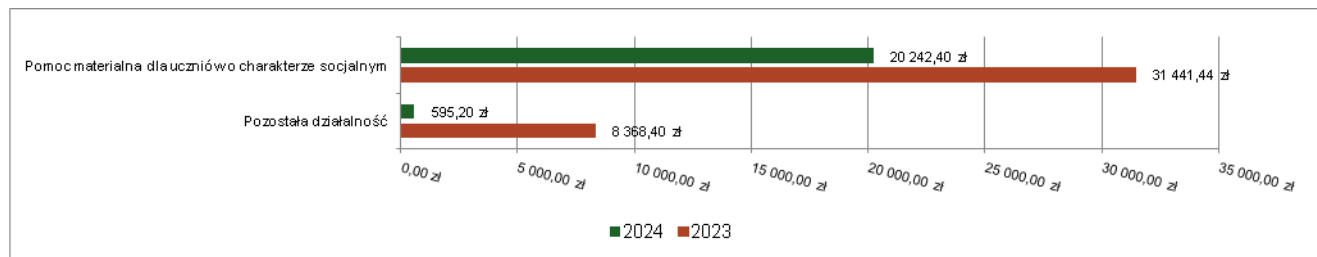


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 750,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 837,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 242,40 zł, co stanowi 45,86% planu rocznego wynoszącego 44 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 542,40 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 595,20 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 615,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 595,20 zł;

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



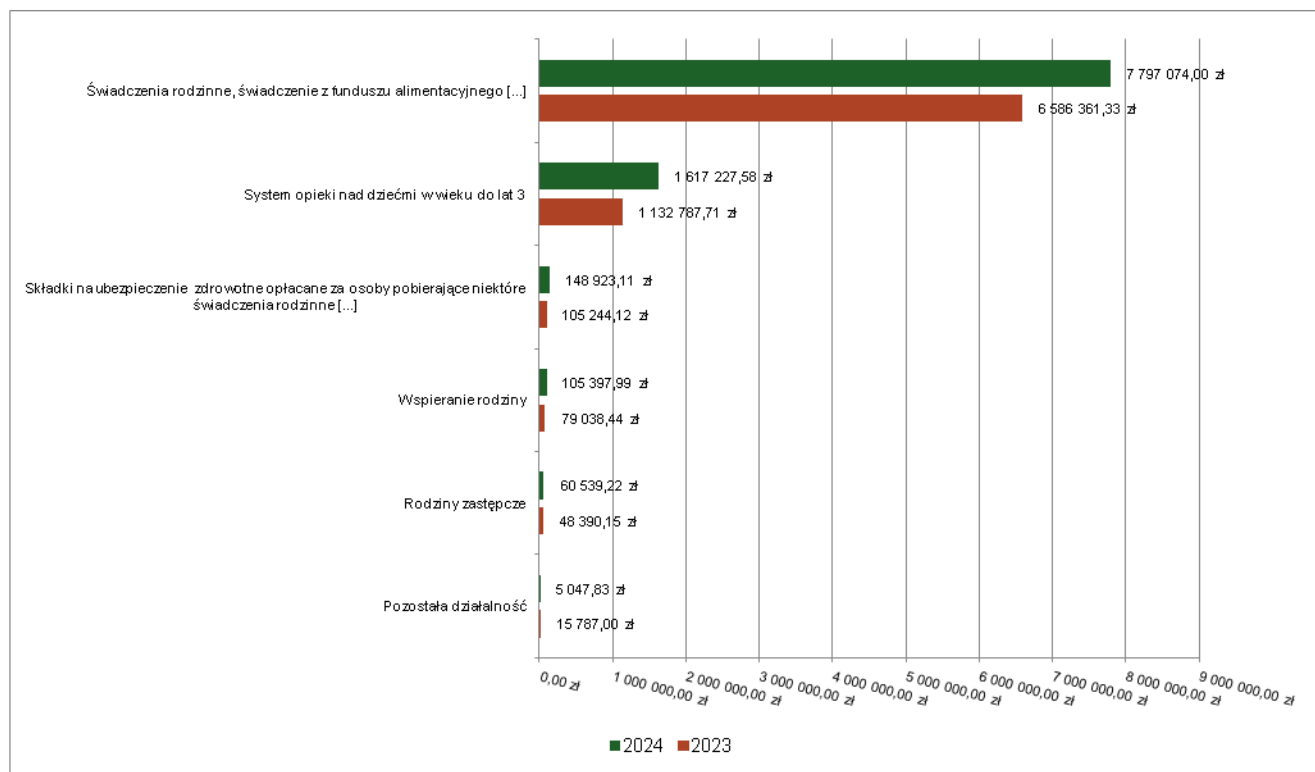
DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 861 676,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 735 366,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 797 074,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 7 825 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 714 040,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 877 274,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 451,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 710,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 330,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 650,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 467,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 214,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 502,56 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 157,00 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 004,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 105 397,99 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 118 027,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 540,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 354,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 816,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 042,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 980,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 767,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 60 539,22 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 60 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 098,81 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 440,41 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 148 923,11 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 150 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 148 923,11 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 617 227,58 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 1 701 121,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 097 171,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 608,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 107 120,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 064,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 792,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 236,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 597,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 454,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 517,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 010,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 758,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 505,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 397,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 079,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 111,45 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 047,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 047,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 946,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101,83 zł.

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



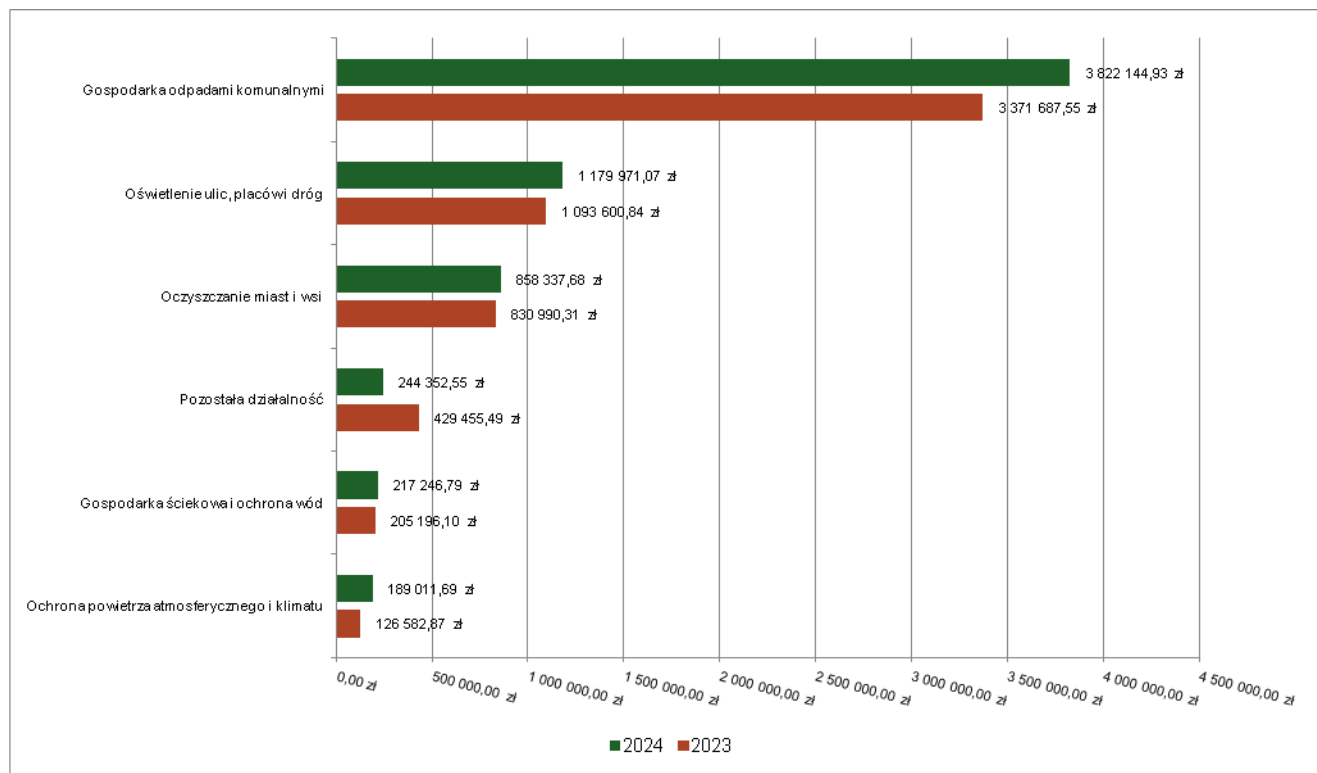
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 561 593,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 602 936,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 217 246,79 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego 272 854,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 198 412,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 859,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 975,20 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 822 144,93 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 3 844 513,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 556 554,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 395,75 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 55 255,08 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 184,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 062,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 704,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 721,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 247,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 952,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 908,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 858 337,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 858 337,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 858 337,68 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 189 011,69 zł, co stanowi 70,11% planu rocznego wynoszącego 269 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 105 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 965,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 211,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 339,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 889,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 094,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 201,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 455,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 179 971,07 zł, co stanowi 63,81% planu rocznego wynoszącego 1 849 050,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 916 912,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 193 693,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 364,98 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 91 872,18 zł, co stanowi 61,87% planu rocznego wynoszącego 148 500,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 439,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 612,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 820,76 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 244 352,55 zł, co stanowi 76,66% planu rocznego wynoszącego 318 746,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 702,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 545,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 767,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 337,00 zł.

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

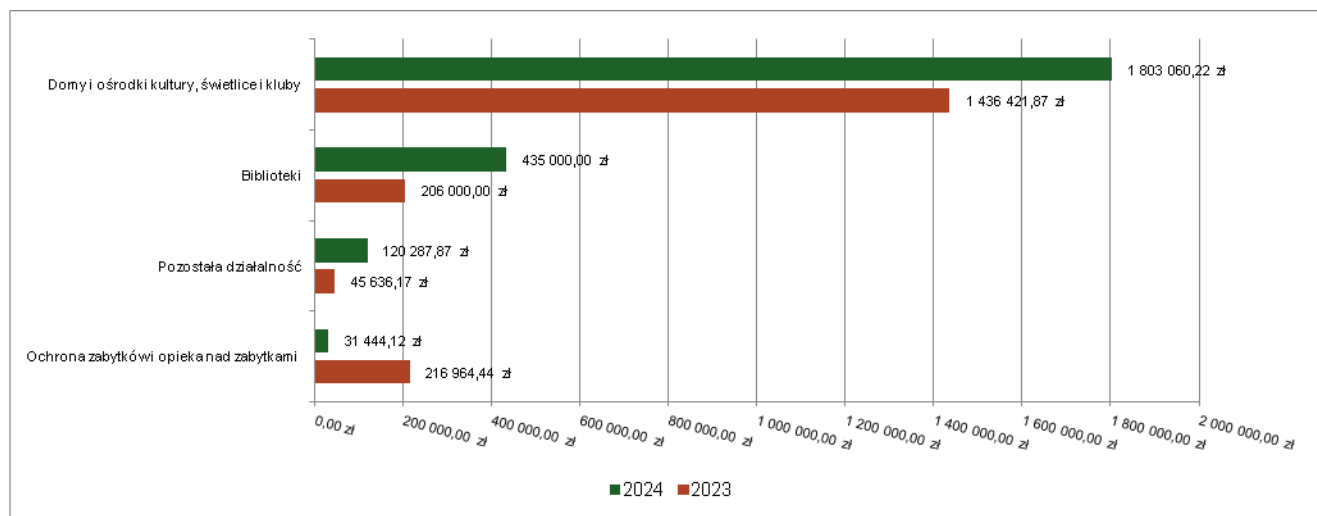


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 472 813,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 389 792,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 803 060,22 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 826 450,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 745 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 560,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 064,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 434,85 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 435 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 435 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 435 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 31 444,12 zł, co stanowi 77,73% planu rocznego wynoszącego 40 452,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 16 991,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 452,50 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 287,87 zł, co stanowi 70,38% planu rocznego wynoszącego 170 910,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 59 120,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 465,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 218,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 032,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 451,30 zł;

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



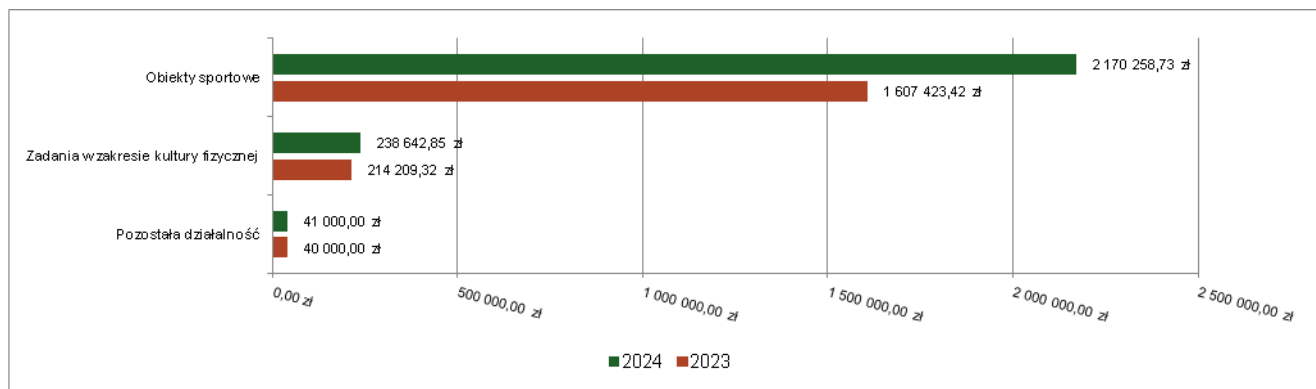
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 478 638,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 449 901,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 170 258,73 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 2 181 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 158 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 859,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 644,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 527,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 226,82 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 238 642,85 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 255 911,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 182 112,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 874,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 818,96 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 437,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 775,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 950,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 505,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 41 000,00 zł.

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



WYDATKI MAJĄTKOWE

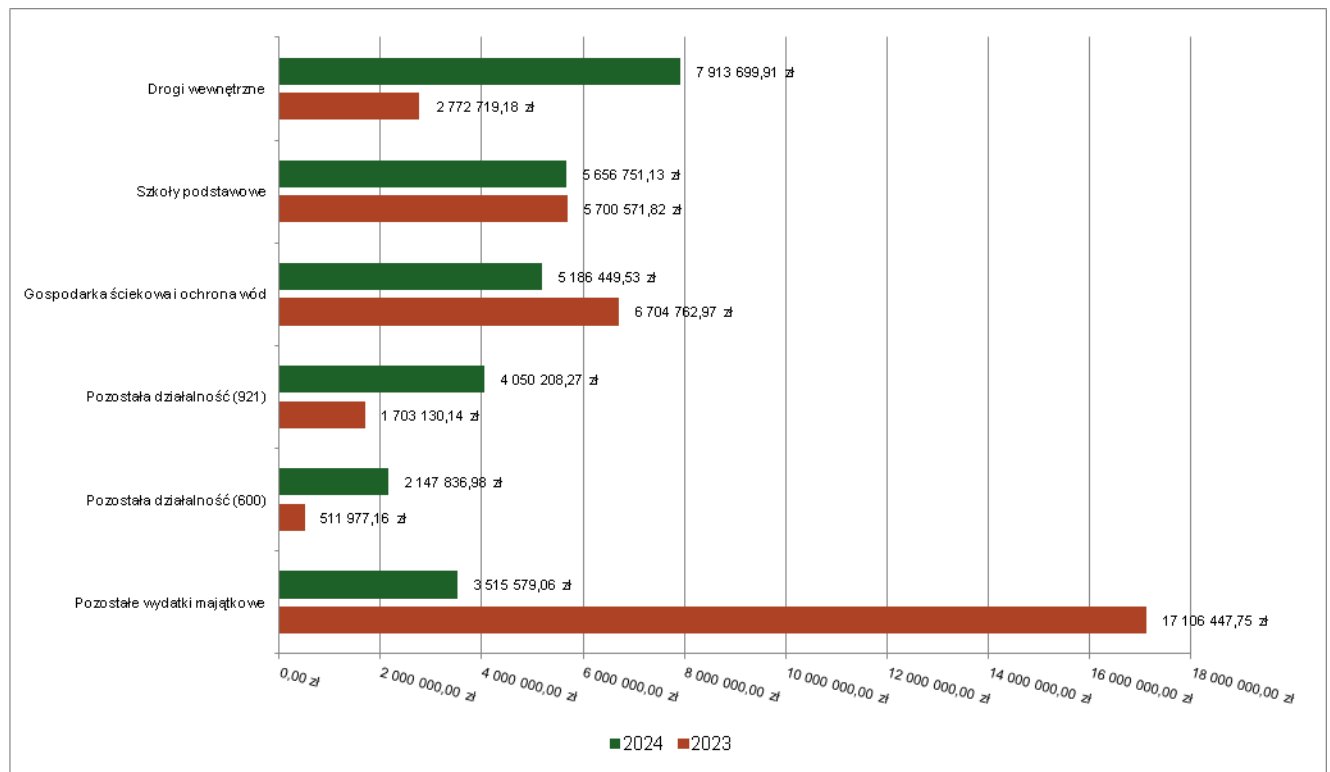
Wydatki majątkowe Gminy Chęciny w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 470 524,88 zł, tj. w 75,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 721 167,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

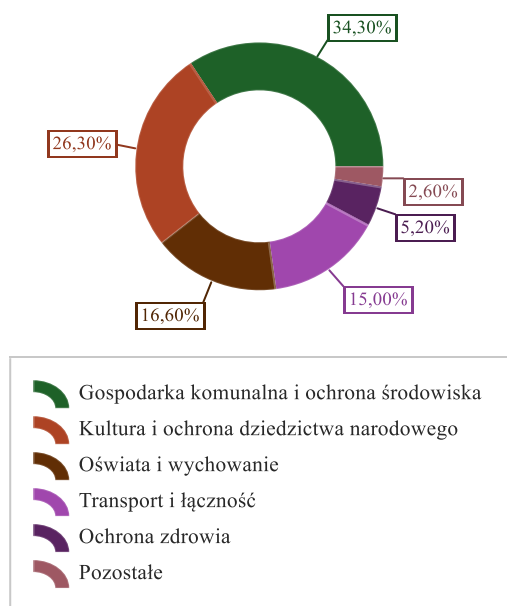
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 972 427,23	15 697 824,56	10 061 536,89	64,10%	35,34%
801	Oświata i wychowanie	5 968 001,00	6 308 858,00	5 656 751,13	89,66%	19,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 518 654,87	6 245 376,38	5 600 636,61	89,68%	19,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 312 310,33	5 167 246,38	5 158 427,86	99,83%	18,12%
926	Kultura fizyczna	822 150,00	780 710,25	756 179,37	96,86%	2,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	614 395,00	705 877,00	577 116,16	81,76%	2,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 630,73	1 671 226,24	188 715,47	11,29%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	184 448,82	146 836,87	79,61%	0,52%
750	Administracja publiczna	50 000,00	146 530,00	117 834,00	80,42%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 000,00	134 322,00	89 179,50	66,39%	0,31%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 000,00	139 851,00	69 451,00	49,66%	0,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	93 973,67	41 208,07	43,85%	0,14%
852	Pomoc społeczna	28 000,00	45 000,00	6 651,95	14,78%	0,02%
630	Turystyka	104 686,71	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	3 699 923,00	399 923,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	41 143 178,87	37 721 167,30	28 470 524,88	75,48%	100,00%

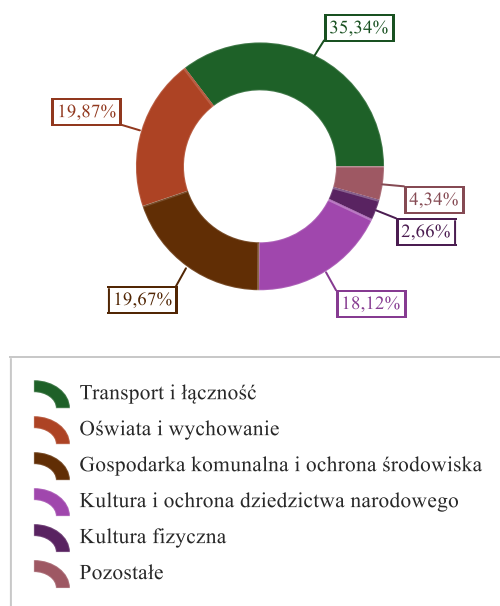
Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chęciny w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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



Wykonanie 2023



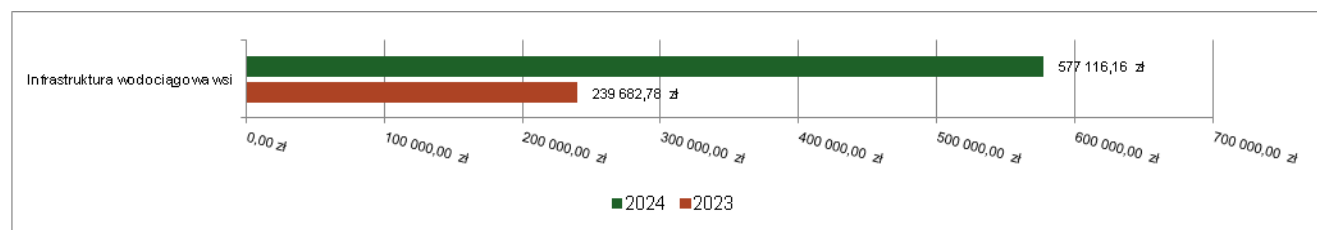
Wykonanie 2024

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 116,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 577 116,16 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 680 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 577 116,16 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 25 000,00 zł;

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

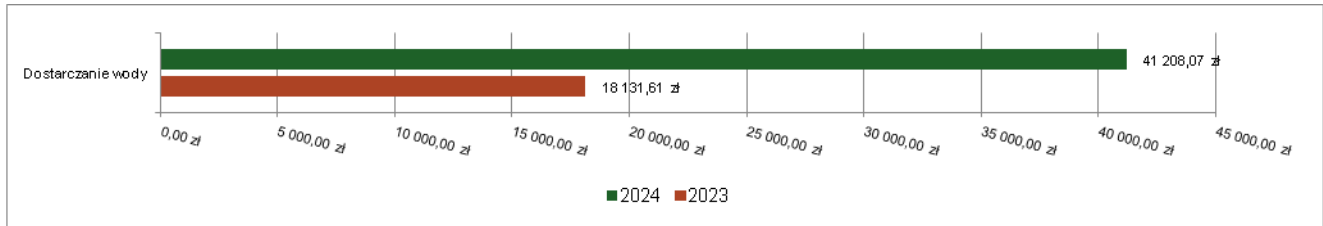


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 973,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 208,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,85%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 41 208,07 zł, co stanowi 43,85% planu rocznego wynoszącego 93 973,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 41 208,07 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

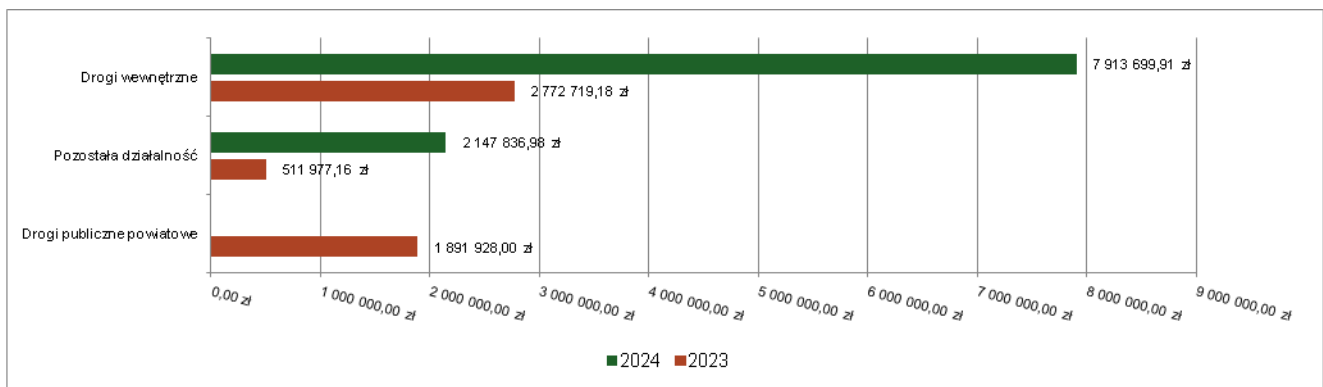


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 697 824,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 061 536,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 374 633,15 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 368 928,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 7 913 699,91 zł, co stanowi 63,01% planu rocznego wynoszącego 12 559 188,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 913 699,91 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 800,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 147 836,98 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 2 394 274,98 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 1 814 374,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 333 462,58 zł.

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

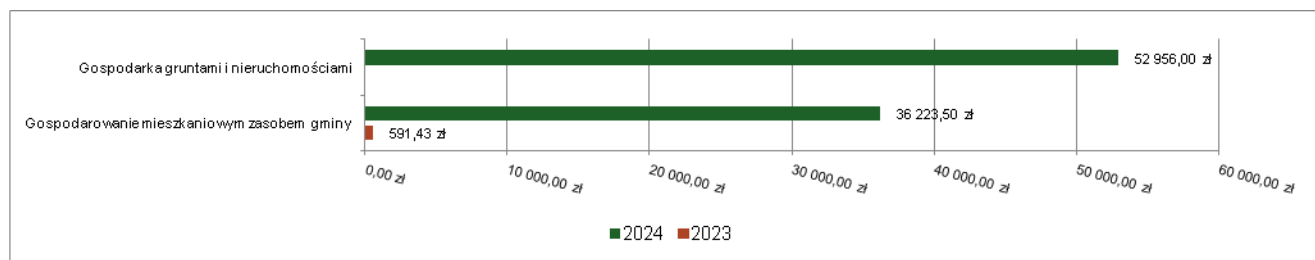


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 179,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 52 956,00 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 57 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 956,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 36 223,50 zł, co stanowi 47,04% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 223,50 zł.

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

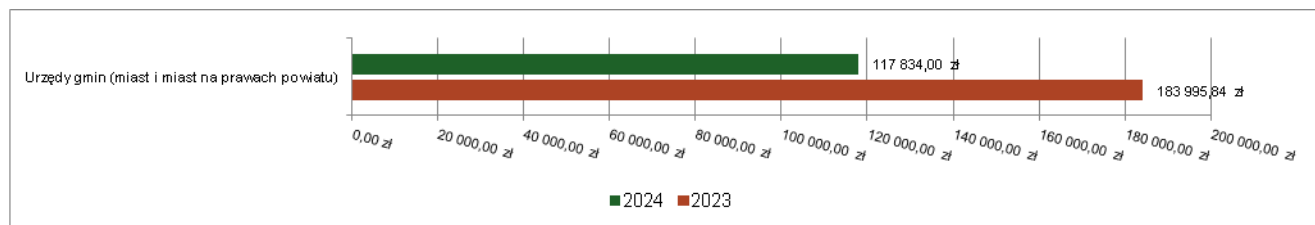


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 834,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 117 834,00 zł, co stanowi 80,42% planu rocznego wynoszącego 146 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 117 834,00 zł;

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

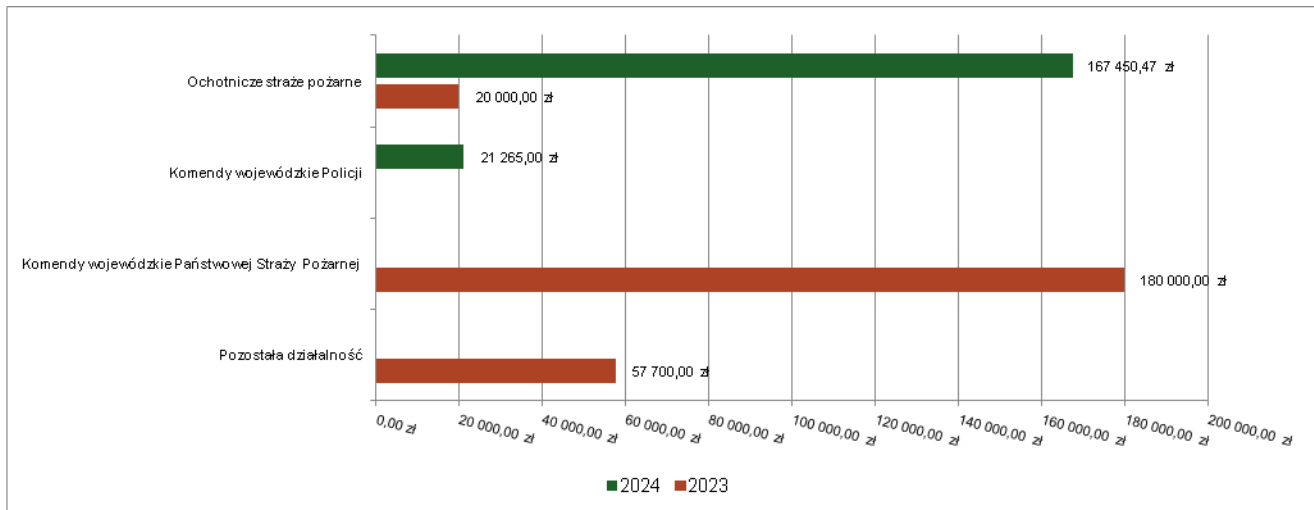


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 671 226,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 715,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 21 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 21 265,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 167 450,47 zł, co stanowi 10,15% planu rocznego wynoszącego 1 649 961,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 241,24 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 209,23 zł;

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

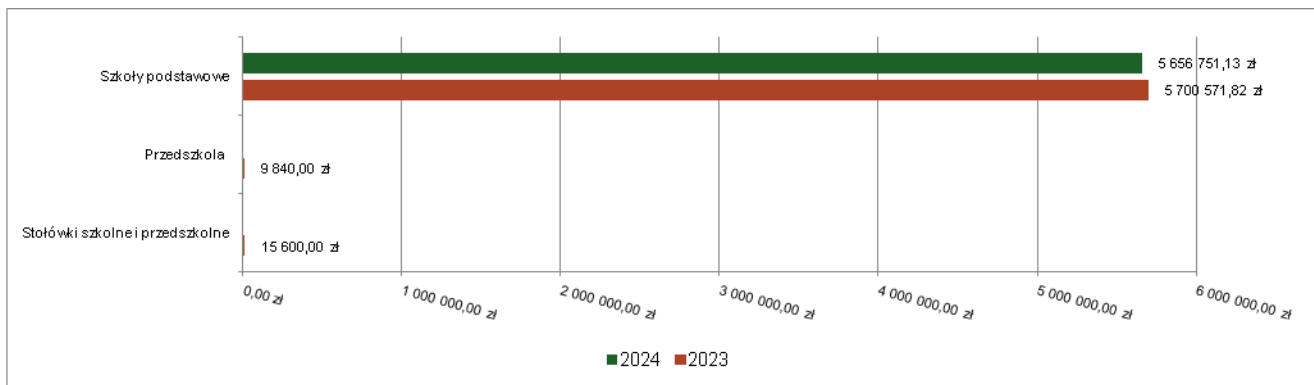


DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 308 858,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 656 751,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 656 751,13 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 5 782 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 056 751,13 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 600 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 526 300,00 zł;

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

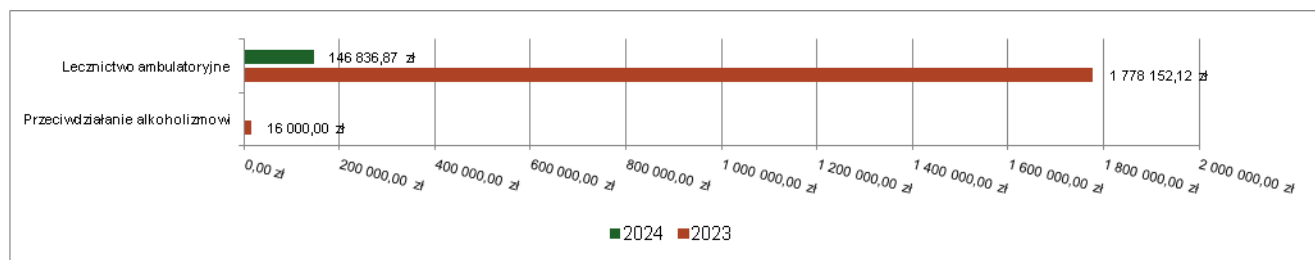


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 448,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 836,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 146 836,87 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 164 448,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 836,87 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 20 000,00 zł;

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

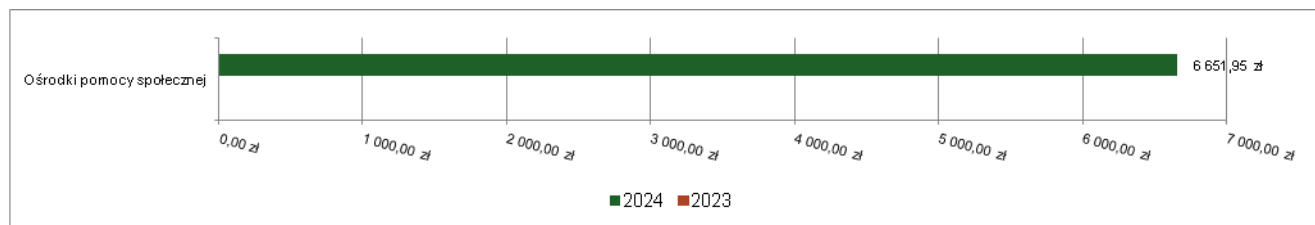


DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 651,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 651,95 zł, co stanowi 14,78% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 651,95 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

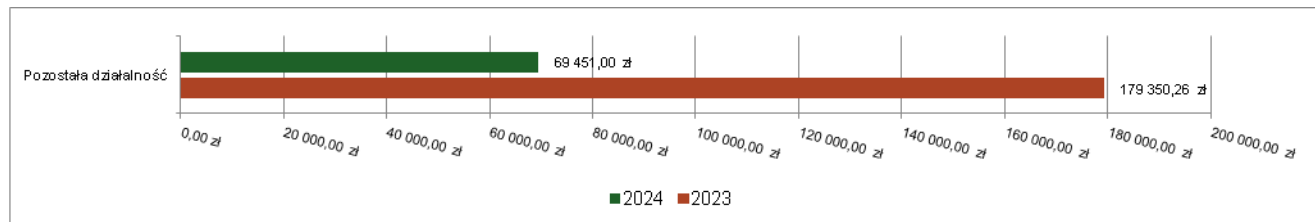


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 451,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 451,00 zł, co stanowi 49,66% planu rocznego wynoszącego 139 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 451,00 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chęciny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

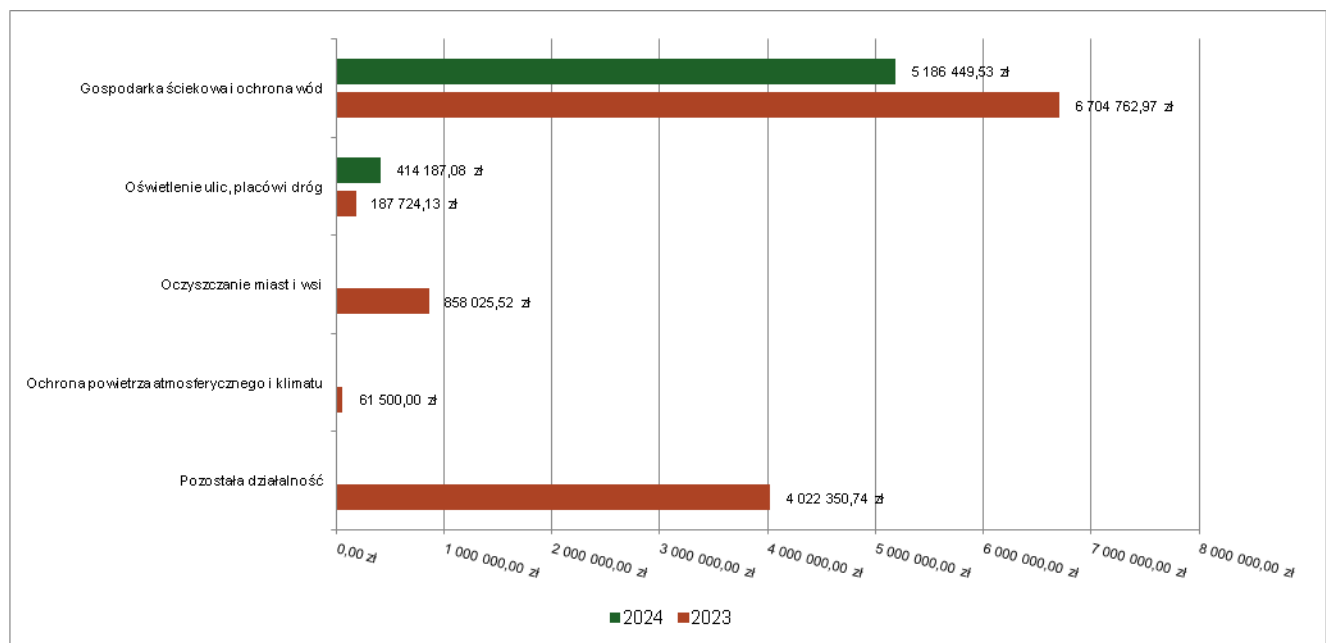
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 399 923,00 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 245 376,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 600 636,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 186 449,53 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 5 661 004,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 239 593,28 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 659 877,71 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 286 978,54 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 18,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 414 187,08 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 566 353,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 414 187,08 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 18 000,00 zł;

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

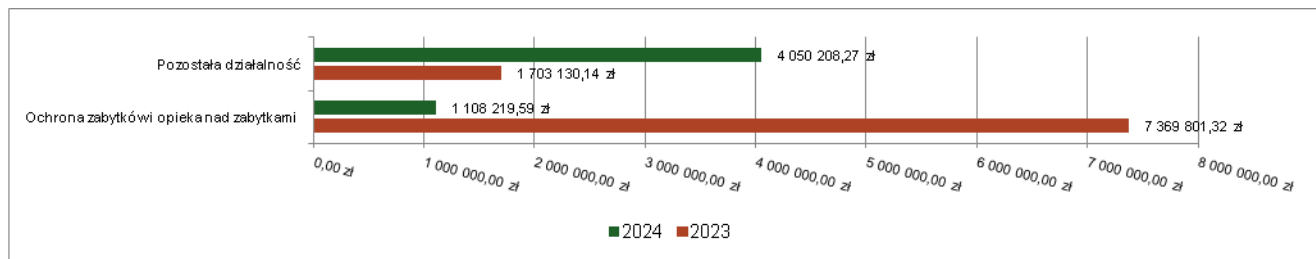


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 167 246,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 158 427,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 108 219,59 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 108 519,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 108 219,59 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 050 208,27 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 4 058 726,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 310 758,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 652 344,09 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 87 105,68 zł.

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

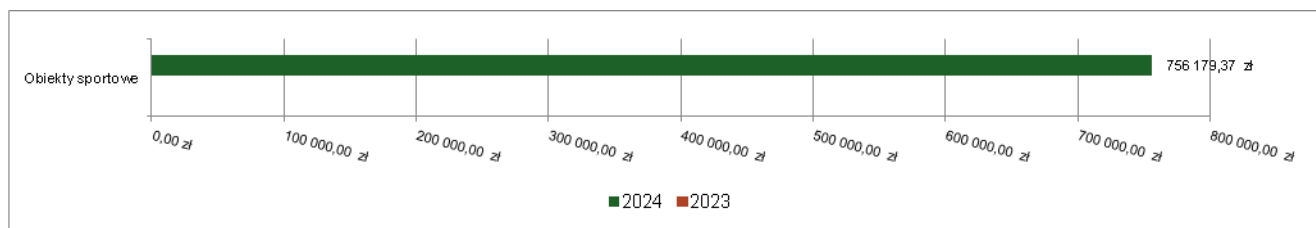


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 710,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756 179,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 756 179,37 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 780 710,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 729 179,37 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27 000,00 zł.

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



PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 440 250,33 zł, (co stanowi 55,96% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 145 699,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 720 248,72 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 574 302,61 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 145 699,00 zł (co stanowi 104,86% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 145 699,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chęciny 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	0,00	288 418,79	288 418,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	288 418,79	288 418,79	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	288 418,79	288 418,79	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	3 697,63	3 697,63	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 500,00	3 697,63	3 697,63	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 697,63	3 697,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	2 929,00	2 928,84	99,99%
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	2 929,00	2 928,84	99,99%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 929,00	2 928,84	99,99%
600			Transport i łączność	6 862 848,29	7 417 052,34	7 421 543,07	100,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	255 619,00	255 607,93	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	8 750,00	8 750,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	214 526,00	214 525,93	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 343,00	32 332,00	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	24 999,56	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 999,56	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	34 748,94	39 251,18	112,96%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	34 704,00	39 204,10	112,97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,94	31,08	107,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	4 938 396,00	5 287 310,00	5 287 310,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	4 938 396,00	5 287 310,00	5 287 310,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	60095		Pozostała działalność	1 899 452,29	1 814 374,40	1 814 374,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 452,29	1 814 374,40	1 814 374,40	100,00%
630			Turystyka	3 668 000,00	3 671 754,54	4 277 097,56	116,49%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 668 000,00	3 671 754,54	4 277 097,56	116,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 000,00	222 000,00	378 672,22	170,57%
		0830	Wpływy z usług	3 410 000,00	3 410 000,00	3 845 248,82	112,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 588,58	129,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 754,54	6 154,54	163,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	44 433,40	130,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 082 717,62	896 729,96	896 729,35	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 717,62	887 459,51	887 458,90	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 053,67	54 022,11	54 022,11	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 664,87	21 902,87	21 902,36	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	946,22	1 054,08	1 054,08	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	952,86	526,86	527,05	100,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	797 900,00	797 900,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 097,59	1 097,80	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,00	9,25	102,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 947,00	10 946,25	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	9 270,45	9 270,45	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 270,45	9 270,45	100,00%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	227 126,45	1 233 420,77	4 113 160,31	333,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 564,00	269 940,00	269 941,65	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	222 564,00	269 937,00	269 937,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	4,65	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761,45	943 528,58	3 822 297,13	405,11%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	500,00	881,00	881,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 985,00	2 984,62	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	596,00	596,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 091,58	80 091,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 261,45	7 325,00	2 886 093,93	39 400,60%
		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	191 315,00	191 315,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 185,00	39 185,00	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	512 940,00	512 940,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 060,00	105 060,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 001,00	2 254,04	2 255,54	100,07%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 247,04	2 248,52	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	7,00	7,02	100,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	17 638,31	18 606,15	105,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	547,82	109,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 775,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	17 138,31	15 282,74	89,17%
	75095		Pozostała działalność	0,00	59,84	59,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59,84	59,84	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 129,00	324 998,00	323 898,00	99,66%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 129,00	3 129,00	3 129,00	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	3 129,00	3 129,00	3 129,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	196 994,00	196 294,00	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	0,00	196 994,00	196 294,00	99,64%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	124 475,00	124 475,00	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	124 475,00	124 475,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 101,00	1 150 277,70	1 153 834,33	100,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 101,00	1 150 277,70	1 153 834,33	100,31%
		0830	Wpływy z usług	4 100,00	10 756,00	14 313,43	133,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	44,00	43,20	98,18%
		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	3 060,00	3 060,00	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	1 136 417,70	1 136 417,70	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 100 401,60	32 307 254,44	33 366 208,63	103,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	10 223,00	11 361,50	111,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	10 223,00	11 361,50	111,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 558 318,00	7 699 320,00	8 496 247,84	110,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 361 668,00	7 523 668,00	8 292 161,84	110,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 500,00	19 631,00	23 030,00	117,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 500,00	82 436,00	95 474,00	115,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 400,00	69 617,00	80 994,00	116,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 073,00	1 674,00	156,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	48,00	48,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 847,00	2 866,00	100,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 961 997,80	4 194 698,04	4 395 078,08	104,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 497 272,89	104,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 000,00	335 000,00	349 920,54	104,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	67 447,00	67 996,07	100,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	557 000,00	554 011,00	560 355,16	101,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	103 163,00	117 101,14	113,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 697,80	1 764,80	1 765,00	100,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	704 579,24	767 185,99	108,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 500,00	14 678,20	117,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	16 233,00	18 803,09	115,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 344 942,80	2 414 717,40	2 445 225,21	101,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	124 668,74	124,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	63 986,50	91,41%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 741 131,38	1 812 532,55	1 812 532,55	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 000,00	418 000,00	428 852,57	102,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 806,42	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	925,00	925,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 034,00	13 034,00	108,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 225,85	1 225,85	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 228 143,00	17 988 296,00	18 018 296,00	100,17%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 771 733,00	17 561 886,00	17 561 886,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	456 410,00	426 410,00	456 410,00	107,04%
758			Różne rozliczenia	25 913 522,00	30 240 320,00	30 278 857,88	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 970 778,00	22 095 193,00	22 095 193,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 970 778,00	22 095 193,00	22 095 193,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 847,00	209 847,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	209 847,00	209 847,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	885 165,00	885 165,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	885 165,00	885 165,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 714 412,00	6 714 412,00	6 714 412,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 714 412,00	6 714 412,00	6 714 412,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 000,00	297 371,00	335 908,88	112,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	115 000,00	153 537,80	133,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,08	108,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 370,00	182 370,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 332,00	38 332,00	38 332,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 332,00	38 332,00	38 332,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 800 029,69	5 097 001,77	4 979 822,50	97,70%
	80101		Szkoły podstawowe	2 610 400,00	3 092 403,94	2 939 287,65	95,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 169,00	13 011,78	127,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 810,60	6 177,81	106,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 839,54	4 839,54	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	4 069,50	88,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	138 900,00	99,21%
		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	302 142,84	151 071,42	50,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 841,96	8 420,98	50,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 796,62	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	923 830,60	896 863,38	97,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 820,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	303,62	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	712 916,64	683 825,28	95,92%
		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	200 253,92	200 253,92	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 660,04	10 660,04	100,00%
	80104		Przedszkola	189 629,69	812 404,75	880 641,72	108,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	50 003,89	111,12%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	83 863,45	335,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 620,87	135,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 640,69	3 640,69	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	4 448,76	889,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	619 134,36	619 134,36	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	112 343,06	112 343,08	112 343,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 586,63	5 586,62	5 586,62	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	86 867,64	108,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 867,64	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	159 733,00	147 532,63	92,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159 733,00	147 532,63	92,36%
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 629,48	28 629,48	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	126,48	126,48	100,00%
851			Ochrona zdrowia	752 155,52	706 911,06	706 911,06	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	752 155,52	705 731,06	705 731,06	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	609,48	609,48	100,00%
		6257	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	752 155,52	705 121,58	705 121,58	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 180,00	1 180,00	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	1 180,00	1 180,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 341 656,00	3 319 367,48	3 189 311,50	96,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	50 970,99	145,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	50 970,99	145,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	53 603,54	178,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	53 603,54	178,68%
	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	73 391,00	76 116,00	75 042,26	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 391,00	76 116,00	75 042,26	98,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 241,00	73 725,00	62 360,00	84,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 241,00	73 725,00	62 360,00	84,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	419 519,00	392 145,34	93,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	419 519,00	392 145,34	93,47%
	85216		Zasiłki stałe	717 020,00	867 056,00	857 678,28	98,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	717 020,00	867 056,00	857 678,28	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 789,00	246 090,40	238 782,92	97,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 800,00	1 908,07	106,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	4 705,40	168,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	659,00	131,80%
		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	1 107,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 382,00	238 554,40	229 074,45	96,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 741,00	166 444,00	95 766,48	57,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 742,25	96,32%
		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	44 741,00	96 753,00	88 130,25	91,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 049,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	642,00	893,98	139,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 262,00	277 500,00	236 827,45	85,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 262,00	277 500,00	236 827,45	85,34%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 212,00	1 061 917,08	1 060 134,24	99,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2007	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	612 977,53	612 976,78	100,00%
		2009	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	72 115,00	72 114,91	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	6 112,00	302 482,55	302 482,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 522,00	3 840,00	69,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 720,00	68 720,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 011,07	30 497,12	89,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 011,07	30 497,12	89,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 011,07	30 497,12	89,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 730,20	18 395,20	93,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 135,00	17 800,00	93,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	595,20	595,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	595,20	595,20	100,00%
855			Rodzina	7 323 058,00	8 505 142,76	8 522 265,22	100,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 645 598,00	7 859 297,00	7 837 700,03	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 645 598,00	7 821 697,00	7 795 074,00	99,66%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 600,00	40 626,03	114,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	1 202,25	1 159,25	96,42%
		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	137,00	1 200,00	1 157,00	96,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,25	2,25	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 838,88	32 838,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 658,68	25 658,68	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 023,00	150 033,00	148 923,11	99,26%
		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	90 023,00	150 033,00	148 923,11	99,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	487 300,00	356 723,80	344 176,12	96,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	117 040,00	117,04%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	112 000,00	107 468,64	95,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	784,36	78,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	172,00	57,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 423,80	111 711,12	81,89%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	264 335,82	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 %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	35 664,18	0,00	0,00	-
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	100 000,00	100 000,00	152 420,00	152,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	152 420,00	152,42%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 047,83	5 047,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 047,83	5 047,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 985 281,46	7 252 384,45	7 323 019,43	100,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 398 580,46	3 501 472,15	3 503 558,66	100,06%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	12 336,69	14 423,20	116,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	249 542,18	249 542,18	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 391 580,46	3 239 593,28	3 239 593,28	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 523 700,00	3 429 566,99	3 520 379,55	102,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 397 676,08	3 488 740,85	102,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	8 212,21	9 748,81	118,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 461,25	5 888,25	107,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,07	51,86	103,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 747,46	10 529,86	82,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 419,92	5 419,92	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	63 155,34	63 155,34	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 155,34	63 155,34	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	140 926,00	118 650,69	84,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	73 426,00	51 150,69	69,66%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	89 023,19	89 024,78	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	88 023,19	88 024,78	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	28 240,78	28 250,41	100,03%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	17 225,78	17 235,41	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 015,00	6 015,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 168 173,37	10 078 611,03	10 089 895,08	100,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537,56	7 988,70	9 619,64	120,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			prokuratorskiego				
		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	537,56	971,56	972,24	100,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 014,00	8 644,04	123,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,14	3,36	107,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 271 635,81	6 612 203,10	6 612 203,10	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 363,44	8 363,44	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 515,74	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 524,73	63 342,46	63 342,46	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 591,14	6 764,73	6 764,73	100,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 716 566,59	1 074 295,20	1 074 295,20	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	4 924 229,22	4 923 613,91	4 923 613,91	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	525 208,39	525 823,36	525 823,36	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 896 000,00	3 458 419,23	3 468 072,34	100,28%
		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	96 000,00	66 840,00	66 840,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	63 411,00	73 064,11	115,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 409,73	17 409,73	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 310 758,50	3 310 758,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	665 300,00	307 464,05	307 464,69	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	665 300,00	307 429,60	307 430,24	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	18 195,00	18 195,10	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	599,00	598,76	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,60	2,38	148,75%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 300,00	288 634,00	288 634,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	34,45	34,45	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,42	0,42	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34,03	34,03	100,00%
			Razem	99 919 000,00	112 872 477,04	117 308 956,19	103,93%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chęciny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	288 418,79	288 418,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	288 418,79	288 418,79	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	288 418,79	288 418,79	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	3 697,63	3 697,63	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 500,00	3 697,63	3 697,63	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 697,63	3 697,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	2 929,00	2 928,84	99,99%
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	2 929,00	2 928,84	99,99%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 929,00	2 928,84	99,99%
600			Transport i łączność	25 000,00	315 367,94	319 858,67	101,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	255 619,00	255 607,93	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	8 750,00	8 750,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	214 526,00	214 525,93	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 343,00	32 332,00	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	24 999,56	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 999,56	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	34 748,94	39 251,18	112,96%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	34 704,00	39 204,10	112,97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,94	31,08	107,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	3 668 000,00	3 671 754,54	4 277 097,56	116,49%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 668 000,00	3 671 754,54	4 277 097,56	116,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 000,00	222 000,00	378 672,22	170,57%
		0830	Wpływy z usług	3 410 000,00	3 410 000,00	3 845 248,82	112,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 588,58	129,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 754,54	6 154,54	163,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	44 433,40	130,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 764,76	97 205,51	97 204,50	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 764,76	87 935,06	87 934,05	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	33 053,67	54 022,11	54 022,11	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 664,87	21 902,87	21 902,36	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	946,22	1 054,08	1 054,08	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,00	9,25	102,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 947,00	10 946,25	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	9 270,45	9 270,45	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 270,45	9 270,45	100,00%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	227 126,45	615 420,77	3 495 160,31	567,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 564,00	269 940,00	269 941,65	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	222 564,00	269 937,00	269 937,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	4,65	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761,45	325 528,58	3 204 297,13	984,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	500,00	881,00	881,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 985,00	2 984,62	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	596,00	596,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 091,58	80 091,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 261,45	7 325,00	2 886 093,93	39 400,60%
		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	191 315,00	191 315,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 185,00	39 185,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 001,00	2 254,04	2 255,54	100,07%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 247,04	2 248,52	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	7,00	7,02	100,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	17 638,31	18 606,15	105,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	547,82	109,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 775,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	17 138,31	15 282,74	89,17%
	75095		Pozostała działalność	0,00	59,84	59,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59,84	59,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 129,00	324 998,00	323 898,00	99,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 129,00	3 129,00	3 129,00	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	3 129,00	3 129,00	3 129,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	196 994,00	196 294,00	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	0,00	196 994,00	196 294,00	99,64%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	124 475,00	124 475,00	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	124 475,00	124 475,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 101,00	13 860,00	17 416,63	125,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 101,00	13 860,00	17 416,63	125,66%
		0830	Wpływy z usług	4 100,00	10 756,00	14 313,43	133,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	44,00	43,20	98,18%
		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	3 060,00	3 060,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 100 401,60	32 307 254,44	33 366 208,63	103,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	10 223,00	11 361,50	111,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	10 223,00	11 361,50	111,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 558 318,00	7 699 320,00	8 496 247,84	110,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 361 668,00	7 523 668,00	8 292 161,84	110,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 500,00	19 631,00	23 030,00	117,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 500,00	82 436,00	95 474,00	115,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 400,00	69 617,00	80 994,00	116,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 073,00	1 674,00	156,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	48,00	48,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 847,00	2 866,00	100,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 961 997,80	4 194 698,04	4 395 078,08	104,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 497 272,89	104,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 000,00	335 000,00	349 920,54	104,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	67 447,00	67 996,07	100,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	557 000,00	554 011,00	560 355,16	101,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	103 163,00	117 101,14	113,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 697,80	1 764,80	1 765,00	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	704 579,24	767 185,99	108,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 500,00	14 678,20	117,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	16 233,00	18 803,09	115,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 344 942,80	2 414 717,40	2 445 225,21	101,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	124 668,74	124,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	63 986,50	91,41%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 741 131,38	1 812 532,55	1 812 532,55	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 000,00	418 000,00	428 852,57	102,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 806,42	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	925,00	925,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 034,00	13 034,00	108,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 225,85	1 225,85	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 228 143,00	17 988 296,00	18 018 296,00	100,17%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 771 733,00	17 561 886,00	17 561 886,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	456 410,00	426 410,00	456 410,00	107,04%
758			Różne rozliczenia	25 913 522,00	30 240 320,00	30 278 857,88	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 970 778,00	22 095 193,00	22 095 193,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 970 778,00	22 095 193,00	22 095 193,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 847,00	209 847,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	209 847,00	209 847,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	885 165,00	885 165,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	885 165,00	885 165,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 714 412,00	6 714 412,00	6 714 412,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 714 412,00	6 714 412,00	6 714 412,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 000,00	297 371,00	335 908,88	112,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	115 000,00	153 537,80	133,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,08	108,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 370,00	182 370,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 332,00	38 332,00	38 332,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 332,00	38 332,00	38 332,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 029,69	2 497 001,77	2 379 822,50	95,31%
	80101		Szkoły podstawowe	10 400,00	492 403,94	339 287,65	68,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 169,00	13 011,78	127,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 810,60	6 177,81	106,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 839,54	4 839,54	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	4 069,50	88,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	138 900,00	99,21%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	302 142,84	151 071,42	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 841,96	8 420,98	50,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 796,62	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	923 830,60	896 863,38	97,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 820,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	303,62	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	712 916,64	683 825,28	95,92%
		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	200 253,92	200 253,92	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 660,04	10 660,04	100,00%
	80104		Przedszkola	189 629,69	812 404,75	880 641,72	108,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	50 003,89	111,12%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	83 863,45	335,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 620,87	135,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 640,69	3 640,69	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	4 448,76	889,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	619 134,36	619 134,36	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	112 343,06	112 343,08	112 343,08	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 586,63	5 586,62	5 586,62	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	86 867,64	108,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 867,64	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	159 733,00	147 532,63	92,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159 733,00	147 532,63	92,36%
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 629,48	28 629,48	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	126,48	126,48	100,00%

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	0,00	1 789,48	1 789,48	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	609,48	609,48	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	609,48	609,48	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 180,00	1 180,00	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	1 180,00	1 180,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 341 656,00	3 319 367,48	3 189 311,50	96,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	50 970,99	145,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	50 970,99	145,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	53 603,54	178,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	53 603,54	178,68%
	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	73 391,00	76 116,00	75 042,26	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 391,00	76 116,00	75 042,26	98,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 241,00	73 725,00	62 360,00	84,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 241,00	73 725,00	62 360,00	84,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	419 519,00	392 145,34	93,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	419 519,00	392 145,34	93,47%
	85216		Zasiłki stałe	717 020,00	867 056,00	857 678,28	98,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	717 020,00	867 056,00	857 678,28	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 789,00	246 090,40	238 782,92	97,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 800,00	1 908,07	106,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	4 705,40	168,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	659,00	131,80%
		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	1 107,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 382,00	238 554,40	229 074,45	96,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 741,00	166 444,00	95 766,48	57,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 742,25	96,32%
		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	44 741,00	96 753,00	88 130,25	91,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 049,00	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 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	642,00	893,98	139,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 262,00	277 500,00	236 827,45	85,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 262,00	277 500,00	236 827,45	85,34%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 212,00	1 061 917,08	1 060 134,24	99,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2007	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	612 977,53	612 976,78	100,00%
		2009	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	72 115,00	72 114,91	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	6 112,00	302 482,55	302 482,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 522,00	3 840,00	69,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 720,00	68 720,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 011,07	30 497,12	89,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 011,07	30 497,12	89,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 011,07	30 497,12	89,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 730,20	18 395,20	93,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 135,00	17 800,00	93,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	595,20	595,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	595,20	595,20	100,00%
855			Rodzina	7 023 058,00	8 505 142,76	8 522 265,22	100,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 645 598,00	7 859 297,00	7 837 700,03	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 645 598,00	7 821 697,00	7 795 074,00	99,66%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	35 600,00	40 626,03	114,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	1 202,25	1 159,25	96,42%
		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	137,00	1 200,00	1 157,00	96,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,25	2,25	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 838,88	32 838,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 658,68	25 658,68	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 023,00	150 033,00	148 923,11	99,26%
		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	90 023,00	150 033,00	148 923,11	99,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 300,00	356 723,80	344 176,12	96,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	117 040,00	117,04%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	112 000,00	107 468,64	95,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	784,36	78,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	172,00	57,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 423,80	111 711,12	81,89%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	100 000,00	100 000,00	152 420,00	152,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	152 420,00	152,42%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 047,83	5 047,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 047,83	5 047,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 593 701,00	4 012 791,17	4 083 426,15	101,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	261 878,87	263 965,38	100,80%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	12 336,69	14 423,20	116,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	249 542,18	249 542,18	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 523 700,00	3 429 566,99	3 520 379,55	102,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 397 676,08	3 488 740,85	102,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	8 212,21	9 748,81	118,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 461,25	5 888,25	107,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,07	51,86	103,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 747,46	10 529,86	82,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 419,92	5 419,92	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	63 155,34	63 155,34	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 155,34	63 155,34	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	140 926,00	118 650,69	84,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	73 426,00	51 150,69	69,66%

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 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	89 023,19	89 024,78	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	88 023,19	88 024,78	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	28 240,78	28 250,41	100,03%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	17 225,78	17 235,41	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 015,00	6 015,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 169,17	244 120,06	255 404,11	104,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537,56	7 988,70	9 619,64	120,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	537,56	971,56	972,24	100,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 014,00	8 644,04	123,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,14	3,36	107,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 631,61	88 470,63	88 470,63	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 363,44	8 363,44	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 515,74	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 524,73	63 342,46	63 342,46	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 591,14	6 764,73	6 764,73	100,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	96 000,00	147 660,73	157 313,84	106,54%
		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	96 000,00	66 840,00	66 840,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	63 411,00	73 064,11	115,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 409,73	17 409,73	100,00%
926			Kultura fizyczna	360 000,00	18 830,05	18 830,69	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00	18 795,60	18 796,24	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	18 195,00	18 195,10	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	599,00	598,76	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,60	2,38	148,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	34,45	34,45	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,42	0,42	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34,03	34,03	100,00%
			Razem	72 745 158,67	86 549 010,66	90 985 489,41	105,13%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chęciny 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 %
600			Transport i łączność	6 837 848,29	7 101 684,40	7 101 684,40	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 938 396,00	5 287 310,00	5 287 310,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 938 396,00	5 287 310,00	5 287 310,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 899 452,29	1 814 374,40	1 814 374,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 452,29	1 814 374,40	1 814 374,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 952,86	799 524,45	799 524,85	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 952,86	799 524,45	799 524,85	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	952,86	526,86	527,05	100,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	797 900,00	797 900,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 097,59	1 097,80	100,02%
750			Administracja publiczna	0,00	618 000,00	618 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	618 000,00	618 000,00	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	512 940,00	512 940,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 060,00	105 060,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 136 417,70	1 136 417,70	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 136 417,70	1 136 417,70	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	1 136 417,70	1 136 417,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	752 155,52	705 121,58	705 121,58	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	752 155,52	705 121,58	705 121,58	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	752 155,52	705 121,58	705 121,58	100,00%
855			Rodzina	300 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 335,82	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	35 664,18	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 391 580,46	3 239 593,28	3 239 593,28	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 391 580,46	3 239 593,28	3 239 593,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 391 580,46	3 239 593,28	3 239 593,28	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 966 004,20	9 834 490,97	9 834 490,97	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 166 004,20	6 523 732,47	6 523 732,47	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 716 566,59	1 074 295,20	1 074 295,20	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	4 924 229,22	4 923 613,91	4 923 613,91	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	525 208,39	525 823,36	525 823,36	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 800 000,00	3 310 758,50	3 310 758,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 310 758,50	3 310 758,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	305 300,00	288 634,00	288 634,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	305 300,00	288 634,00	288 634,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 300,00	288 634,00	288 634,00	100,00%
			Razem	27 173 841,33	26 323 466,38	26 323 466,78	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chęciny 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	15 771 733,00	17 561 886,00	17 561 886,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	456 410,00	426 410,00	456 410,00	107,04%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	124 668,74	124,67%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 761 668,00	9 923 668,00	10 789 434,73	108,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	357 500,00	354 631,00	372 950,54	105,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	166 500,00	149 883,00	163 470,07	109,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	626 400,00	623 628,00	641 349,16	102,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	10 223,00	11 361,50	111,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	103 163,00	117 101,14	113,51%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	63 986,50	91,41%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 697,80	1 764,80	1 765,00	100,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 741 131,38	1 812 532,55	1 812 532,55	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 053,67	54 022,11	54 022,11	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 000,00	418 000,00	428 852,57	102,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 514 806,42	3 397 676,08	3 488 740,85	102,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	501 000,00	705 652,24	768 859,99	108,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 664,87	21 902,87	21 902,36	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	35 629,00	40 129,10	112,63%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 450,00	20 776,21	24 491,01	117,88%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	51 824,41	115,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	292 100,00	372 157,19	481 835,56	129,47%
0740	Wpływy z dywidend	500,00	881,00	881,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	682 983,78	312 758,27	469 431,27	150,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	952,86	526,86	527,05	100,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	797 900,00	797 900,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 541 100,00	3 683 850,95	4 193 320,51	113,83%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 097,59	1 097,80	100,02%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,42	3,42	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 800,00	24 541,25	27 557,34	112,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203 407,00	131 439,35	173 399,03	131,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 077,23	11 852,90	130,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	340 629,15	343 029,15	100,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 515,74	42 409,73	42 409,73	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	57 461,45	91 557,77	2 980 135,44	3 254,92%
2007	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	612 977,53	612 976,78	100,00%
2009	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	72 115,00	72 114,91	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	7 013 411,00	9 907 137,34	9 830 064,67	99,22%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 214 296,00	3 319 977,40	3 129 373,40	94,26%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 867,79	872 457,30	721 385,88	82,68%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 177,77	79 038,35	70 617,37	89,35%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256 792,87	256 792,87	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	214 526,00	214 525,93	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 011,07	30 497,12	89,67%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 999,56	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	36 247,25	41 526,91	114,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 664,26	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	73 426,00	51 150,69	69,66%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 658,68	25 658,68	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 843,00	100 832,00	99,99%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	209 847,00	209 847,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 723 522,00	29 733 102,00	29 733 102,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	78 615,70	78 615,70	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 716 566,59	1 074 295,20	1 074 295,20	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	5 940 720,56	7 278 093,19	7 278 093,19	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 872,57	630 883,36	630 883,36	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 300,00	288 634,00	288 634,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 938 396,00	5 287 310,00	5 287 310,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 691 032,75	10 964 726,18	10 964 726,18	100,00%
	Razem	99 919 000,00	112 872 477,04	117 308 956,19	103,93%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chęciny 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	15 771 733,00	17 561 886,00	17 561 886,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	456 410,00	426 410,00	456 410,00	107,04%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	124 668,74	124,67%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 761 668,00	9 923 668,00	10 789 434,73	108,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	357 500,00	354 631,00	372 950,54	105,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	166 500,00	149 883,00	163 470,07	109,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	626 400,00	623 628,00	641 349,16	102,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	10 223,00	11 361,50	111,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	103 163,00	117 101,14	113,51%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	63 986,50	91,41%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 697,80	1 764,80	1 765,00	100,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 741 131,38	1 812 532,55	1 812 532,55	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 053,67	54 022,11	54 022,11	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 000,00	418 000,00	428 852,57	102,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 514 806,42	3 397 676,08	3 488 740,85	102,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	501 000,00	705 652,24	768 859,99	108,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 664,87	21 902,87	21 902,36	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	35 629,00	40 129,10	112,63%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 450,00	20 776,21	24 491,01	117,88%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	51 824,41	115,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	292 100,00	372 157,19	481 835,56	129,47%
0740	Wpływy z dywidend	500,00	881,00	881,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	682 983,78	312 758,27	469 431,27	150,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	952,86	526,86	527,05	100,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	797 900,00	797 900,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 541 100,00	3 683 850,95	4 193 320,51	113,83%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 097,59	1 097,80	100,02%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,42	3,42	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 800,00	24 541,25	27 557,34	112,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203 407,00	131 439,35	173 399,03	131,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 077,23	11 852,90	130,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	340 629,15	343 029,15	100,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 515,74	42 409,73	42 409,73	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	57 461,45	91 557,77	2 980 135,44	3 254,92%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 999,56	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	36 247,25	41 526,91	114,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 664,26	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 843,00	100 832,00	99,99%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	78 615,70	78 615,70	100,00%
	Razem	39 571 836,97	41 889 133,57	46 779 906,96	111,68%

WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chęciny 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	626 225,00	1 026 125,79	896 878,81	87,40%
	01030		Izby rolnicze	7 150,00	7 700,00	7 460,16	96,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 150,00	7 700,00	7 460,16	96,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	434 395,00	680 877,00	577 116,16	84,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 395,00	680 877,00	577 116,16	84,76%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 680,00	312 548,79	312 302,49	99,92%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 457,70	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 786,31	4 786,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,33	810,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,63	58,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	19 930,00	19 926,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	285 263,52	285 263,52	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 800,00	144 673,67	84 139,86	58,16%
	40002		Dostarczanie wody	49 800,00	144 673,67	84 139,86	58,16%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 000,00	46 000,00	39 005,30	84,79%
		4260	Zakup energii	500,00	195,51	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 500,00	922,00	61,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	3 004,49	3 004,49	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	93 973,67	41 208,07	43,85%
600			Transport i łączność	17 683 897,23	19 070 034,83	13 190 627,90	69,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	486 900,00	696 654,66	640 928,59	92,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 900,00	399 243,00	398 285,90	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	297 411,66	242 642,69	81,58%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 928,00	578 928,00	207 803,56	35,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	24 999,56	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	185 000,00	182 804,00	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 928,00	343 928,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	1 010 998,36	882 848,33	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	975 998,36	882 848,33	90,46%
	60017		Drogi wewnętrzne	13 216 986,10	13 880 186,11	9 207 761,43	66,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 026,00	21 026,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 418,15	59 390,59	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 315 000,00	1 130 066,53	1 104 907,21	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	109 487,00	108 737,72	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 766 986,10	12 559 188,43	7 913 699,91	63,01%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	18 000,00	17 097,00	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 700,00	13 653,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	2 504 449,98	2 510 634,55	2 234 188,99	88,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	32 000,00	23 750,07	74,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 116,00	16 096,50	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	67 084,56	45 346,75	67,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	890,00	932,00	931,68	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	147,01	147,01	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	80,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 427,69	579 900,58	333 462,58	57,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 452,29	1 814 374,40	1 814 374,40	100,00%
630			Turystyka	3 645 761,71	3 513 129,54	3 409 847,91	97,06%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 565 761,71	3 453 129,54	3 377 551,84	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 400,00	4 028,77	91,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 530,00	1 863 688,15	1 838 134,76	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 461,00	102 002,85	102 002,85	100,00%
		4090	Honoraria	2 000,00	2 650,00	2 317,00	87,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 622,44	349 922,44	328 060,33	93,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 060,78	41 600,78	36 438,66	87,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 396,00	139,51	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 245,00	47 345,00	47 271,85	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	132 900,00	126 564,61	95,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 495,59	99,71%
		4260	Zakup energii	373 054,00	296 719,61	287 235,21	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	77 214,54	76 452,63	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,78	5 560,78	5 390,00	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	367 252,00	364 109,10	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 350,00	3 954,16	90,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 860,00	8 860,00	8 003,22	90,33%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	15 000,00	14 702,67	98,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 478,00	69 734,49	69 734,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	5 914,00	5 914,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 707,00	53 475,39	53 475,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,00	859,00	95,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	557,55	55,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 686,71	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	60 000,00	32 296,07	53,83%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	60 000,00	32 296,07	53,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 202,84	446 102,84	366 799,09	82,22%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65,00	65,00	64,81	99,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	64,81	99,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 500,00	281 400,00	243 017,94	86,36%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	14 401,80	55,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	175 001,45	158 076,73	90,33%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 995,00	16 501,86	75,03%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,55	1,55	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	57 322,00	52 956,00	92,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	318 637,84	164 637,84	123 716,34	75,14%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87 492,84	87 492,84	87 492,84	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	145,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	77 000,00	36 223,50	47,04%
710			Działalność usługowa	200 500,00	255 500,00	101 971,00	39,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	237 000,00	86 471,00	36,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	234 663,00	84 134,00	35,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 940,00	14 940,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 158 860,58	9 658 831,08	9 397 561,37	97,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 564,00	269 937,00	269 937,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 572,35	222 372,68	222 372,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 212,24	37 505,61	37 505,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,37	2 387,82	2 387,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 224,04	1 224,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 358,54	5 933,52	5 933,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,50	513,33	513,33	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 700,00	282 380,23	277 583,81	98,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 700,00	262 460,00	259 159,30	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	13 350,00	12 998,31	97,37%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 772,58	70,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 070,23	3 653,62	89,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 542 176,66	7 903 183,33	7 661 701,52	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 782,97	94,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 186,00	5 150 433,46	5 053 786,91	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 768,88	361 191,84	361 191,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 253,82	913 253,82	880 421,87	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 701,87	107 296,87	101 413,69	94,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	101 691,00	101 240,46	99,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 522,50	15 936,00	62,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	7 680,00	62,44%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	2 988,52	83,01%
		4260	Zakup energii	192 806,23	142 392,73	135 117,19	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 732,63	5 554,10	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 620,00	4 390,00	78,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	489 423,35	456 101,79	93,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 090,50	41 053,15	81,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 141,50	25 625,26	82,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 995,32	19 227,15	96,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	56 500,00	54 414,65	96,31%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 300,00	35 140,00	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 059,86	150 338,13	150 338,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 816,00	2 816,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 000,00	8 708,00	96,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	310,91	31,09%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18 213,68	18 213,68	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	200,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	21 000,00	20 682,54	98,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00	17 800,00	17 132,71	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 130,00	79 514,00	86,31%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 400,00	38 320,00	86,31%

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	163 189,00	163 189,00	160 235,90	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 824,00	8 710,05	8 710,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 265,00	1 255,68	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 252,00	51 252,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 050,00	6 115,45	86,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	117,18	117,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	80 494,77	79 485,54	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	13 300,00	93,01%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	741 026,92	750 953,68	746 543,49	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 792,00	540 591,77	540 591,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 380,00	33 340,58	33 340,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 667,00	96 269,85	95 394,84	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 690,00	13 257,56	13 256,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 926,15	78,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 000,00	34 960,46	97,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	710,28	88,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	486,79	251,48	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	125,00	62,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 097,92	15 107,13	15 107,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 300,00	4 659,60	87,92%
	75095		Pozostała działalność	216 204,00	289 187,84	281 559,65	97,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	110 077,40	99,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	61 900,00	60 996,50	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 350,00	7 533,22	90,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	98,99	65,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 060,00	14 301,68	75,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 983,99	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	16 804,00	18 244,00	17 484,03	95,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,52	49,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,32	10,32	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 024,00	58 024,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 129,00	324 998,00	323 898,00	99,66%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 129,00	3 129,00	3 129,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642,43	2 642,43	2 642,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,21	454,21	454,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,36	32,36	32,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	196 994,00	196 294,00	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	119 160,00	118 460,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 170,00	12 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 037,81	4 037,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,81	425,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 780,00	36 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 338,84	4 338,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 389,49	19 389,49	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,05	500,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,00	132,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	124 475,00	124 475,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 682,30	3 682,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,93	358,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 143,55	2 143,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	847,12	847,12	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	257,50	257,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,60	105,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 069 031,10	2 451 742,45	744 137,09	30,35%
	75403		Jednostki terenowe Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	21 265,00	21 265,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 265,00	21 265,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	869 671,13	2 237 447,74	679 042,83	30,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	79 417,00	72 353,00	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,00	2 348,00	1 956,82	83,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	166,00	75,46	45,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 326,40	87 326,40	87 326,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	178 299,00	173 151,94	97,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 073,53	1 927,01	4,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 071,81	340,06	4,81%
		4260	Zakup energii	100 000,00	106 500,00	102 354,62	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 431,26	15 411,90	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	16 200,00	9 906,00	61,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 600,00	34 547,35	94,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 720,48	899,14	19,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	833,02	158,66	19,05%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 500,00	11 184,00	89,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 000,00	14 209,23	31,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 630,73	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 347 217,05	130 255,05	9,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 744,19	22 986,19	8,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	179 859,97	179 859,97	34 660,91	19,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 249,36	34 660,91	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	179 859,97	142 610,61	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	1 169,74	1 168,35	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	69,90	69,50	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	131,10	130,12	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	968,74	968,73	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	2 557 026,71	2 491 748,00	97,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	2 557 026,71	2 491 748,00	97,45%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	32 690,00	12 060,00	36,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	2 524 336,71	2 479 688,00	98,23%
758			Różne rozliczenia	133 011,22	104 411,22	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 011,22	104 411,22	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	133 011,22	104 411,22	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 656 909,23	41 405 200,51	38 834 712,07	93,79%
	80101		Szkoły podstawowe	22 345 147,73	27 207 303,77	26 642 028,26	97,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 847 993,88	2 382 317,64	2 382 202,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549 962,02	737 343,19	737 084,46	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 939,37	1 758 824,24	1 757 740,66	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 714,75	107 555,88	107 555,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 603,16	2 295 331,09	2 293 883,31	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 338,12	4 530,13	20,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 245,17	252,52	20,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 210,40	235 164,62	233 601,67	99,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 200,49	475,32	14,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,40	26,50	14,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 284,14	22 595,60	39,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 193,12	1 259,52	39,44%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 000,00	318 218,21	307 345,72	96,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	194 700,20	186 269,53	95,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 060,12	82 424,48	66,98%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 859,58	4 594,44	66,98%
		4260	Zakup energii	355 000,00	399 866,64	355 812,65	88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	31 226,65	30 397,51	97,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	19 182,45	15 824,00	82,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	307 461,00	271 625,14	88,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 321,40	5 342,01	37,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	798,30	297,78	37,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 480,00	10 530,00	8 784,00	83,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 820,00	2 162,45	76,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 839,00	3 525,75	91,84%
		4430	Różne opłaty i składki	22 243,00	20 831,00	20 830,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 012,89	758 340,24	758 340,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	467,00	461,00	98,72%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00	103,00	103,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 440,00	2 908,00	84,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 260,82	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	739,18	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	6 205,00	6 009,41	96,85%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,97	40,33	28,01%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,03	2,25	28,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 163 077,77	10 770 620,54	10 667 696,38	99,04%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	130 632,37	35 480,94	27,16%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 281,67	1 977,75	27,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	689 009,49	675 813,30	675 813,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 001,00	3 182 558,00	3 056 751,13	96,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 136 500,47	2 781 324,76	2 690 104,62	96,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	398 996,64	462 446,75	461 456,50	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 158,28	93 614,62	93 527,59	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 282,27	201 878,92	201 148,31	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 677,70	11 890,05	11 890,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 408,34	279 053,28	278 367,24	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 826,32	2 290,67	59,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,29	121,55	59,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 201,99	33 566,40	33 189,46	98,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	547,29	209,69	38,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,36	11,34	38,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 351,57	7 720,48	28,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 401,15	395,48	28,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 320,85	7 959,88	95,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 365,00	3 694,92	84,65%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 668,20	84 995,96	68,18%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 626,38	4 563,95	68,88%
		4260	Zakup energii	28 000,00	25 344,50	25 190,91	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 515,00	1 450,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	312,00	311,46	99,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 014,57	9 965,53	90,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	624,82	563,06	90,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 042,87	91 607,20	91 607,20	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 507,29	4 797,78	45,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	574,71	282,22	49,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 352,00	1 083,97	80,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 393,94	1 285 996,71	1 280 073,34	99,54%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 338,68	13 378,80	59,89%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 198,33	709,76	59,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 438,44	69 147,52	69 147,52	100,00%
	80104		Przedszkola	3 628 972,24	4 846 177,44	3 629 884,29	74,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 993,68	94 498,68	94 498,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 653,00	684 904,15	684 904,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 928,00	48 274,85	48 274,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 145,14	355 245,14	355 244,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,88	12 268,12	9 686,75	78,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,75	610,09	481,66	78,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 058,49	36 294,26	36 211,02	99,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,88	1 778,42	956,02	53,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,97	88,44	47,51	53,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 537,22	39 537,82	39 534,84	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 966,11	1 966,15	1 965,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	5 718,79	71,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 526,27	18 452,21	10 563,51	57,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	473,73	917,59	525,29	57,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 200,00	3 109,83	97,18%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 620,95	37 881,24	56,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 362,65	1 883,64	56,02%
		4260	Zakup energii	140 000,00	128 400,00	121 862,49	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 042,46	10 638,53	96,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	56 469,00	48 096,01	85,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 393,03	5 491,30	5 491,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	218,46	273,10	273,06	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427 000,00	1 237 787,29	624 691,92	50,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 329,19	83,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 331,00	5 331,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 376,55	116 120,09	116 120,09	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 226,60	1 228 896,77	1 228 880,32	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 219,78	71 367,99	56 350,89	78,96%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 447,61	3 549,00	2 802,18	78,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 661,09	75 329,92	75 329,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 300,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	759 197,55	942 147,12	933 202,96	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 764,24	47 336,29	47 298,15	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 424,52	127 991,96	126 194,45	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 594,16	7 401,05	6 070,77	82,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 787,99	1 981,68	71,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 079,83	928,60	86,00%
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 099,30	43 779,65	43 779,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	696,00	73,96	10,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 277,83	667 963,78	663 765,13	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 637,50	43 110,57	43 110,57	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 071 287,66	829 210,24	756 279,49	91,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 735,00	69 735,84	69 619,80	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00	5 006,16	5 006,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 548,15	25 555,15	25 129,04	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,18	2 117,18	2 104,94	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	78 163,80	78 163,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 393,39	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 900,00	3 863,00	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	865 287,42	620 469,82	554 027,27	89,29%

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	7 400,00	7 400,00	2 110,00	28,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,91	3 222,86	3 222,86	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	520,00	520,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 119,43	1 119,43	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 841,58	92 841,58	20 144,00	21,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 130,58	20 130,58	4 963,00	24,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,00	1 711,00	488,00	28,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	14 693,00	20,69%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 080 635,61	1 216 942,79	1 164 422,03	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 800,00	2 365,04	62,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 409,96	636 530,38	635 873,61	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 699,75	44 595,83	44 595,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 205,36	113 870,36	113 520,32	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 703,45	13 731,85	13 322,22	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	110 663,00	108 725,54	98,25%
		4260	Zakup energii	63 500,00	61 400,00	61 017,22	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 987,43	1 980,86	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 530,00	719,00	46,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 928,00	203 996,14	157 524,59	77,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 689,09	24 737,80	24 737,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	40,00	40,00%
	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	399 903,98	458 587,07	431 944,02	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 621,40	12 691,00	12 439,11	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 417,96	122 251,50	121 831,88	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,00	5 212,46	5 212,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 199,21	61 690,29	56 061,59	90,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 548,28	7 048,49	5 755,78	81,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	17 851,73	17 113,66	95,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 963,45	16 054,90	16 054,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 397,68	201 262,10	185 450,04	92,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 940,00	12 024,60	12 024,60	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 933 361,02	2 324 351,31	1 914 069,67	82,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	728 648,51	881 171,60	602 658,32	68,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 717,60	52 232,42	52 108,47	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 505,64	38 308,40	38 115,31	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 649,24	1 649,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 163,70	175 183,13	174 554,72	99,64%

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	21 942,16	19 762,97	19 214,04	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	42 435,00	11 373,96	26,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	27 187,96	22 293,87	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 416,67	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 808,65	50 002,30	50 002,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	800,00	116,04	14,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 823,32	972 042,51	901 824,29	92,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 451,44	40 159,11	40 159,11	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	159 733,00	147 532,63	92,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 378,32	13 626,81	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 314,48	1 314,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,60	218,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,21	32,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 772,39	132 340,53	93,35%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	209 061,39	526 581,43	485 100,10	92,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,72	176,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,19	15,97	63,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 476,13	2 476,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 529,82	3 802,51	83,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	482,10	96,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 740,00	2 732,40	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 400,18	30 400,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 246,49	43 407,57	91,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 061,39	232 610,51	232 610,51	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 650,00	10 952,34	80,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 003,02	130 456,11	86,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	651,96	651,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 571,41	26 935,61	66,39%
851			Ochrona zdrowia	754 208,43	1 016 225,98	638 566,33	62,84%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 248,82	179 948,82	162 308,62	90,20%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	14 000,00	15 500,00	15 471,75	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248,82	164 448,82	146 836,87	89,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	682 208,43	817 097,16	475 077,71	58,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	66 110,00	66,11%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	72 132,71	70 786,81	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 427,62	6 573,81	6 573,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 572,00	16 872,00	13 709,32	81,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 974,31	85,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	51 600,00	45 260,00	87,71%
		4190	Nagrody konkursowe	66 700,00	21 000,00	6 237,93	29,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	69 000,00	23 058,75	33,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 200,00	2 036,27	19,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 500,00	1 190,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 279,77	156 301,50	32 102,75	20,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	12 657,50	31,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	48 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	36,80	18,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	926,32	23,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 629,04	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	45 751,18	8 180,00	1 180,00	14,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 751,18	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 006 758,86	6 006 434,94	5 408 425,99	90,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	978 761,71	988 761,71	981 421,60	99,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	978 761,71	988 761,71	981 421,60	99,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	135 535,00	176 535,00	173 759,00	98,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 535,00	176 535,00	173 759,00	98,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	10 000,00	9 401,20	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 938,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	5 463,20	91,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 391,00	76 116,00	75 042,26	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 391,00	76 116,00	75 042,26	98,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 241,00	156 725,00	135 338,54	86,35%
		3110	Świadczenia społeczne	169 241,00	156 725,00	135 338,54	86,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	441 519,00	410 650,81	93,01%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	429 300,00	399 229,10	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,29	860,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 510,46	4 713,17	85,53%
	85216		Zasilki stałe	717 020,00	867 056,00	857 678,28	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	717 020,00	867 056,00	857 678,28	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 406,11	1 443 907,51	1 355 394,82	93,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 000,00	6 295,08	78,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 107,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 448,00	926 894,19	912 639,18	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 592,20	59 542,01	59 542,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 994,00	177 670,40	166 803,99	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 422,00	18 685,50	15 431,80	82,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 402,00	37 402,00	32 349,90	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 142,00	26 864,93	95,46%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	16 773,83	79,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	1 846,00	73,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	64 981,00	60 088,21	92,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 240,00	5 400,00	5 357,47	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	5 974,50	79,66%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	701,00	87,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 303,82	26 838,32	26 838,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 355,00	2 355,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 297,09	1 097,09	64,85	5,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	6 216,80	82,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	45 000,00	6 651,95	14,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 030,04	295 710,54	112 364,16	38,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 369,04	19 233,13	5 466,16	28,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 920,00	201 008,50	40 094,00	19,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 741,00	75 426,75	66 804,00	88,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,16	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	353 262,00	389 500,00	320 037,10	82,17%
		3110	Świadczenia społeczne	353 262,00	389 500,00	320 037,10	82,17%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 100 604,18	917 338,22	83,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	290 559,36	290 559,36	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 520,00	65 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 432,00	2 432,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 828,62	51 723,54	71,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 826,21	37 343,13	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 510,73	8 850,19	23,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 795,68	6 423,95	65,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 788,41	714,79	39,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	976,22	849,94	87,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 484,21	9 484,21	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 115,79	1 115,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,24	471,24	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 352,64	13 819,93	90,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 806,19	1 625,88	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	15 961,05	14 098,55	88,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	474 066,48	364 130,03	76,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	55 772,52	42 838,86	76,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	768,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 946,44	1 946,44	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	228,99	228,99	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 011,07	30 497,12	89,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 011,07	30 497,12	89,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 344,20	29 899,14	89,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	597,98	597,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,89	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 020,00	184 601,20	90 288,60	48,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	44 135,00	20 242,40	45,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	42 100,00	19 542,40	46,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 035,00	700,00	34,40%
	85495		Pozostała działalność	310 020,00	140 466,20	70 046,20	49,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	595,20	595,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	139 851,00	69 451,00	49,66%
855			Rodzina	12 015 117,45	10 261 599,96	9 735 366,73	94,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 654 598,00	7 825 497,00	7 797 074,00	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	502,56	502,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 726 230,06	6 736 345,09	6 714 040,08	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 960,00	138 451,34	138 451,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,97	7 650,51	7 650,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 357,29	878 234,24	877 274,22	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 995,64	3 597,84	3 467,31	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 830,35	12 330,35	96,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 214,20	3 214,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 925,50	34 710,15	91,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,80	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 006,24	1 611,09	599,00	37,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	1 200,00	1 157,00	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137,00	196,00	153,00	78,06%
	85504		Wspieranie rodziny	91 838,69	118 027,57	105 397,99	89,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	480,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00	88 036,97	78 540,00	89,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,28	4 816,75	4 816,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 417,00	16 037,02	14 354,04	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,51	2 219,69	2 042,24	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	767,52	76,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 100,00	1 980,30	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,90	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	46 400,00	60 750,00	60 539,22	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	48 098,81	48 098,81	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	12 651,19	12 440,41	98,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 023,00	150 033,00	148 923,11	99,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 023,00	150 033,00	148 923,11	99,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 131 620,76	2 101 044,56	1 617 227,58	76,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 506,00	1 505,79	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 168,00	1 147 900,77	1 097 171,99	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 555,00	57 064,58	57 064,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 424,00	210 127,80	192 608,77	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 958,00	27 219,00	24 454,03	89,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 625,00	13 517,76	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	116 000,00	107 120,93	92,35%
		4260	Zakup energii	49 000,00	45 970,00	44 792,65	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 760,00	1 758,53	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 720,00	24 597,86	92,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 079,83	89,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 397,00	93,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 292,76	41 236,41	41 236,41	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	112,00	111,45	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 170,00	1 000,00	85,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 335,82	264 335,82	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 587,18	135 587,18	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 047,83	5 047,83	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 946,00	4 946,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,83	101,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 355 465,66	13 806 970,31	12 203 573,50	88,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 045 925,07	5 933 858,93	5 403 696,32	91,07%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	246 670,00	246 670,00	198 412,27	80,44%
		4260	Zakup energii	5 000,00	18 000,00	11 859,32	65,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 975,20	6 975,20	6 975,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 490,41	2 081 411,45	1 659 877,71	79,75%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	340 000,00	286 978,54	84,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 391 580,46	3 239 593,28	3 239 593,28	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 723 700,00	3 844 513,38	3 822 144,93	99,42%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 255,08	55 255,08	55 255,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 301,51	121 959,74	111 395,75	91,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 743,76	4 721,23	4 721,23	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 184,00	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 308,45	21 208,45	19 062,51	89,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,08	2 710,08	2 247,82	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	265,00	158,00	59,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 404 000,00	3 563 920,35	3 556 554,22	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	908,89	90,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 600,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	334,00	1 334,00	952,98	71,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 887,12	5 704,45	5 704,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	435,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	858 337,68	858 337,68	858 337,68	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	858 337,68	858 337,68	858 337,68	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 665,00	269 609,00	189 011,69	70,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	172 500,00	105 000,00	60,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 126,80	50 184,24	48 965,93	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,40	3 094,22	3 094,22	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	8 476,05	9 131,24	8 339,05	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,97	1 301,39	1 201,46	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	10 823,90	7 889,82	72,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	455,10	455,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 242,05	12 211,85	60,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 971,78	1 812,86	1 812,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46,00	41,40	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 963 584,00	2 415 403,86	1 594 158,15	66,00%
		4260	Zakup energii	1 115 000,00	1 571 315,51	916 912,49	58,35%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	197 187,70	193 693,60	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	80 547,00	69 364,98	86,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 584,00	566 353,65	414 187,08	73,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 253,91	148 500,61	91 872,18	61,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 848,53	4 820,76	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 665,00	5 612,12	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 253,91	122 987,08	81 439,30	66,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	460 000,00	336 746,85	244 352,55	72,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 854,20	10 767,16	99,20%
		4260	Zakup energii	160 000,00	81 746,85	57 545,82	70,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	2 337,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	223 745,80	173 702,57	77,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 501 286,64	7 640 059,97	7 548 220,07	98,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 792 846,31	1 826 450,18	1 803 060,22	98,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 680 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	941,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 830,85	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 070,31	20 070,31	17 064,75	85,02%
		4260	Zakup energii	35 000,00	38 073,02	27 560,62	72,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 200,00	13 434,85	78,11%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	370 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 782 006,72	1 148 972,09	1 139 663,71	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 452,50	14 452,50	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	21 000,00	16 991,62	80,91%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	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 %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 675 787,13	300,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 096 219,59	1 108 219,59	1 108 219,59	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 556 433,61	4 229 637,70	4 170 496,14	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 182,49	4 032,06	77,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	451,30	45,13%
		4260	Zakup energii	0,00	105 921,25	59 120,67	55,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	54 588,33	52 465,00	96,11%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 218,84	4 218,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 303,61	660 862,61	652 344,09	98,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 310 758,50	3 310 758,50	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	87 105,68	87 105,68	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 035 738,05	3 259 348,30	3 206 080,95	98,37%
	92601		Obiekty sportowe	3 736 000,00	2 962 437,25	2 926 438,10	98,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 310 000,00	2 158 000,00	2 158 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	1 527,66	99,85%
		4260	Zakup energii	4 100,00	14 100,00	2 644,31	18,75%
		4270	Zakup usług remontowych	594 750,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 870,00	7 859,94	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	227,00	226,82	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 150,00	753 710,25	729 179,37	96,75%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 738,05	255 911,05	238 642,85	93,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	196 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	188 000,00	182 112,90	96,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	9 500,00	9 000,00	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	169,30	11,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00	5 775,00	72,19%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	12 000,00	6 437,33	53,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 173,00	10 818,96	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 505,00	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 874,36	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 488,05	5 488,05	4 950,00	90,20%
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	112 232 923,00	123 167 028,37	108 703 340,39	88,26%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chęciny 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	11 830,00	320 248,79	319 762,65	99,85%
	01030		Izby rolnicze	7 150,00	7 700,00	7 460,16	96,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 150,00	7 700,00	7 460,16	96,89%
	01095		Pozostała działalność	4 680,00	312 548,79	312 302,49	99,92%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 457,70	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 786,31	4 786,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,33	810,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,63	58,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	19 930,00	19 926,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	285 263,52	285 263,52	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 800,00	50 700,00	42 931,79	84,68%
	40002		Dostarczanie wody	49 800,00	50 700,00	42 931,79	84,68%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 000,00	46 000,00	39 005,30	84,79%
		4260	Zakup energii	500,00	195,51	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 500,00	922,00	61,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	3 004,49	3 004,49	100,00%
600			Transport i łączność	2 711 470,00	3 372 210,27	3 129 091,01	92,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	486 900,00	696 654,66	640 928,59	92,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 900,00	399 243,00	398 285,90	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	297 411,66	242 642,69	81,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	210 000,00	207 803,56	98,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	24 999,56	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	185 000,00	182 804,00	98,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	1 010 998,36	882 848,33	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	975 998,36	882 848,33	90,46%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 450 000,00	1 320 997,68	1 294 061,52	97,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 026,00	21 026,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 418,15	59 390,59	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 315 000,00	1 130 066,53	1 104 907,21	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	109 487,00	108 737,72	99,32%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	17 200,00	17 097,00	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 700,00	13 653,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40%
	60095		Pozostała działalność	109 570,00	116 359,57	86 352,01	74,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	32 000,00	23 750,07	74,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 116,00	16 096,50	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	67 084,56	45 346,75	67,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	890,00	932,00	931,68	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	147,01	147,01	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	80,00	100,00%
630			Turystyka	3 541 075,00	3 513 129,54	3 409 847,91	97,06%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 461 075,00	3 453 129,54	3 377 551,84	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 400,00	4 028,77	91,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 530,00	1 863 688,15	1 838 134,76	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 461,00	102 002,85	102 002,85	100,00%
		4090	Honoraria	2 000,00	2 650,00	2 317,00	87,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 622,44	349 922,44	328 060,33	93,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 060,78	41 600,78	36 438,66	87,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 396,00	139,51	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 245,00	47 345,00	47 271,85	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	132 900,00	126 564,61	95,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 495,59	99,71%
		4260	Zakup energii	373 054,00	296 719,61	287 235,21	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	77 214,54	76 452,63	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,78	5 560,78	5 390,00	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	367 252,00	364 109,10	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 350,00	3 954,16	90,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 860,00	8 860,00	8 003,22	90,33%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	15 000,00	14 702,67	98,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 478,00	69 734,49	69 734,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	5 914,00	5 914,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 707,00	53 475,39	53 475,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,00	859,00	95,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	557,55	55,76%
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	60 000,00	32 296,07	53,83%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	60 000,00	32 296,07	53,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 202,84	311 780,84	277 619,59	89,04%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65,00	65,00	64,81	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	64,81	99,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 500,00	224 078,00	190 061,94	84,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	14 401,80	55,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	175 001,45	158 076,73	90,33%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 995,00	16 501,86	75,03%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,55	1,55	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 637,84	87 637,84	87 492,84	99,83%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87 492,84	87 492,84	87 492,84	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	145,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	200 500,00	255 500,00	101 971,00	39,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	237 000,00	86 471,00	36,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	234 663,00	84 134,00	35,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 940,00	14 940,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 108 860,58	9 512 301,08	9 279 727,37	97,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 564,00	269 937,00	269 937,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 572,35	222 372,68	222 372,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 212,24	37 505,61	37 505,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,37	2 387,82	2 387,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 224,04	1 224,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 358,54	5 933,52	5 933,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,50	513,33	513,33	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 700,00	282 380,23	277 583,81	98,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 700,00	262 460,00	259 159,30	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	13 350,00	12 998,31	97,37%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 772,58	70,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 070,23	3 653,62	89,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 492 176,66	7 756 653,33	7 543 867,52	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 782,97	94,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 186,00	5 150 433,46	5 053 786,91	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 768,88	361 191,84	361 191,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 253,82	913 253,82	880 421,87	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 701,87	107 296,87	101 413,69	94,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	101 691,00	101 240,46	99,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 522,50	15 936,00	62,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	7 680,00	62,44%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	2 988,52	83,01%
		4260	Zakup energii	192 806,23	142 392,73	135 117,19	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 732,63	5 554,10	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 620,00	4 390,00	78,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	489 423,35	456 101,79	93,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 090,50	41 053,15	81,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 141,50	25 625,26	82,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 995,32	19 227,15	96,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	56 500,00	54 414,65	96,31%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 300,00	35 140,00	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 059,86	150 338,13	150 338,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 816,00	2 816,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 000,00	8 708,00	96,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	310,91	31,09%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18 213,68	18 213,68	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	200,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	21 000,00	20 682,54	98,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00	17 800,00	17 132,71	96,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 189,00	163 189,00	160 235,90	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 824,00	8 710,05	8 710,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 265,00	1 255,68	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 252,00	51 252,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 050,00	6 115,45	86,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	117,18	117,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	80 494,77	79 485,54	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	13 300,00	93,01%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	741 026,92	750 953,68	746 543,49	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 792,00	540 591,77	540 591,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 380,00	33 340,58	33 340,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 667,00	96 269,85	95 394,84	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 690,00	13 257,56	13 256,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 926,15	78,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 000,00	34 960,46	97,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	710,28	88,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	486,79	251,48	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	125,00	62,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 097,92	15 107,13	15 107,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 300,00	4 659,60	87,92%
	75095		Pozostała działalność	216 204,00	289 187,84	281 559,65	97,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	110 077,40	99,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	61 900,00	60 996,50	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 350,00	7 533,22	90,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	98,99	65,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 060,00	14 301,68	75,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 983,99	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	16 804,00	18 244,00	17 484,03	95,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,52	49,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,32	10,32	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 024,00	58 024,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 129,00	324 998,00	323 898,00	99,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 129,00	3 129,00	3 129,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642,43	2 642,43	2 642,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,21	454,21	454,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,36	32,36	32,36	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	196 994,00	196 294,00	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	119 160,00	118 460,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 170,00	12 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 037,81	4 037,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,81	425,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 780,00	36 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 338,84	4 338,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 389,49	19 389,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,05	500,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,00	132,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	124 475,00	124 475,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 682,30	3 682,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,93	358,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 143,55	2 143,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	847,12	847,12	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	257,50	257,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,60	105,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 400,37	780 516,21	555 421,62	71,16%
	75403		Jednostki terenowe Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 040,40	587 486,50	511 592,36	87,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	79 417,00	72 353,00	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,00	2 348,00	1 956,82	83,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	166,00	75,46	45,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 326,40	87 326,40	87 326,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	178 299,00	173 151,94	97,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 073,53	1 927,01	4,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 071,81	340,06	4,81%
		4260	Zakup energii	100 000,00	106 500,00	102 354,62	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 431,26	15 411,90	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	16 200,00	9 906,00	61,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 600,00	34 547,35	94,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 720,48	899,14	19,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	833,02	158,66	19,05%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 500,00	11 184,00	89,47%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	179 859,97	179 859,97	34 660,91	19,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 249,36	34 660,91	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	179 859,97	142 610,61	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	1 169,74	1 168,35	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	69,90	69,50	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	131,10	130,12	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	968,74	968,73	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	2 557 026,71	2 491 748,00	97,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	2 557 026,71	2 491 748,00	97,45%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	32 690,00	12 060,00	36,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	2 524 336,71	2 479 688,00	98,23%
758			Różne rozliczenia	133 011,22	104 411,22	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 011,22	104 411,22	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	133 011,22	104 411,22	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 688 908,23	35 096 342,51	33 177 960,94	94,53%
	80101		Szkoły podstawowe	16 907 146,73	21 424 745,77	20 985 277,13	97,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 847 993,88	2 382 317,64	2 382 202,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549 962,02	737 343,19	737 084,46	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 939,37	1 758 824,24	1 757 740,66	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 714,75	107 555,88	107 555,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 603,16	2 295 331,09	2 293 883,31	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 338,12	4 530,13	20,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 245,17	252,52	20,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 210,40	235 164,62	233 601,67	99,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 200,49	475,32	14,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,40	26,50	14,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 284,14	22 595,60	39,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 193,12	1 259,52	39,44%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 000,00	318 218,21	307 345,72	96,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	194 700,20	186 269,53	95,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 060,12	82 424,48	66,98%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 859,58	4 594,44	66,98%
		4260	Zakup energii	355 000,00	399 866,64	355 812,65	88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	31 226,65	30 397,51	97,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	19 182,45	15 824,00	82,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	307 461,00	271 625,14	88,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 321,40	5 342,01	37,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	798,30	297,78	37,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 480,00	10 530,00	8 784,00	83,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 820,00	2 162,45	76,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 839,00	3 525,75	91,84%
		4430	Różne opłaty i składki	22 243,00	20 831,00	20 830,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 012,89	758 340,24	758 340,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	467,00	461,00	98,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	103,00	103,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 440,00	2 908,00	84,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 260,82	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	739,18	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	6 205,00	6 009,41	96,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,97	40,33	28,01%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,03	2,25	28,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 163 077,77	10 770 620,54	10 667 696,38	99,04%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	130 632,37	35 480,94	27,16%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 281,67	1 977,75	27,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	689 009,49	675 813,30	675 813,30	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 136 500,47	2 781 324,76	2 690 104,62	96,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	398 996,64	462 446,75	461 456,50	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 158,28	93 614,62	93 527,59	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 282,27	201 878,92	201 148,31	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 677,70	11 890,05	11 890,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 408,34	279 053,28	278 367,24	99,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 826,32	2 290,67	59,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,29	121,55	59,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 201,99	33 566,40	33 189,46	98,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	547,29	209,69	38,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,36	11,34	38,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 351,57	7 720,48	28,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 401,15	395,48	28,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 320,85	7 959,88	95,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 365,00	3 694,92	84,65%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 668,20	84 995,96	68,18%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 626,38	4 563,95	68,88%
		4260	Zakup energii	28 000,00	25 344,50	25 190,91	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 515,00	1 450,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	312,00	311,46	99,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 014,57	9 965,53	90,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	624,82	563,06	90,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 042,87	91 607,20	91 607,20	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 507,29	4 797,78	45,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	574,71	282,22	49,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 352,00	1 083,97	80,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 393,94	1 285 996,71	1 280 073,34	99,54%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 338,68	13 378,80	59,89%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 198,33	709,76	59,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 438,44	69 147,52	69 147,52	100,00%
	80104		Przedszkola	3 098 972,24	4 319 877,44	3 629 884,29	84,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 993,68	94 498,68	94 498,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 653,00	684 904,15	684 904,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 928,00	48 274,85	48 274,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 145,14	355 245,14	355 244,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,88	12 268,12	9 686,75	78,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,75	610,09	481,66	78,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 058,49	36 294,26	36 211,02	99,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,88	1 778,42	956,02	53,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,97	88,44	47,51	53,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 537,22	39 537,82	39 534,84	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 966,11	1 966,15	1 965,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	5 718,79	71,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 526,27	18 452,21	10 563,51	57,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	473,73	917,59	525,29	57,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 200,00	3 109,83	97,18%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 620,95	37 881,24	56,02%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 362,65	1 883,64	56,02%
		4260	Zakup energii	140 000,00	128 400,00	121 862,49	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 042,46	10 638,53	96,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	56 469,00	48 096,01	85,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 393,03	5 491,30	5 491,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	218,46	273,10	273,06	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427 000,00	1 237 787,29	624 691,92	50,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 329,19	83,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 331,00	5 331,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 376,55	116 120,09	116 120,09	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 226,60	1 228 896,77	1 228 880,32	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 219,78	71 367,99	56 350,89	78,96%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 447,61	3 549,00	2 802,18	78,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 661,09	75 329,92	75 329,92	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	759 197,55	942 147,12	933 202,96	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 764,24	47 336,29	47 298,15	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 424,52	127 991,96	126 194,45	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 594,16	7 401,05	6 070,77	82,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 787,99	1 981,68	71,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 079,83	928,60	86,00%
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 099,30	43 779,65	43 779,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	696,00	73,96	10,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 277,83	667 963,78	663 765,13	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 637,50	43 110,57	43 110,57	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 071 287,66	829 210,24	756 279,49	91,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 735,00	69 735,84	69 619,80	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00	5 006,16	5 006,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 548,15	25 555,15	25 129,04	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,18	2 117,18	2 104,94	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	78 163,80	78 163,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 393,39	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 900,00	3 863,00	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	865 287,42	620 469,82	554 027,27	89,29%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	2 110,00	28,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,91	3 222,86	3 222,86	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	520,00	520,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 119,43	1 119,43	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 841,58	92 841,58	20 144,00	21,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 130,58	20 130,58	4 963,00	24,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,00	1 711,00	488,00	28,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	14 693,00	20,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 080 635,61	1 216 942,79	1 164 422,03	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 800,00	2 365,04	62,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 409,96	636 530,38	635 873,61	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 699,75	44 595,83	44 595,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 205,36	113 870,36	113 520,32	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 703,45	13 731,85	13 322,22	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	110 663,00	108 725,54	98,25%
		4260	Zakup energii	63 500,00	61 400,00	61 017,22	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 987,43	1 980,86	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 530,00	719,00	46,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 928,00	203 996,14	157 524,59	77,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 689,09	24 737,80	24 737,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	40,00	40,00%
	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	399 903,98	458 587,07	431 944,02	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 621,40	12 691,00	12 439,11	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 417,96	122 251,50	121 831,88	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,00	5 212,46	5 212,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 199,21	61 690,29	56 061,59	90,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 548,28	7 048,49	5 755,78	81,66%

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	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	17 851,73	17 113,66	95,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 963,45	16 054,90	16 054,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 397,68	201 262,10	185 450,04	92,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 940,00	12 024,60	12 024,60	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 933 361,02	2 324 351,31	1 914 069,67	82,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	728 648,51	881 171,60	602 658,32	68,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 717,60	52 232,42	52 108,47	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 505,64	38 308,40	38 115,31	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 649,24	1 649,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 163,70	175 183,13	174 554,72	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 942,16	19 762,97	19 214,04	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	42 435,00	11 373,96	26,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	27 187,96	22 293,87	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 416,67	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 808,65	50 002,30	50 002,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	800,00	116,04	14,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 823,32	972 042,51	901 824,29	92,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 451,44	40 159,11	40 159,11	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	159 733,00	147 532,63	92,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 378,32	13 626,81	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 314,48	1 314,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,60	218,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,21	32,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 772,39	132 340,53	93,35%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	209 061,39	526 581,43	485 100,10	92,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,72	176,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,19	15,97	63,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 476,13	2 476,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 529,82	3 802,51	83,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	482,10	96,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 740,00	2 732,40	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 400,18	30 400,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 246,49	43 407,57	91,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 061,39	232 610,51	232 610,51	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 650,00	10 952,34	80,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 003,02	130 456,11	86,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	651,96	651,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 571,41	26 935,61	66,39%
851			Ochrona zdrowia	714 208,43	831 777,16	491 729,46	59,12%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	14 000,00	15 500,00	15 471,75	99,82%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	14 000,00	15 500,00	15 471,75	99,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	682 208,43	797 097,16	475 077,71	59,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	66 110,00	66,11%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	72 132,71	70 786,81	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 427,62	6 573,81	6 573,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 572,00	16 872,00	13 709,32	81,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 974,31	85,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	51 600,00	45 260,00	87,71%
		4190	Nagrody konkursowe	66 700,00	21 000,00	6 237,93	29,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	69 000,00	23 058,75	33,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 200,00	2 036,27	19,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 500,00	1 190,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 279,77	156 301,50	32 102,75	20,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	12 657,50	31,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	48 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	36,80	18,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	926,32	23,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 629,04	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	8 180,00	1 180,00	14,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 978 758,86	5 961 434,94	5 401 774,04	90,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	978 761,71	988 761,71	981 421,60	99,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	978 761,71	988 761,71	981 421,60	99,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	135 535,00	176 535,00	173 759,00	98,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 535,00	176 535,00	173 759,00	98,43%

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	4 000,00	10 000,00	9 401,20	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 938,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	5 463,20	91,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 391,00	76 116,00	75 042,26	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 391,00	76 116,00	75 042,26	98,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 241,00	156 725,00	135 338,54	86,35%
		3110	Świadczenia społeczne	169 241,00	156 725,00	135 338,54	86,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	441 519,00	410 650,81	93,01%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	429 300,00	399 229,10	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,29	860,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 510,46	4 713,17	85,53%
	85216		Zasiłki stałe	717 020,00	867 056,00	857 678,28	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	717 020,00	867 056,00	857 678,28	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 317 406,11	1 398 907,51	1 348 742,87	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 000,00	6 295,08	78,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 107,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 448,00	926 894,19	912 639,18	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 592,20	59 542,01	59 542,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 994,00	177 670,40	166 803,99	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 422,00	18 685,50	15 431,80	82,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 402,00	37 402,00	32 349,90	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 142,00	26 864,93	95,46%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	16 773,83	79,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	1 846,00	73,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	64 981,00	60 088,21	92,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 240,00	5 400,00	5 357,47	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	5 974,50	79,66%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	701,00	87,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 303,82	26 838,32	26 838,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 355,00	2 355,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 297,09	1 097,09	64,85	5,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	6 216,80	82,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 030,04	295 710,54	112 364,16	38,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 369,04	19 233,13	5 466,16	28,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 920,00	201 008,50	40 094,00	19,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 741,00	75 426,75	66 804,00	88,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,16	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	353 262,00	389 500,00	320 037,10	82,17%
		3110	Świadczenia społeczne	353 262,00	389 500,00	320 037,10	82,17%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 100 604,18	917 338,22	83,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	290 559,36	290 559,36	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 520,00	65 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 432,00	2 432,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 828,62	51 723,54	71,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 826,21	37 343,13	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 510,73	8 850,19	23,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 795,68	6 423,95	65,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 788,41	714,79	39,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	976,22	849,94	87,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 484,21	9 484,21	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 115,79	1 115,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,24	471,24	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 352,64	13 819,93	90,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 806,19	1 625,88	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	15 961,05	14 098,55	88,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	474 066,48	364 130,03	76,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	55 772,52	42 838,86	76,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	768,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 946,44	1 946,44	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	228,99	228,99	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 011,07	30 497,12	89,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 011,07	30 497,12	89,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 344,20	29 899,14	89,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	597,98	597,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,89	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 020,00	44 750,20	20 837,60	46,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	44 135,00	20 242,40	45,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	42 100,00	19 542,40	46,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 035,00	700,00	34,40%
	85495		Pozostała działalność	20,00	615,20	595,20	96,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	595,20	595,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 315 194,45	9 861 676,96	9 735 366,73	98,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 654 598,00	7 825 497,00	7 797 074,00	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	502,56	502,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 726 230,06	6 736 345,09	6 714 040,08	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 960,00	138 451,34	138 451,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,97	7 650,51	7 650,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 357,29	878 234,24	877 274,22	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 995,64	3 597,84	3 467,31	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 830,35	12 330,35	96,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 214,20	3 214,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 925,50	34 710,15	91,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,80	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 006,24	1 611,09	599,00	37,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	1 200,00	1 157,00	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137,00	196,00	153,00	78,06%
	85504		Wspieranie rodziny	91 838,69	118 027,57	105 397,99	89,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	480,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00	88 036,97	78 540,00	89,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,28	4 816,75	4 816,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 417,00	16 037,02	14 354,04	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,51	2 219,69	2 042,24	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	767,52	76,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 100,00	1 980,30	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,90	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	46 400,00	60 750,00	60 539,22	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	48 098,81	48 098,81	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	12 651,19	12 440,41	98,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 023,00	150 033,00	148 923,11	99,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 023,00	150 033,00	148 923,11	99,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 431 697,76	1 701 121,56	1 617 227,58	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 506,00	1 505,79	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 168,00	1 147 900,77	1 097 171,99	95,58%

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	58 555,00	57 064,58	57 064,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 424,00	210 127,80	192 608,77	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 958,00	27 219,00	24 454,03	89,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 625,00	13 517,76	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	116 000,00	107 120,93	92,35%
		4260	Zakup energii	49 000,00	45 970,00	44 792,65	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 760,00	1 758,53	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 720,00	24 597,86	92,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 079,83	89,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 397,00	93,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 292,76	41 236,41	41 236,41	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	112,00	111,45	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 170,00	1 000,00	85,47%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 047,83	5 047,83	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 946,00	4 946,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,83	101,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 836 810,79	7 561 593,93	6 602 936,89	87,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 854,20	272 854,20	217 246,79	79,62%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	246 670,00	246 670,00	198 412,27	80,44%
		4260	Zakup energii	5 000,00	18 000,00	11 859,32	65,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 975,20	6 975,20	6 975,20	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 723 700,00	3 844 513,38	3 822 144,93	99,42%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 255,08	55 255,08	55 255,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 301,51	121 959,74	111 395,75	91,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 743,76	4 721,23	4 721,23	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 184,00	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 308,45	21 208,45	19 062,51	89,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,08	2 710,08	2 247,82	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	265,00	158,00	59,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 404 000,00	3 563 920,35	3 556 554,22	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	908,89	90,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 600,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	334,00	1 334,00	952,98	71,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 887,12	5 704,45	5 704,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	435,00	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 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	858 337,68	858 337,68	858 337,68	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	858 337,68	858 337,68	858 337,68	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 665,00	269 591,00	189 011,69	70,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	172 500,00	105 000,00	60,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 126,80	50 184,24	48 965,93	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,40	3 094,22	3 094,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,05	9 131,24	8 339,05	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,97	1 301,39	1 201,46	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	10 823,90	7 889,82	72,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	455,10	455,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 242,05	12 211,85	60,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 971,78	1 812,86	1 812,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46,00	41,40	90,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 304 000,00	1 849 050,21	1 179 971,07	63,81%
		4260	Zakup energii	1 115 000,00	1 571 315,51	916 912,49	58,35%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	197 187,70	193 693,60	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	80 547,00	69 364,98	86,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 253,91	148 500,61	91 872,18	61,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 848,53	4 820,76	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 665,00	5 612,12	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 253,91	122 987,08	81 439,30	66,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	412 000,00	318 746,85	244 352,55	76,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 854,20	10 767,16	99,20%
		4260	Zakup energii	160 000,00	81 746,85	57 545,82	70,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	2 337,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	223 745,80	173 702,57	77,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 976,31	2 472 813,59	2 389 792,21	96,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 792 846,31	1 826 450,18	1 803 060,22	98,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 680 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	941,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 830,85	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 070,31	20 070,31	17 064,75	85,02%
		4260	Zakup energii	35 000,00	38 073,02	27 560,62	72,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 200,00	13 434,85	78,11%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	370 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	40 452,50	31 444,12	77,73%

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	14 452,50	14 452,50	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	21 000,00	16 991,62	80,91%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	16 130,00	170 910,91	120 287,87	70,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 182,49	4 032,06	77,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	451,30	45,13%
		4260	Zakup energii	0,00	105 921,25	59 120,67	55,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	54 588,33	52 465,00	96,11%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 218,84	4 218,84	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 213 588,05	2 478 638,05	2 449 901,58	98,84%
	92601		Obiekty sportowe	2 913 850,00	2 181 727,00	2 170 258,73	99,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 310 000,00	2 158 000,00	2 158 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	1 527,66	99,85%
		4260	Zakup energii	4 100,00	14 100,00	2 644,31	18,75%
		4270	Zakup usług remontowych	594 750,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 870,00	7 859,94	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	227,00	226,82	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 738,05	255 911,05	238 642,85	93,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	196 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	188 000,00	182 112,90	96,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	9 500,00	9 000,00	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	169,30	11,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00	5 775,00	72,19%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	12 000,00	6 437,33	53,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 173,00	10 818,96	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 505,00	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 874,36	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 488,05	5 488,05	4 950,00	90,20%
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
			Razem	71 089 744,13	85 445 861,07	80 232 815,51	93,90%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chęciny 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	614 395,00	705 877,00	577 116,16	81,76%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	434 395,00	680 877,00	577 116,16	84,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 395,00	680 877,00	577 116,16	84,76%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	93 973,67	41 208,07	43,85%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	93 973,67	41 208,07	43,85%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	93 973,67	41 208,07	43,85%
600			Transport i łączność	14 972 427,23	15 697 824,56	10 061 536,89	64,10%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435 928,00	368 928,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 928,00	343 928,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	11 766 986,10	12 559 188,43	7 913 699,91	63,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 766 986,10	12 559 188,43	7 913 699,91	63,01%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	2 394 879,98	2 394 274,98	2 147 836,98	89,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 427,69	579 900,58	333 462,58	57,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 452,29	1 814 374,40	1 814 374,40	100,00%
630			Turystyka	104 686,71	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 686,71	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 686,71	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 000,00	134 322,00	89 179,50	66,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	57 322,00	52 956,00	92,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	57 322,00	52 956,00	92,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	231 000,00	77 000,00	36 223,50	47,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	77 000,00	36 223,50	47,04%
750			Administracja publiczna	50 000,00	146 530,00	117 834,00	80,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	146 530,00	117 834,00	80,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	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 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 130,00	79 514,00	86,31%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 400,00	38 320,00	86,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 630,73	1 671 226,24	188 715,47	11,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	21 265,00	21 265,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 265,00	21 265,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 630,73	1 649 961,24	167 450,47	10,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 000,00	14 209,23	31,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 630,73	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 347 217,05	130 255,05	9,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 744,19	22 986,19	8,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 968 001,00	6 308 858,00	5 656 751,13	89,66%
	80101		Szkoły podstawowe	5 438 001,00	5 782 558,00	5 656 751,13	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 001,00	3 182 558,00	3 056 751,13	96,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	530 000,00	526 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 300,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	184 448,82	146 836,87	79,61%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 248,82	164 448,82	146 836,87	89,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248,82	164 448,82	146 836,87	89,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	38 751,18	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 751,18	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	28 000,00	45 000,00	6 651,95	14,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	45 000,00	6 651,95	14,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	45 000,00	6 651,95	14,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 000,00	139 851,00	69 451,00	49,66%
	85495		Pozostała działalność	310 000,00	139 851,00	69 451,00	49,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	139 851,00	69 451,00	49,66%
855			Rodzina	3 699 923,00	399 923,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 699 923,00	399 923,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 335,82	264 335,82	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 587,18	135 587,18	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 518 654,87	6 245 376,38	5 600 636,61	89,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 786 070,87	5 661 004,73	5 186 449,53	91,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 490,41	2 081 411,45	1 659 877,71	79,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	340 000,00	286 978,54	84,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 391 580,46	3 239 593,28	3 239 593,28	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	18,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 584,00	566 353,65	414 187,08	73,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 584,00	566 353,65	414 187,08	73,13%
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 312 310,33	5 167 246,38	5 158 427,86	99,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 772 006,72	1 108 519,59	1 108 219,59	99,97%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 675 787,13	300,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 096 219,59	1 108 219,59	1 108 219,59	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 540 303,61	4 058 726,79	4 050 208,27	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 303,61	660 862,61	652 344,09	98,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 310 758,50	3 310 758,50	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	87 105,68	87 105,68	100,00%
926			Kultura fizyczna	822 150,00	780 710,25	756 179,37	96,86%
	92601		Obiekty sportowe	822 150,00	780 710,25	756 179,37	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 150,00	753 710,25	729 179,37	96,75%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Razem	41 143 178,87	37 721 167,30	28 470 524,88	75,48%

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chęciny za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:						Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 225,00	1 026 125,79	896 878,81	319 762,65	318 304,95	5 655,27	312 649,68	1 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	577 116,16	577 116,16	0,00	0,00	0,00	87,40%			
	01030		Izby rolnicze	7 150,00	7 700,00	7 460,16	7 460,16	7 460,16	0,00	7 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 150,00	7 700,00	7 460,16	7 460,16	7 460,16	0,00	7 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	434 395,00	680 877,00	577 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 116,16	577 116,16	0,00	0,00	0,00	84,76%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 395,00	680 877,00	577 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 116,16	577 116,16	0,00	0,00	0,00	84,76%			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	01095		Pozostała działalność	4 680,00	312 548,79	312 302,49	312 302,49	310 844,79	5 655,27	305 189,52	1 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 457,70	1 457,70	0,00	0,00	0,00	1 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 786,31	4 786,31	4 786,31	4 786,31	4 786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,33	810,33	810,33	810,33	810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	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	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	19 930,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	285 263,52	285 263,52	285 263,52	285 263,52	0,00	285 263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 800,00	144 673,67	84 139,86	42 931,79	3 926,49	0,00	3 926,49	39 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41 208,07	41 208,07	0,00	0,00	0,00	58,16%			
	40002		Dostarczanie wody	49 800,00	144 673,67	84 139,86	42 931,79	3 926,49	0,00	3 926,49	39 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41 208,07	41 208,07	0,00	0,00	0,00	58,16%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 000,00	46 000,00	39 005,30	39 005,30	0,00	0,00	0,00	39 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%			
		4260	Zakup energii	500,00	195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 500,00	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	3 004,49	3 004,49	3 004,49	3 004,49	0,00	3 004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	93 973,67	41 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 208,07	41 208,07	0,00	0,00	0,00	43,85%			
600			Transport i łączność	17 683 897,23	19 070 034,83	13 190 627,90	3 129 091,01	2 523 001,55	0,00	2 523 001,55	606 089,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 061 536,89	10 061 536,89	0,00	0,00	0,00	69,17%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	486 900,00	696 654,66	640 928,59	640 928,59	242 642,69	0,00	242 642,69	398 285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 900,00	399 243,00	398 285,90	398 285,90	0,00	0,00	0,00	398 285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	297 411,66	242 642,69	242 642,69	242 642,69	0,00	242 642,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	374 633,15	374 633,15	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%					
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 633,15	374 633,15	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%					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 928,00	578 928,00	207 803,56	207 803,56	0,00	0,00	0,00	207 803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	24 999,56	24 999,56	0,00	0,00	0,00	24 999,56	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	140 000,00	185 000,00	182 804,00	182 804,00	0,00	0,00	0,00	182 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 928,00	343 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	1 010 998,36	882 848,33	882 848,33	882 848,33	0,00	882 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	975 998,36	882 848,33	882 848,33	882 848,33	0,00	882 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%					
	60017		Drogi wewnętrzne	13 216 986,10	13 880 186,11	9 207 761,43	1 294 061,52	1 294 061,52	0,00	1 294 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 699,91	7 913 699,91	0,00	0,00	66,34%					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 026,00	21 026,00	21 026,00	21 026,00	0,00	21 026,00	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	100 000,00	60 418,15	59 390,59	59 390,59	59 390,59	0,00	59 390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%					
		4270	Zakup usług remontowych	1 315 000,00	1 130 066,53	1 104 907,21	1 104 907,21	1 104 907,21	0,00	1 104 907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	109 487,00	108 737,72	108 737,72	108 737,72	0,00	108 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 766 986,10	12 559 188,43	7 913 699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 699,91	7 913 699,91	0,00	0,00	0,00	63,01%					
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	18 000,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	0,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 700,00	13 653,00	13 653,00	13 653,00	0,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	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	98,40%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	60095		Pozostała działalność	2 504 449,98	2 510 634,55	2 234 188,99	86 352,01	86 352,01	0,00	86 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 836,98	2 147 836,98	0,00	0,00	0,00	88,99%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	32 000,00	23 750,07	23 750,07	23 750,07	0,00	23 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 116,00	16 096,50	16 096,50	16 096,50	0,00	16 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%					
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	67 084,56	45 346,75	45 346,75	45 346,75	0,00	45 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	890,00	932,00	931,68	931,68	931,68	0,00	931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	147,01	147,01	147,01	147,01	0,00	147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	495 427,69	579 900,58	333 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 462,58	333 462,58	0,00	0,00	0,00	57,50%					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 452,29	1 814 374,40	1 814 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 374,40	1 814 374,40	0,00	0,00	0,00	100,00%					
630			Turystyka	3 645 761,71	3 513 129,54	3 409 847,91	3 409 847,91	3 373 523,07	2 354 783,00	1 018 740,07	32 296,07	4 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania	3 565 761,71	3 453 129,54	3 377 551,84	3 377 551,84	3 373 523,07	2 354 783,00	1 018 740,07	0,00	4 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			turystyki																						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 400,00	4 028,77	4 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 530,00	1 863 688,15	1 838 134,76	1 838 134,76	1 838 134,76	1 838 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 461,00	102 002,85	102 002,85	102 002,85	102 002,85	102 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4090	Honoraria	2 000,00	2 650,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 622,44	349 922,44	328 060,33	328 060,33	328 060,33	328 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 060,78	41 600,78	36 438,66	36 438,66	36 438,66	36 438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 396,00	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 245,00	47 345,00	47 271,85	47 271,85	47 271,85	47 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	132 900,00	126 564,61	126 564,61	126 564,61	0,00	126 564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%				
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 495,59	1 495,59	1 495,59	0,00	1 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%				
		4260	Zakup energii	373 054,00	296 719,61	287 235,21	287 235,21	287 235,21	0,00	287 235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	77 214,54	76 452,63	76 452,63	76 452,63	0,00	76 452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,78	5 560,78	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%				
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	367 252,00	364 109,10	364 109,10	364 109,10	0,00	364 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 350,00	3 954,16	3 954,16	3 954,16	0,00	3 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 860,00	8 860,00	8 003,22	8 003,22	8 003,22	0,00	8 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	15 000,00	14 702,67	14 702,67	14 702,67	0,00	14 702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 478,00	69 734,49	69 734,49	69 734,49	69 734,49	0,00	69 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	5 914,00	5 914,00	5 914,00	5 914,00	0,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 707,00	53 475,39	53 475,39	53 475,39	53 475,39	0,00	53 475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,00	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	557,55	557,55	557,55	557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	60 000,00	32 296,07	32 296,07	0,00	0,00	0,00	32 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83%				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	60 000,00	32 296,07	32 296,07	0,00	0,00	0,00	32 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83%				
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 202,84	446 102,84	366 799,09	277 619,59	190 126,75	0,00	190 126,75	87 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	89 179,50	89 179,50	0,00	0,00	0,00	82,22%				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65,00	65,00	64,81	64,81	64,81	0,00	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	64,81	64,81	64,81	0,00	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 500,00	281 400,00	243 017,94	190 061,94	190 061,94	0,00	190 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 956,00	52 956,00	0,00	0,00	0,00	86,36%				
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	14 401,80	14 401,80	14 401,80	0,00	14 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39%				
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	175 001,45	158 076,73	158 076,73	158 076,73	0,00	158 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%				
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 995,00	16 501,86	16 501,86	16 501,86	0,00	16 501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,55	1,55	1,55	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00	57 322,00	52 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 956,00	52 956,00	0,00	0,00	0,00	92,38%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
			jednostek budżetowych																								
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	318 637,84	164 637,84	123 716,34	87 492,84	0,00	0,00	0,00	87 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36 223,50	36 223,50	0,00	0,00	0,00	75,14%						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87 492,84	87 492,84	87 492,84	87 492,84	0,00	0,00	0,00	87 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	231 000,00	77 000,00	36 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 223,50	36 223,50	0,00	0,00	0,00	47,04%						
710			Działalność usługowa	200 500,00	255 500,00	101 971,00	101 971,00	101 971,00	0,00	101 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	237 000,00	86 471,00	86 471,00	86 471,00	0,00	86 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49%						
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	234 663,00	84 134,00	84 134,00	84 134,00	0,00	84 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	71095		Pozostała działalność	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%						
		4300	Zakup usług pozostałych	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%						
750			Administracja publiczna	9 158 860,58	9 658 831,08	9 397 561,37	9 279 727,37	8 805 413,29	7 501 983,92	1 303 429,37	11 000,00	373 019,67	90 294,41	0,00	0,00	117 834,00	117 834,00	117 834,00	0,00	0,00	97,30%						
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 564,00	269 937,00	269 937,00	269 937,00	269 937,00	262 779,44	7 157,56	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	181 572,35	222 372,68	222 372,68	222 372,68	222 372,68	222 372,68	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	31 212,24	37 505,61	37 505,61	37 505,61	37 505,61	37 505,61	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	2 282,37	2 387,82	2 387,82	2 387,82	2 387,82	2 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 224,04	1 224,04	1 224,04	1 224,04	0,00	1 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 358,54	5 933,52	5 933,52	5 933,52	5 933,52	0,00	5 933,52	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	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	-						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,50	513,33	513,33	513,33	513,33	513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 700,00	282 380,23	277 583,81	277 583,81	18 424,51	0,00	18 424,51	0,00	259 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 700,00	262 460,00	259 159,30	259 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	259 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	13 350,00	12 998,31	12 998,31	12 998,31	0,00	12 998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%						
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 772,58	1 772,58	1 772,58	0,00	1 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 070,23	3 653,62	3 653,62	3 653,62	0,00	3 653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 542 176,66	7 903 183,33	7 661 701,52	7 543 867,52	7 449 790,14	6 434 347,02	1 015 443,12	0,00	3 782,97	90 294,41	0,00	0,00	117 834,00	117 834,00	117 834,00	0,00	0,00	96,94%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 782,97	3 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 186,00	5 150 433,46	5 053 786,91	5 053 786,91	5 053 786,91	5 053 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 768,88	361 191,84	361 191,84	361 191,84	361 191,84	361 191,84	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	912 253,82	913 253,82	880 421,87	880 421,87	880 421,87	880 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 701,87	107 296,87	101 413,69	101 413,69	101 413,69	101 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	24 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	65 000,00	101 691,00	101 240,46	101 240,46	101 240,46	0,00	101 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 522,50	15 936,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	2 988,52	2 988,52	2 988,52	0,00	2 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%			
		4260	Zakup energii	192 806,23	142 392,73	135 117,19	135 117,19	135 117,19	0,00	135 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 732,63	5 554,10	5 554,10	5 554,10	0,00	5 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 620,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%			
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	489 423,35	456 101,79	456 101,79	456 101,79	0,00	456 101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 090,50	41 053,15	41 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 141,50	25 625,26	25 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 995,32	19 227,15	19 227,15	19 227,15	0,00	19 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	56 500,00	54 414,65	54 414,65	54 414,65	0,00	54 414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 300,00	35 140,00	35 140,00	35 140,00	0,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 059,86	150 338,13	150 338,13	150 338,13	150 338,13	0,00	150 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 000,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00	0,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	310,91	310,91	310,91	0,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18 213,68	18 213,68	18 213,68	18 213,68	0,00	18 213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	21 000,00	20 682,54	20 682,54	20 682,54	0,00	20 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00	17 800,00	17 132,71	17 132,71	17 132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 130,00	79 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 514,00	79 514,00	79 514,00	0,00	0,00	0,00	86,31%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 400,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 320,00	38 320,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	86,31%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 189,00	163 189,00	160 235,90	160 235,90	160 235,90	61 217,73	99 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 824,00	8 710,05	8 710,05	8 710,05	8 710,05	8 710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 265,00	1 255,68	1 255,68	1 255,68	1 255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 252,00	51 252,00	51 252,00	51 252,00	51 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 050,00	6 115,45	6 115,45	6 115,45	0,00	6 115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%			
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	117,18	117,18	117,18	117,18	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	80 494,77	79 485,54	79 485,54	79 485,54	0,00	79 485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%			
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	741 026,92	750 953,68	746 543,49	746 543,49	746 543,49	682 583,39	63 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 792,00	540 591,77	540 591,38	540 591,38	540 591,38	540 591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 380,00	33 340,58	33 340,58	33 340,58	33 340,58	33 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 667,00	96 269,85	95 394,84	95 394,84	95 394,84	95 394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 690,00	13 257,56	13 256,59	13 256,59	13 256,59	13 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			

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	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 926,15	3 926,15	3 926,15	0,00	3 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 000,00	34 960,46	34 960,46	34 960,46	0,00	34 960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	710,28	710,28	710,28	0,00	710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	486,79	251,48	251,48	251,48	0,00	251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 097,92	15 107,13	15 107,13	15 107,13	15 107,13	0,00	15 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 300,00	4 659,60	4 659,60	4 659,60	0,00	4 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%	
	75095		Pozostała działalność	216 204,00	289 187,84	281 559,65	281 559,65	160 482,25	61 056,34	99 425,91	11 000,00	110 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	110 077,40	110 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	110 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	61 900,00	60 996,50	60 996,50	60 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 350,00	7 533,22	7 533,22	7 533,22	0,00	7 533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	98,99	98,99	98,99	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 060,00	14 301,68	14 301,68	14 301,68	0,00	14 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 983,99	1 983,99	1 983,99	0,00	1 983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 804,00	18 244,00	17 484,03	17 484,03	17 484,03	0,00	17 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 024,00	58 024,00	58 024,00	58 024,00	0,00	58 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 129,00	324 998,00	323 898,00	323 898,00	131 638,00	104 021,45	27 616,55	0,00	192 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642,43	2 642,43	2 642,43	2 642,43	2 642,43	2 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,21	454,21	454,21	454,21	454,21	454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	196 994,00	196 294,00	196 294,00	77 834,00	53 545,62	24 288,38	0,00	118 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	119 160,00	118 460,00	118 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 037,81	4 037,81	4 037,81	4 037,81	4 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	425,81	425,81	425,81	425,81	425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			Solidarnościowy																						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 780,00	36 780,00	36 780,00	36 780,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 338,84	4 338,84	4 338,84	4 338,84	0,00	4 338,84	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	19 389,49	19 389,49	19 389,49	19 389,49	0,00	19 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,05	500,05	500,05	500,05	0,00	500,05	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	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	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	124 475,00	124 475,00	124 475,00	50 675,00	47 346,83	3 328,17	0,00	73 800,00	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	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 682,30	3 682,30	3 682,30	3 682,30	3 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,93	358,93	358,93	358,93	358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 143,55	2 143,55	2 143,55	2 143,55	0,00	2 143,55	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	847,12	847,12	847,12	847,12	0,00	847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	257,50	257,50	257,50	257,50	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 069 031,10	2 451 742,45	744 137,09	555 421,62	479 743,75	89 358,68	390 385,07	0,00	72 353,00	3 324,87	0,00	0,00	188 715,47	188 715,47	153 241,24	0,00	0,00	30,35%				
	75403		Jednostki terenowe Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	21 265,00	21 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 265,00	21 265,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 265,00	21 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 265,00	21 265,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75412		Ochotnicze straża pożarne	869 671,13	2 237 447,74	679 042,83	511 592,36	435 914,49	89 358,68	346 555,81	0,00	72 353,00	3 324,87	0,00	0,00	167 450,47	167 450,47	153 241,24	0,00	0,00	30,35%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	79 417,00	72 353,00	72 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,00	2 348,00	1 956,82	1 956,82	1 956,82	1 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	166,00	75,46	75,46	75,46	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 326,40	87 326,40	87 326,40	87 326,40	87 326,40	87 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	178 299,00	173 151,94	173 151,94	173 151,94	0,00	173 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 073,53	1 927,01	1 927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 071,81	340,06	340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81%				
		4260	Zakup energii	100 000,00	106 500,00	102 354,62	102 354,62	102 354,62	0,00	102 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 431,26	15 411,90	15 411,90	15 411,90	0,00	15 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	16 200,00	9 906,00	9 906,00	9 906,00	0,00	9 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%				
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 600,00	34 547,35	34 547,35	34 547,35	0,00	34 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 720,48	899,14	899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	833,02	158,66	158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05%				
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 500,00	11 184,00	11 184,00	11 184,00	0,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 000,00	14 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 209,23	14 209,23	0,00	0,00	0,00	31,58%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	271 630,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			jednostek budżetowych																			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 347 217,05	130 255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 255,05	130 255,05	130 255,05	0,00	0,00	9,67%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 744,19	22 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 986,19	22 986,19	22 986,19	0,00	0,00	8,92%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	179 859,97	179 859,97	34 660,91	34 660,91	34 660,91	0,00	34 660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 249,36	34 660,91	34 660,91	34 660,91	0,00	34 660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
	4430		Różne opłaty i składki	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%	
	4810		Rezerwy	179 859,97	142 610,61	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%	
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	1 169,74	1 168,35	1 168,35	1 168,35	0,00	1 168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	1 500,00	69,90	69,50	69,50	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	131,10	130,12	130,12	130,12	0,00	130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	968,74	968,73	968,73	968,73	0,00	968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	2 557 026,71	2 491 748,00	2 491 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	2 557 026,71	2 491 748,00	2 491 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	32 690,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89%	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	2 524 336,71	2 479 688,00	2 479 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
758			Różne rozliczenia	133 011,22	104 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 011,22	104 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	133 011,22	104 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	33 656 909,23	41 405 200,51	38 834 712,07	33 177 960,94	28 195 982,91	23 608 913,95	4 587 068,96	3 479 944,33	1 044 284,01	457 749,69	0,00	0,00	5 656 751,13	5 656 751,13	0,00	0,00	0,00	93,79%	
	80101		Szkoły podstawowe	22 345 147,73	27 207 303,77	26 642 028,26	20 985 277,13	17 706 690,40	15 742 300,61	1 964 389,79	2 382 202,70	737 084,46	159 299,57	0,00	0,00	5 656 751,13	5 656 751,13	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 847 993,88	2 382 317,64	2 382 202,70	2 382 202,70	0,00	0,00	0,00	2 382 202,70	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	549 962,02	737 343,19	737 084,46	737 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	737 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 939,37	1 758 824,24	1 757 740,66	1 757 740,66	1 757 740,66	1 757 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 714,75	107 555,88	107 555,88	107 555,88	107 555,88	107 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 603,16	2 295 331,09	2 293 883,31	2 293 883,31	2 293 883,31	2 293 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 338,12	4 530,13	4 530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 245,17	252,52	252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 210,40	235 164,62	233 601,67	233 601,67	233 601,67	233 601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	3 200,49	475,32	475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			Solidarnościowy																					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,40	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 284,14	22 595,60	22 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 193,12	1 259,52	1 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44%			
		4190	Nagrody konkursowe	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	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 000,00	318 218,21	307 345,72	307 345,72	0,00	307 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	194 700,20	186 269,53	186 269,53	186 269,53	0,00	186 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 060,12	82 424,48	82 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 859,58	4 594,44	4 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%			
		4260	Zakup energii	355 000,00	399 866,64	355 812,65	355 812,65	355 812,65	0,00	355 812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%			
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	31 226,65	30 397,51	30 397,51	30 397,51	0,00	30 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	19 182,45	15 824,00	15 824,00	15 824,00	0,00	15 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%			
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	307 461,00	271 625,14	271 625,14	271 625,14	0,00	271 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 321,40	5 342,01	5 342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	798,30	297,78	297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 480,00	10 530,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00	0,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 820,00	2 162,45	2 162,45	2 162,45	0,00	2 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 839,00	3 525,75	3 525,75	3 525,75	0,00	3 525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%			
		4430	Różne opłaty i składki	22 243,00	20 831,00	20 830,80	20 830,80	20 830,80	0,00	20 830,80	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	604 012,89	758 340,24	758 340,24	758 340,24	758 340,24	0,00	758 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	467,00	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 440,00	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 260,82	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%			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	739,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	6 205,00	6 009,41	6 009,41	6 009,41	6 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,97	40,33	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01%			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,03	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 163 077,77	10 770 620,54	10 667 696,38	10 667 696,38	10 667 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	130 632,37	35 480,94	35 480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 281,67	1 977,75	1 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	689 009,49	675 813,30	675 813,30	675 813,30	675 813,30	675 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 001,00	3 182 558,00	3 056 751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 751,13	3 056 751,13	0,00	0,00	0,00	96,05%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 136 500,47	2 781 324,76	2 690 104,62	2 690 104,62	2 005 114,26	1 874 899,89	130 214,37	461 456,50	93 527,59	130 006,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	398 996,64	462 446,75	461 456,50	461 456,50	0,00	0,00	0,00	461 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 158,28	93 614,62	93 527,59	93 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 282,27	201 878,92	201 148,31	201 148,31	201 148,31	201 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 677,70	11 890,05	11 890,05	11 890,05	11 890,05	11 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 408,34	279 053,28	278 367,24	278 367,24	278 367,24	278 367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 826,32	2 290,67	2 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,29	121,55	121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 201,99	33 566,40	33 189,46	33 189,46	33 189,46	33 189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	547,29	209,69	209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,36	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 351,57	7 720,48	7 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 401,15	395,48	395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 320,85	7 959,88	7 959,88	7 959,88	0,00	7 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 365,00	3 694,92	3 694,92	3 694,92	0,00	3 694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 668,20	84 995,96	84 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 626,38	4 563,95	4 563,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%		
		4260	Zakup energii	28 000,00	25 344,50	25 190,91	25 190,91	25 190,91	0,00	25 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 515,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	312,00	311,46	311,46	311,46	0,00	311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 014,57	9 965,53	9 965,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	624,82	563,06	563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 042,87	91 607,20	91 607,20	91 607,20	91 607,20	0,00	91 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 507,29	4 797,78	4 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	574,71	282,22	282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 352,00	1 083,97	1 083,97	1 083,97	1 083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 393,94	1 285 996,71	1 280 073,34	1 280 073,34	1 280 073,34	1 280 073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 338,68	13 378,80	13 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 198,33	709,76	709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 438,44	69 147,52	69 147,52	69 147,52	69 147,52	69 147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	3 628 972,24	4 846 177,44	3 629 884,29	3 629 884,29	3 366 942,25	2 428 844,40	938 097,85	0,00	94 498,19	168 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 993,68	94 498,68	94 498,19	94 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 653,00	684 904,15	684 904,13	684 904,13	684 904,13	684 904,13	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	47 928,00	48 274,85	48 274,85	48 274,85	48 274,85	48 274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 145,14	355 245,14	355 244,16	355 244,16	355 244,16	355 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,88	12 268,12	9 686,75	9 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,75	610,09	481,66	481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 058,49	36 294,26	36 211,02	36 211,02	36 211,02	36 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 205,88	1 778,42	956,02	956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	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		
			Solidarnościowy																			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,97	88,44	47,51	47,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 537,22	39 537,82	39 534,84	39 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 966,11	1 966,15	1 965,96	1 965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	5 718,79	5 718,79	5 718,79	0,00	5 718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 526,27	18 452,21	10 563,51	10 563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	473,73	917,59	525,29	525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 200,00	3 109,83	3 109,83	3 109,83	0,00	3 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 620,95	37 881,24	37 881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 362,65	1 883,64	1 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%
		4260	Zakup energii	140 000,00	128 400,00	121 862,49	121 862,49	121 862,49	0,00	121 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 042,46	10 638,53	10 638,53	10 638,53	0,00	10 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	56 469,00	48 096,01	48 096,01	48 096,01	0,00	48 096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 393,03	5 491,30	5 491,30	5 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	218,46	273,10	273,06	273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427 000,00	1 237 787,29	624 691,92	624 691,92	624 691,92	0,00	624 691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 329,19	1 329,19	1 329,19	0,00	1 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 331,00	5 331,00	5 331,00	5 331,00	0,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 376,55	116 120,09	116 120,09	116 120,09	116 120,09	0,00	116 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 226,60	1 228 896,77	1 228 880,32	1 228 880,32	1 228 880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 219,78	71 367,99	56 350,89	56 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 447,61	3 549,00	2 802,18	2 802,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 661,09	75 329,92	75 329,92	75 329,92	75 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	759 197,55	942 147,12	933 202,96	933 202,96	885 904,81	839 214,88	46 689,93	0,00	47 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 764,24	47 336,29	47 298,15	47 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 424,52	127 991,96	126 194,45	126 194,45	126 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 594,16	7 401,05	6 070,77	6 070,77	6 070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 787,99	1 981,68	1 981,68	1 981,68	0,00	1 981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 079,83	928,60	928,60	928,60	0,00	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 099,30	43 779,65	43 779,65	43 779,65	43 779,65	0,00	43 779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	696,00	73,96	73,96	73,96	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 277,83	667 963,78	663 765,13	663 765,13	663 765,13	663 765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 637,50	43 110,57	43 110,57	43 110,57	43 110,57	43 110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 071 287,66	829 210,24	756 279,49	756 279,49	756 279,49	181 142,97	575 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 735,00	69 735,84	69 619,80	69 619,80	69 619,80	69 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00	5 006,16	5 006,16	5 006,16	5 006,16	5 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 548,15	25 555,15	25 129,04	25 129,04	25 129,04	25 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,18	2 117,18	2 104,94	2 104,94	2 104,94	2 104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	78 163,80	78 163,60	78 163,60	78 163,60	78 163,60	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	12 000,00	12 000,00	11 393,39	11 393,39	11 393,39	0,00	11 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 900,00	3 863,00	3 863,00	3 863,00	0,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%				
		4300	Zakup usług pozostałych	865 287,42	620 469,82	554 027,27	554 027,27	554 027,27	0,00	554 027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%				
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,91	3 222,86	3 222,86	3 222,86	3 222,86	0,00	3 222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 119,43	1 119,43	1 119,43	1 119,43	1 119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 841,58	92 841,58	20 144,00	20 144,00	15 181,00	0,00	15 181,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 130,58	20 130,58	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,00	1 711,00	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52%				
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	14 693,00	14 693,00	14 693,00	0,00	14 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69%				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 080 635,61	1 216 942,79	1 164 422,03	1 164 422,03	1 162 056,99	807 311,98	354 745,01	0,00	2 365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 800,00	2 365,04	2 365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 409,96	636 530,38	635 873,61	635 873,61	635 873,61	635 873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 699,75	44 595,83	44 595,83	44 595,83	44 595,83	44 595,83	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	117 205,36	113 870,36	113 520,32	113 520,32	113 520,32	113 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 703,45	13 731,85	13 322,22	13 322,22	13 322,22	13 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	110 663,00	108 725,54	108 725,54	108 725,54	0,00	108 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%				
		4260	Zakup energii	63 500,00	61 400,00	61 017,22	61 017,22	61 017,22	0,00	61 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 987,43	1 980,86	1 980,86	1 980,86	0,00	1 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 530,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99%				
		4300	Zakup usług pozostałych	124 928,00	203 996,14	157 524,59	157 524,59	157 524,59	0,00	157 524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 689,09	24 737,80	24 737,80	24 737,80	24 737,80	0,00	24 737,80	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	0,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%				
	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	399 903,98	458 587,07	431 944,02	431 944,02	419 504,91	386 336,35	33 168,56	0,00	12 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 621,40	12 691,00	12 439,11	12 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 417,96	122 251,50	121 831,88	121 831,88	121 831,88	121 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,00	5 212,46	5 212,46	5 212,46	5 212,46	5 212,46	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	53 199,21	61 690,29	56 061,59	56 061,59	56 061,59	56 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 548,28	7 048,49	5 755,78	5 755,78	5 755,78	5 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	17 851,73	17 113,66	17 113,66	17 113,66	0,00	17 113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 963,45	16 054,90	16 054,90	16 054,90	16 054,90	0,00	16 054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 397,68	201 262,10	185 450,04	185 450,04	185 450,04	185 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 940,00	12 024,60	12 024,60	12 024,60	12 024,60	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	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 933 361,02	2 324 351,31	1 914 069,67	1 914 069,67	1 259 302,88	1 175 632,75	83 670,13	602 658,32	52 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	728 648,51	881 171,60	602 658,32	602 658,32	0,00	0,00	0,00	602 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 717,60	52 232,42	52 108,47	52 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	52 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 505,64	38 308,40	38 115,31	38 115,31	38 115,31	38 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 649,24	1 649,24	1 649,24	1 649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 163,70	175 183,13	174 554,72	174 554,72	174 554,72	174 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 942,16	19 762,97	19 214,04	19 214,04	19 214,04	19 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	42 435,00	11 373,96	11 373,96	11 373,96	0,00	11 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	27 187,96	22 293,87	22 293,87	22 293,87	0,00	22 293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 808,65	50 002,30	50 002,30	50 002,30	50 002,30	0,00	50 002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	800,00	116,04	116,04	116,04	116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 823,32	972 042,51	901 824,29	901 824,29	901 824,29	901 824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 451,44	40 159,11	40 159,11	40 159,11	40 159,11	40 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	159 733,00	147 532,63	147 532,63	133 905,82	1 565,29	132 340,53	13 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 378,32	13 626,81	13 626,81	0,00	0,00	0,00	13 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 314,48	1 314,48	1 314,48	1 314,48	1 314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,60	218,60	218,60	218,60	218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 772,39	132 340,53	132 340,53	132 340,53	0,00	132 340,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																						
	80195		Pozostała działalność	209 061,39	526 581,43	485 100,10	485 100,10	485 100,10	171 664,83	313 435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,72	176,72	176,72	176,72	176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,19	15,97	15,97	15,97	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 476,13	2 476,13	2 476,13	2 476,13	2 476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 529,82	3 802,51	3 802,51	3 802,51	0,00	3 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	482,10	482,10	482,10	0,00	482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 740,00	2 732,40	2 732,40	2 732,40	0,00	2 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 400,18	30 400,18	30 400,18	30 400,18	0,00	30 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 246,49	43 407,57	43 407,57	43 407,57	0,00	43 407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 061,39	232 610,51	232 610,51	232 610,51	232 610,51	0,00	232 610,51	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	13 650,00	10 952,34	10 952,34	10 952,34	10 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 003,02	130 456,11	130 456,11	130 456,11	130 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	651,96	651,95	651,95	651,95	651,95	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	40 571,41	26 935,61	26 935,61	26 935,61	26 935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%				
851			Ochrona zdrowia	754 208,43	1 016 225,98	638 566,33	491 729,46	220 147,71	138 304,25	81 843,46	271 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	146 836,87	146 836,87	0,00	0,00	0,00	62,84%				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 248,82	179 948,82	162 308,62	15 471,75	0,00	0,00	0,00	15 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	146 836,87	146 836,87	0,00	0,00	0,00	90,20%				
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	14 000,00	15 500,00	15 471,75	15 471,75	0,00	0,00	0,00	15 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248,82	164 448,82	146 836,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 836,87	146 836,87	0,00	0,00	0,00	89,29%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	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%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	682 208,43	817 097,16	475 077,71	475 077,71	218 967,71	138 304,25	80 663,46	256 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	66 110,00	66 110,00	0,00	0,00	0,00	66 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	72 132,71	70 786,81	70 786,81	70 786,81	70 786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 427,62	6 573,81	6 573,81	6 573,81	6 573,81	6 573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 572,00	16 872,00	13 709,32	13 709,32	13 709,32	13 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 974,31	1 974,31	1 974,31	1 974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	51 600,00	45 260,00	45 260,00	45 260,00	45 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4190	Nagrody konkursowe	66 700,00	21 000,00	6 237,93	6 237,93	6 237,93	0,00	6 237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	69 000,00	23 058,75	23 058,75	23 058,75	0,00	23 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 200,00	2 036,27	2 036,27	2 036,27	0,00	2 036,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 500,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 279,77	156 301,50	32 102,75	32 102,75	32 102,75	0,00	32 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	12 657,50	12 657,50	12 657,50	0,00	12 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	48 000,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	926,32	926,32	926,32	0,00	926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 629,04	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	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%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%	
	85195		Pozostała działalność	45 751,18	8 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 751,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
852			Pomoc społeczna	4 006 758,86	6 006 434,94	5 408 425,99	5 401 774,04	2 721 188,91	1 240 690,98	1 480 497,93	0,00	2 139 489,46	541 095,67	0,00	0,00	6 651,95	6 651,95	0,00	0,00	0,00	90,04%	
	85202		Domy pomocy społecznej	978 761,71	988 761,71	981 421,60	981 421,60	981 421,60	0,00	981 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	978 761,71	988 761,71	981 421,60	981 421,60	981 421,60	0,00	981 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
	85203		Ośrodki wsparcia	135 535,00	176 535,00	173 759,00	173 759,00	173 759,00	0,00	173 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 535,00	176 535,00	173 759,00	173 759,00	173 759,00	0,00	173 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	10 000,00	9 401,20	9 401,20	9 401,20	0,00	9 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 938,00	3 938,00	3 938,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	5 463,20	5 463,20	5 463,20	0,00	5 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 391,00	76 116,00	75 042,26	75 042,26	75 042,26	0,00	75 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 391,00	76 116,00	75 042,26	75 042,26	75 042,26	0,00	75 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 241,00	156 725,00	135 338,54	135 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	135 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
		3110	Świadczenia społeczne	169 241,00	156 725,00	135 338,54	135 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	135 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	441 519,00	410 650,81	410 650,81	11 421,71	5 970,54	5 451,17	0,00	399 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	429 300,00	399 229,10	399 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	399 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,29	860,29	860,29	860,29	860,29	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	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 510,46	4 713,17	4 713,17	4 713,17	0,00	4 713,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%					
	85216		Zasilki stale	717 020,00	867 056,00	857 678,28	857 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	857 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%					
		3110	Świadczenia społeczne	717 020,00	867 056,00	857 678,28	857 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	857 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 406,11	1 443 907,51	1 355 394,82	1 348 742,87	1 340 047,79	1 186 766,88	153 280,91	0,00	8 695,08	0,00	0,00	0,00	6 651,95	6 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 000,00	6 295,08	6 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%					
		3110	Świadczenia społeczne	1 107,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 448,00	926 894,19	912 639,18	912 639,18	912 639,18	912 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 592,20	59 542,01	59 542,01	59 542,01	59 542,01	59 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 994,00	177 670,40	166 803,99	166 803,99	166 803,99	166 803,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 422,00	18 685,50	15 431,80	15 431,80	15 431,80	15 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 402,00	37 402,00	32 349,90	32 349,90	32 349,90	32 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 142,00	26 864,93	26 864,93	26 864,93	0,00	26 864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%					
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	16 773,83	16 773,83	16 773,83	0,00	16 773,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%					
		4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	64 981,00	60 088,21	60 088,21	60 088,21	0,00	60 088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 240,00	5 400,00	5 357,47	5 357,47	5 357,47	0,00	5 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	5 974,50	5 974,50	5 974,50	0,00	5 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%					
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 303,82	26 838,32	26 838,32	26 838,32	26 838,32	0,00	26 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 297,09	1 097,09	64,85	64,85	64,85	0,00	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	6 216,80	6 216,80	6 216,80	0,00	6 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	45 000,00	6 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651,95	6 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78%					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 030,04	295 710,54	112 364,16	112 364,16	112 364,16	45 560,16	66 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 369,04	19 233,13	5 466,16	5 466,16	5 466,16	5 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 920,00	201 008,50	40 094,00	40 094,00	40 094,00	40 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95%					
		4300	Zakup usług pozostałych	44 741,00	75 426,75	66 804,00	66 804,00	66 804,00	0,00	66 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	353 262,00	389 500,00	320 037,10	320 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	320 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%					
		3110	Świadczenia społeczne	353 262,00	389 500,00	320 037,10	320 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	320 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%					
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	100,00%					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	100,00%					
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 100 604,18	917 338,22	917 338,22	17 731,19	2 393,40	15 337,79	0,00	358 511,36	541 095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	290 559,36	290 559,36	290 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	290 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 520,00	65 520,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 828,62	51 723,54	51 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 826,21	37 343,13	37 343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 510,73	8 850,19	8 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 795,68	6 423,95	6 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 788,41	714,79	714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	976,22	849,94	849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 484,21	9 484,21	9 484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 115,79	1 115,79	1 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,24	471,24	471,24	471,24	0,00	471,24	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	15 352,64	13 819,93	13 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 806,19	1 625,88	1 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	15 961,05	14 098,55	14 098,55	14 098,55	0,00	14 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	474 066,48	364 130,03	364 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	55 772,52	42 838,86	42 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 946,44	1 946,44	1 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	228,99	228,99	228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 011,07	30 497,12	30 497,12	597,98	0,00	597,98	0,00	29 899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 011,07	30 497,12	30 497,12	597,98	0,00	597,98	0,00	29 899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 344,20	29 899,14	29 899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29 899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	597,98	597,98	597,98	597,98	0,00	597,98	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	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 020,00	184 601,20	90 288,60	20 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 837,60	0,00	0,00	0,00	69 451,00	69 451,00	0,00	0,00	0,00	48,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	44 135,00	20 242,40	20 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	42 100,00	19 542,40	19 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 035,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%
	85495		Pozostała działalność	310 020,00	140 466,20	70 046,20	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00	69 451,00	69 451,00	0,00	0,00	0,00	49,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	595,20	595,20	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	139 851,00	69 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 451,00	69 451,00	0,00	0,00	0,00	49,66%
855			Rodzina	12 015 117,45	10 261 599,96	9 735 366,73	9 735 366,73	2 965 793,49	2 503 695,78	462 097,71	0,00	6 769 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 654 598,00	7 825 497,00	7 797 074,00	7 797 074,00	1 082 531,36	1 026 843,38	55 687,98	0,00	6 714 542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	502,56	502,56	502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 726 230,06	6 736 345,09	6 714 040,08	6 714 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 960,00	138 451,34	138 451,34	138 451,34	138 451,34	138 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,97	7 650,51	7 650,51	7 650,51	7 650,51	7 650,51	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	741 357,29	878 234,24	877 274,22	877 274,22	877 274,22	877 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 995,64	3 597,84	3 467,31	3 467,31	3 467,31	3 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			Solidarnościowy																					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 830,35	12 330,35	12 330,35	12 330,35	0,00	12 330,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%			
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 214,20	3 214,20	3 214,20	3 214,20	0,00	3 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 925,50	34 710,15	34 710,15	34 710,15	0,00	34 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,80	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%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 006,24	1 611,09	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	1 200,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	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	137,00	196,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%			
	85504		Wspieranie rodziny	91 838,69	118 027,57	105 397,99	105 397,99	104 917,99	99 753,03	5 164,96	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00	88 036,97	78 540,00	78 540,00	78 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,28	4 816,75	4 816,75	4 816,75	4 816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 417,00	16 037,02	14 354,04	14 354,04	14 354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,51	2 219,69	2 042,24	2 042,24	2 042,24	2 042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	767,52	767,52	767,52	0,00	767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 100,00	1 980,30	1 980,30	1 980,30	0,00	1 980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,90	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%			
	85508		Rodziny zastępcze	46 400,00	60 750,00	60 539,22	60 539,22	12 440,41	0,00	12 440,41	0,00	48 098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%			
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	48 098,81	48 098,81	48 098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	48 098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	12 651,19	12 440,41	12 440,41	12 440,41	0,00	12 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	-			
		3110	Świadczenia społeczne	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	-			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 023,00	150 033,00	148 923,11	148 923,11	148 923,11	0,00	148 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 023,00	150 033,00	148 923,11	148 923,11	148 923,11	0,00	148 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 131 620,76	2 101 044,56	1 617 227,58	1 617 227,58	1 615 721,79	1 377 099,37	238 622,42	0,00	1 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 506,00	1 505,79	1 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 168,00	1 147 900,77	1 097 171,99	1 097 171,99	1 097 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 555,00	57 064,58	57 064,58	57 064,58	57 064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 424,00	210 127,80	192 608,77	192 608,77	192 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 958,00	27 219,00	24 454,03	24 454,03	24 454,03	24 454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	9 000,00	13 625,00	13 517,76	13 517,76	13 517,76	0,00	13 517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%			
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	116 000,00	107 120,93	107 120,93	107 120,93	0,00	107 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%			
		4260	Zakup energii	49 000,00	45 970,00	44 792,65	44 792,65	44 792,65	0,00	44 792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 760,00	1 758,53	1 758,53	1 758,53	0,00	1 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	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	20 000,00	26 720,00	24 597,86	24 597,86	24 597,86	0,00	24 597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 079,83	1 079,83	1 079,83	0,00	1 079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 292,76	41 236,41	41 236,41	41 236,41	41 236,41	0,00	41 236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	112,00	111,45	111,45	111,45	0,00	111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 170,00	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	0,00	85,47%					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 335,82	264 335,82	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	0,00%					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 587,18	135 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 047,83	5 047,83	5 047,83	101,83	0,00	101,83	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,83	101,83	101,83	101,83	0,00	101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 355 465,66	13 806 970,31	12 203 573,50	6 602 936,89	5 385 931,86	228 211,97	5 157 719,89	1 217 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 636,61	5 600 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 045 925,07	5 933 858,93	5 403 696,32	217 246,79	18 834,52	0,00	18 834,52	198 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 449,53	5 186 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	246 670,00	246 670,00	198 412,27	198 412,27	0,00	0,00	198 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%					
		4260	Zakup energii	5 000,00	18 000,00	11 859,32	11 859,32	11 859,32	0,00	11 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 975,20	6 975,20	6 975,20	6 975,20	6 975,20	0,00	6 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 490,41	2 081 411,45	1 659 877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 877,71	1 659 877,71	0,00	0,00		0,00	79,75%					
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	340 000,00	286 978,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 978,54	286 978,54	0,00	0,00		0,00	84,41%					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 391 580,46	3 239 593,28	3 239 593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 593,28	3 239 593,28	0,00	0,00		0,00	100,00%					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 723 700,00	3 844 513,38	3 822 144,93	3 822 144,93	3 766 889,85	166 611,31	3 600 278,54	55 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 255,08	55 255,08	55 255,08	55 255,08	0,00	0,00	55 255,08	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	148 301,51	121 959,74	111 395,75	111 395,75	111 395,75	111 395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 743,76	4 721,23	4 721,23	4 721,23	4 721,23	4 721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 184,00	29 184,00	29 184,00	29 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 308,45	21 208,45	19 062,51	19 062,51	19 062,51	19 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,08	2 710,08	2 247,82	2 247,82	2 247,82	2 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	265,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62%					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 404 000,00	3 563 920,35	3 556 554,22	3 556 554,22	3 556 554,22	0,00	3 556 554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													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 dlugu	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	908,89	908,89	908,89	0,00	908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 600,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	334,00	1 334,00	952,98	952,98	952,98	0,00	952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 887,12	5 704,45	5 704,45	5 704,45	5 704,45	0,00	5 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	858 337,68	858 337,68	858 337,68	858 337,68	0,00	0,00	858 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	858 337,68	858 337,68	858 337,68	858 337,68	0,00	0,00	858 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 665,00	269 609,00	189 011,69	189 011,69	84 011,69	61 600,66	22 411,03	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	172 500,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 126,80	50 184,24	48 965,93	48 965,93	48 965,93	48 965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,40	3 094,22	3 094,22	3 094,22	3 094,22	3 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,05	9 131,24	8 339,05	8 339,05	8 339,05	8 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,97	1 301,39	1 201,46	1 201,46	1 201,46	1 201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	10 823,90	7 889,82	7 889,82	7 889,82	0,00	7 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	455,10	455,10	455,10	455,10	0,00	455,10	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	38 000,00	20 242,05	12 211,85	12 211,85	12 211,85	0,00	12 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 971,78	1 812,86	1 812,86	1 812,86	1 812,86	0,00	1 812,86	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	0,00	46,00	41,40	41,40	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 963 584,00	2 415 403,86	1 594 158,15	1 179 971,07	1 179 971,07	0,00	1 179 971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 187,08	414 187,08	0,00	0,00	0,00	66,00%
		4260	Zakup energii	1 115 000,00	1 571 315,51	916 912,49	916 912,49	916 912,49	0,00	916 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	197 187,70	193 693,60	193 693,60	193 693,60	0,00	193 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	80 547,00	69 364,98	69 364,98	69 364,98	0,00	69 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 584,00	566 353,65	414 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 187,08	414 187,08	0,00	0,00	0,00	73,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 253,91	148 500,61	91 872,18	91 872,18	91 872,18	0,00	91 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 848,53	4 820,76	4 820,76	4 820,76	0,00	4 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 665,00	5 612,12	5 612,12	5 612,12	0,00	5 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 253,91	122 987,08	81 439,30	81 439,30	81 439,30	0,00	81 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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%
	90095		Pozostała działalność	460 000,00	336 746,85	244 352,55	244 352,55	244 352,55	0,00	244 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 854,20	10 767,16	10 767,16	10 767,16	0,00	10 767,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4260	Zakup energii	160 000,00	81 746,85	57 545,82	57 545,82	57 545,82	0,00	57 545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	223 745,80	173 702,57	173 702,57	173 702,57	0,00	173 702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 501 286,64	7 640 059,97	7 548 220,07	2 389 792,21	209 792,21	14 452,50	195 339,71	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 427,86	5 158 427,86	0,00	0,00	0,00	98,80%				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 792 846,31	1 826 450,18	1 803 060,22	1 803 060,22	58 060,22	0,00	58 060,22	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 680 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	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	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 070,31	20 070,31	17 064,75	17 064,75	17 064,75	0,00	17 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%				
		4260	Zakup energii	35 000,00	38 073,02	27 560,62	27 560,62	27 560,62	0,00	27 560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 200,00	13 434,85	13 434,85	13 434,85	0,00	13 434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%				
		4430	Różne opłaty i składki	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%				
	92116		Biblioteki	370 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	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	370 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 782 006,72	1 148 972,09	1 139 663,71	31 444,12	31 444,12	14 452,50	16 991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 219,59	1 108 219,59	0,00	0,00	0,00	99,19%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 452,50	14 452,50	14 452,50	14 452,50	14 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	10 000,00	21 000,00	16 991,62	16 991,62	16 991,62	0,00	16 991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%				
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 675 787,13	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%				
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 096 219,59	1 108 219,59	1 108 219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 219,59	1 108 219,59	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92195		Pozostała działalność	4 556 433,61	4 229 637,70	4 170 496,14	120 287,87	120 287,87	0,00	120 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 208,27	4 050 208,27	0,00	0,00	0,00	98,60%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 182,49	4 032,06	4 032,06	4 032,06	0,00	4 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	451,30	451,30	451,30	0,00	451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%				
		4260	Zakup energii	0,00	105 921,25	59 120,67	59 120,67	59 120,67	0,00	59 120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	54 588,33	52 465,00	52 465,00	52 465,00	0,00	52 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 218,84	4 218,84	4 218,84	4 218,84	0,00	4 218,84	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	740 303,61	660 862,61	652 344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 344,09	652 344,09	0,00	0,00	0,00	98,71%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 310 758,50	3 310 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 758,50	3 310 758,50	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	87 105,68	87 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 105,68	87 105,68	0,00	0,00	0,00	100,00%				
926			Kultura fizyczna	4 035 738,05	3 259 348,30	3 206 080,95	2 449 901,58	56 788,68	5 944,30	50 844,38	2 384 112,90	9 000,00	0,00	0,00	0,00	756 179,37	756 179,37	0,00	0,00	0,00	98,37%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92601		Obiekty sportowe	3 736 000,00	2 962 437,25	2 926 438,10	2 170 258,73	12 258,73	0,00	12 258,73	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 179,37	756 179,37	0,00	0,00	0,00	98,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 310 000,00	2 158 000,00	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	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	1 530,00	1 527,66	1 527,66	1 527,66	0,00	1 527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4260	Zakup energii	4 100,00	14 100,00	2 644,31	2 644,31	2 644,31	0,00	2 644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%
		4270	Zakup usług remontowych	594 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 870,00	7 859,94	7 859,94	7 859,94	0,00	7 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	227,00	226,82	226,82	226,82	0,00	226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 150,00	753 710,25	729 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 179,37	729 179,37	0,00	0,00	0,00	96,75%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 738,05	255 911,05	238 642,85	238 642,85	44 529,95	5 944,30	38 585,65	185 112,90	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	196 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	188 000,00	182 112,90	182 112,90	0,00	0,00	0,00	182 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	9 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	169,30	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	12 000,00	6 437,33	6 437,33	6 437,33	0,00	6 437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 173,00	10 818,96	10 818,96	10 818,96	0,00	10 818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 874,36	14 874,36	14 874,36	0,00	14 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 488,05	5 488,05	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	112 232 923,00	123 167 028,37	108 703 340,39	80 232 815,51	55 683 872,60	37 796 016,05	17 887 856,55	10 309 985,38	10 654 744,89	1 092 464,64	0,00	2 491 748,00	28 470 524,88	28 470 524,88	271 075,24	0,00	0,00	88,26%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chęciny za 2024 rok

Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania
Przedsięwzięcia razem			133 019 107,46	18 176 553,10	41 348 250,31	42 312 681,64	
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			21 135 952,62	210 135,13	4 307 852,69	4 348 409,38	
- wydatki bieżące			4 305 067,91	113 690,83	117 929,69	1 716 995,14	
(80104W) Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	2023	2025	411 468,21	113 690,83	117 929,69	227 283,83	w trakcie realizacji
(85295U) Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - wsparcie seniorów	2024	2027	2 381 659,32	0,00	0,00	722 499,13	w trakcie realizacji
(80101U) "Bolmin-szkoła nowych możliwości" - wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego FESW.08.02-IZ.00-002/23	2024	2026	713 570,33	0,00	0,00	384 544,88	w trakcie realizacji
(80103U) Chęcińska grupa bystrych przedszkolaków - nowa jakość opieki przedszkolnej	2024	2025	77 661,00	0,00	0,00	55 976,62	w trakcie realizacji
(80103U) Kraina zmysłu i umysłu- nowa jakość opieki przedszkolnej w Bolminie - nowa jakość opieki przedszkolnej	2024	2026	241 732,14	0,00	0,00	154 937,34	w trakcie realizacji
(75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	379 266,00	0,00	0,00	119 054,50	w trakcie realizacji
(75412U) Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bolmin w Gminie Chęciny w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	99 710,91	0,00	0,00	52 698,84	w trakcie realizacji

- wydatki majątkowe			16 830 884,71	96 444,30	4 189 923,00	2 631 414,24	
(80104/855U) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych	2018	2026	11 333 212,47	96 444,30	4 189 923,00	889 923,00	w trakcie realizacji
(75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	658 050,00	0,00	0,00	136 530,00	w trakcie realizacji
(60095W) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, stacje napraw dla rowerów, infrastruktura wypoczynkowa na terenie Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	1 802 941,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
(75412U) Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bolmin w Gminie Chęciny w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	3 036 681,24	0,00	0,00	1 604 961,24	w trakcie realizacji
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe			111 883 154,84	17 966 417,97	37 040 397,62	37 964 272,26	
- wydatki bieżące			19 174 496,63	4 194 518,19	4 209 581,50	4 414 614,44	
(60017R) Remont ul. Małogoskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Franciszkańska w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	766 721,45	17 018,45	760 000,00	749 703,00	zrealizowane
(71004W) Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny	2019	2024	70 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	zrealizowane
(75023W) Dzierżawa urządzeń kserograficznych - Dzierżawa urządzeń	2023	2024	37 515,79	17 515,79	20 000,00	20 000,00	w trakcie realizacji
(75095W) Strategia ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, i Sobków do roku 2030 - plan działania	2021	2024	27 921,16	23 185,50	4 735,50	4 735,66	w trakcie realizacji
(75095W) Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022 - realizacja programu ZIT	2021	2024	27 508,37	25 708,37	1 800,00	1 800,00	w trakcie realizacji
(75412W) System e-remiza - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	6 140,00	1 500,00	2 500,00	2 320,00	w trakcie

							realizacji
(90002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - unieszkodliwianie odpadów	2022	2027	17 865 727,86	4 066 424,08	3 385 546,00	3 550 955,78	w trakcie realizacji
(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	2019	2027	10 888,00	8 166,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
(71004W) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Chęciny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	w trakcie realizacji
(75095W) Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie programu rewitalizacji gminy	2024	2025	45 100,00	0,00	0,00	100,00	w trakcie realizacji
(90005W) Projekt zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chęciny na lata 2024-2027 - poprawa warunków bytowych	2025	2027	16 974,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
- wydatki majątkowe			92 708 658,21	13 771 899,78	32 830 816,12	33 549 657,82	
(01043W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych	2019	2025	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	w trakcie realizacji
(01043W) Budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid.dz.838/1 a drogą nr ewid.dz. 355 - poprawa warunków bytowych	2019	2024	139 112,80	10 208,80	60 000,00	128 904,00	zrealizowane
(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny - poprawa warunków bytowych	2023	2025	58 585,00	0,00	36 285,00	36 585,00	w trakcie realizacji
(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Skiby dz. ewid. nr 313 - Poprawa warunków bytowych	2024	2025	108 610,00	0,00	38 610,00	38 610,00	w trakcie realizacji
(01043W) Projekt połączenia sieci wodno - kanalizacyjnej Gminy Chęciny z siecią Wodociągów Kieleckich - poprawa warunków bytowych	2023	2025	210 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00	w trakcie realizacji
(01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia - poprawa jakości wody	2018	2026	1 167 919,30	131 954,30	35 000,00	20 465,00	w trakcie realizacji
(01043W) Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chałupki - poprawa warunków bytowych	2022	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	w trakcie realizacji
(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz. ewid. nr 247 - poprawa warunków bytowych	2023	2025	153 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	w trakcie realizacji
(01043W) Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowice - poprawa warunków bytowych	2023	2024	18 431,40	131,40	18 000,00	18 300,00	w trakcie realizacji

(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Chareźów - poprawa warunków bytowych	2021	2026	660 593,14	40 593,14	20 000,00	5 535,00	w trakcie realizacji
(01043W) Budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755 - poprawa warunków bytowych	2020	2025	225 350,56	3 463,56	0,00	0,00	w trakcie realizacji
(01043W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260 - poprawa warunków bytowych	2018	2025	143 818,05	43 818,05	0,00	0,00	w trakcie realizacji
(01043W) Budowa sieci wodociągowej w m Polichno na działkach nr ewid.710/2, 207/7 i 208/1 - poprawa warunków bytowych	2019	2025	67 330,00	5 000,00	0,00	62 330,00	zrealizowane
(01043.01044,90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	2021	2027	14 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	w trakcie realizacji
(01043W) Projekt stacji uzdatniania wody ujęcie Bolmin - poprawa jakości wody	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	w trakcie realizacji
(01043W) Budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze nr 737 - poprawa warunków bytowych	2019	2024	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	w trakcie realizacji
(01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w m. Skiby - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2024	2025	25 100,00	0,00	0,00	100,00	w trakcie realizacji
(01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w msc. Wolica - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2024	2025	35 100,00	0,00	0,00	100,00	w trakcie realizacji
(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolmin Milechowy - poprawa warunków bytowych	2024	2025	12 697,00	0,00	0,00	100,00	w trakcie realizacji
(01043W) Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Bolmin dz.ewid.nr 761/2 - poprawa warunków bytowych	2024	2025	17 320,00	0,00	0,00	100,00	w trakcie realizacji
(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w m. Tokarnia - poprawa warunków bytowych	2024	2026	201 000,00	0,00	0,00	1 000,00	w trakcie realizacji
(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Starochęciny i m. Podzamcze - poprawa warunków bytowych	2024	2026	186 000,00	0,00	0,00	1 000,00	w trakcie realizacji
(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m Radkowice w m. Wrzosey - poprawa warunków bytowych	2024	2027	165 400,00	0,00	0,00	12 700,00	w trakcie realizacji
(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Wrzosey, Starochęciny, Podzamcze, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	2016	2025	0,00	0,00	50 000,00	0,00	w trakcie realizacji

(01044W) Projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	2022	2025	181 000,00	0,00	50 000,00	1 000,00	w trakcie realizacji
(01044W) Projekt tranzytu ścieków Gościńiec-Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	2024	2026	291 000,00	0,00	30 000,00	1 000,00	w trakcie realizacji
(01044W) Projekt tranzytu ścieków od Lipowicy w k. Wolicy, Siedlec i Łukowej i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	2024	2026	200 000,00	0,00	50 000,00	8 300,00	w trakcie realizacji
(60013W)Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	749 266,30	0,00	374 633,15	374 633,15	w trakcie realizacji
(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	2019	2025	703 978,56	0,00	245 928,00	245 928,00	w trakcie realizacji
(60014W) Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T Tokarnia-Wolica_Siedlce-Łukowa-Chmielowice na odcinku Siedlce - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	w trakcie realizacji
(60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, Gmina Chęciny etap 3 i 4 - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	5 803 901,74	0,00	1 400,00	7 000,00	w trakcie realizacji
(60017W) Rozbudowa drogi w miejscowości Siedlce na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	2020	2024	3 663 809,18	1 260 025,18	2 280 000,00	2 403 784,00	zrealizowane
(60017W) Rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz. nr 637/6 w m. Chęciny (obr. 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego) - poprawa bezpieczeństwa	2020	2024	3 951 210,81	1 649 888,00	2 210 173,31	2 301 322,81	zrealizowane
(60017W) Projekt drogi Radkowice (II linia zabudowy) wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
(60017W) Projekt drogi i ścieżki rowerowej Korzecko nr dz.343 wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	207 000,00	0,00	0,00	42 000,00	w trakcie realizacji
(60017W) Projekt drogi Lipowica dz.nr 260 (II linia zabudowy) wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	145 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
(60017W) Projekt drogi Podzamcze Dolne - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	205 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	w trakcie realizacji
(60017W) Projekt drogi Podzamcze Gaj - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	45 000,00	0,00	0,00	5 000,00	w trakcie realizacji

(60017W) Projekt dróg Tokarnia ul. Brzozowa i ul. Spokojna - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	10 000,00	w trakcie realizacji
(60017W) Projekt i przebudowa ulicy Spacerowej w Tokarni - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	21 560,00	0,00	0,00	19 560,00	w trakcie realizacji
(60017W) Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	w trakcie realizacji
(60017W) Przebudowa ul. Zelejowej na odc. od skrzyżowania z drogą DW 762 do skrzyżowania z drogą gminną na dz.604 wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	123 000,00	0,00	110 700,00	110 700,00	w trakcie realizacji
(60017W) Przedłużenie drogi w Chęcinach od przedszkola w kier. ul. Białego Zagłębia - poprawa bezpieczeństwa	2020	2024	145 064,71	17 220,00	25 732,71	127 844,71	zrealizowane
(60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	9 702 886,59	116 229,00	5 394 627,59	5 336 657,59	w trakcie realizacji
(60017W) Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowiec (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	1 558 480,03	59 126,10	65 400,00	305 400,00	w trakcie realizacji
(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejową, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	2023	2027	481 460,00	2 460,00	60 000,00	1 000,00	w trakcie realizacji
(60017w) Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	2019	2025	3 676 751,66	93 861,30	803 811,03	1 263 177,86	w trakcie realizacji
(60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, Gmina Chęciny cz. II - poprawa bezpieczeństwa	2018	2025	7 016 056,22	3 758,93	350 141,46	350 141,46	w trakcie realizacji
(60095W) Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz. 714/4 w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	179 000,00	49 200,00	30 000,00	129 800,00	zrealizowane
(60095W) Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zelejowa) - odwodnienie Os. Zelejowa	2021	2024	120 261,82	108 261,82	12 000,00	12 000,00	w trakcie realizacji
(60095W) Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w Tokarni - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	144 906,30	6 900,30	69 003,00	69 003,00	w trakcie realizacji
(60095W) Projekt parkingu wraz z ciągiem pieszym od drogi powiatowej w kier. Szkoły w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	95 000,00	0,00	0,00	8 500,00	w trakcie realizacji

(60095W) Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os. Sosnówka - poprawa bezpieczeństwa	2023	2026	390 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	w trakcie realizacji
(63095W) Budowa toalety w ramach zadania Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4" - Poprawa warunków bytowych	2020	2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
(70007W) Adaptacja projektu docieplenia budynku hotelowca Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	w trakcie realizacji
(70007W) Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce et. I - poprawa warunków bytowych	2016	2025	668 758,00	268 258,00	200 000,00	46 000,00	w trakcie realizacji
(75023W) Rozwój dziedzictwa historycznego na terenie Gminy Chęciny poprzez utworzenie Ośrodka Historii w Chęcinach - utworzenie Ośrodka Historii	2024	2025	105 000,00	0,00	0,00	5 000,00	w trakcie realizacji
(75023W) Projekt prac konserwatorskich elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego Ratusza w Chęcinach - prace konserwatorskie zabytku	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	w trakcie realizacji
(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	2017	2026	2 799 440,01	81 111,01	100 000,00	45 000,00	w trakcie realizacji
(80101W) Budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowice - wymiana źródła ogrzewania	2021	2025	54 522,48	4 522,48	0,00	0,00	w trakcie realizacji
(80101W) Projekt hali sportowej SP Polichno - poprawa warunków	2018	2026	175 600,00	5 920,00	50 000,00	1 000,00	w trakcie realizacji
(80101W) Projekt hali sportowej z przebudową budynku SP w Tokarni - poprawa warunków	2018	2026	226 920,00	5 920,00	50 000,00	1 000,00	w trakcie realizacji
(80101W) Projekt hali sportowej SP Łukowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - poprawa warunków	2018	2026	256 920,00	5 920,00	50 000,00	1 000,00	w trakcie realizacji
(80101W) Projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP Starochęciny - promowanie kultury fizycznej i sportu	2024	2025	27 060,00	0,00	0,00	25 707,00	w trakcie realizacji
(80101W) Projekt wymiany instalacji elektrycznej w SP Radkowice - poprawa instalacji elektrycznej	2024	2025	45 203,00	0,00	0,00	43 050,00	w trakcie realizacji
(80101W) Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie - poprawa warunków	2018	2024	10 406 702,48	4 849 901,48	5 133 001,00	5 556 801,00	zrealizowane

(80104W) Projekt zagospodarowania dz.235/2 w m. Siedlce (po byłej mleczarni) -	2024	2025	74 430,00	0,00	0,00	36 300,00	w trakcie realizacji
(85121W) Termomodernizacja SP ZOZ w Chęcinach- przełożenie CO z olejowego na gazowe. - przełożenie CO z olejowego na gazowe.	2023	2025	181 679,64	0,00	1 248,82	164 448,82	zrealizowane
(85219W) Projekt parkingu przy MGOPS w Chęcinach ul. Radkowska - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	45 950,00	0,00	0,00	5 000,00	w trakcie realizacji
(60095/90001W) Budowa IV cz. Etap I i etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni" - poprawa warunków bytowych	2021	2024	10 084 574,47	4 475 071,62	5 622 313,29	5 609 502,85	zrealizowane
(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Sitkówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	2023	2025	78 910,22	0,00	14 666,22	8 910,22	w trakcie realizacji
(90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Brygady Świętokrzyskiej NSZ do ul. H. Sienkiewicza - poprawa warunków bytowych	2023	2025	137 676,00	0,00	27 060,00	27 360,00	w trakcie realizacji
(90001W) Projekt sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Sitkówka - poprawa warunków bytowych	2024	2026	200 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	w trakcie realizacji
(90001w) Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	2010	2025	2 779 609,07	49 866,77	750 000,00	353 200,30	w trakcie realizacji
(90001W) Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od działki 1175/3 do działki 559/1 - poprawa warunków bytowych	2022	2025	333 677,05	23 677,05	30 000,00	30 000,00	w trakcie realizacji
(90001W)Projekt i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od. Os. Sosnówka w Chęcinach do oczyszczalni ścieków w Radkowicach - poprawa warunków bytowych	2021	2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
(90001W) Projekt zbiornika retencyjno-uśredniającego ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Radkowicach - poprawa warunków	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	10 000,00	w trakcie realizacji
(90001W) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	2020	2024	1 323 204,01	40 295,67	1 262 908,34	1 282 908,34	w trakcie realizacji
(90005W) Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	2023	2025	86 500,00	61 500,00	25 000,00	18,00	w trakcie realizacji
(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Bolmin Wymysłów - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	18 000,00	0,00	0,00	1 000,00	w trakcie realizacji

(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Wolica ul. Ostrowska - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	18 000,00	0,00	0,00	1 000,00	w trakcie realizacji
(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego w m. Skiby (do dz.313) - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	18 000,00	0,00	0,00	1 000,00	w trakcie realizacji
(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Milechowy-Gajówka - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	19 291,50	0,00	0,00	8 610,00	w trakcie realizacji
(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Charężów-Miedzianka-Polichno-Podpolichno - poprawa bezpieczeństwa	2021	2026	232 230,95	18 460,95	80 000,00	113 770,00	w trakcie realizacji
(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Bolmin dz. nr 519/4 - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	14 051,73	0,00	0,00	11 944,00	w trakcie realizacji
(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Siedlce dz Nr 172 - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	1 000,00	w trakcie realizacji
(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj - poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	118 000,00	0,00	18 000,00	5 000,00	w trakcie realizacji
(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka - poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	90 280,84	21 705,68	75 000,00	68 575,16	zrealizowane
(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Bolmin Kresy z DW 762 - poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	106 150,00	6 150,00	170 000,00	100 000,00	zrealizowane
(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Podzamcze Dolne dz.nr 506/15 - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	9 618,60	0,00	18 000,00	8 364,00	w trakcie realizacji
(90015W) Usunięcie kolizji słupów energetycznych w m. Polichno w dr. 737 - poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	31 978,20	6 765,00	18 000,00	25 213,20	zrealizowane
(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Radkowską a ul. Długą w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	68 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	w trakcie realizacji
(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego terenie Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	2017	2025	1 143 765,33	46 906,00	0,00	96 259,33	w trakcie realizacji
(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Chęcinach ul. Mała - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	69 766,17	0,00	0,00	66 113,07	w trakcie realizacji
(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Tokarnia ul. Szkolna i ul. Brzozowa - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	14 860,00	0,00	0,00	100,00	w trakcie realizacji

(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny et. II, et. III i et. IV - poprawa warunków bytowych	2024	2025	390 100,00	0,00	0,00	100,00	w trakcie realizacji
(90095W) Wiata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	2023	2024	18 033,33	33,33	18 000,00	18 000,00	w trakcie realizacji
(92120W) Prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztornym Sióstr Bernardynek w Chęcinach-dotacja - ochrona zabytku	2024	2025	910 098,00	0,00	0,00	100,00	w trakcie realizacji
(92120W) Renowacja zabytkowych dwóch ołtarzy znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej - dotacja - ochrona zabytków	2024	2025	270 822,20	0,00	0,00	100,00	w trakcie realizacji
(92120W) Zakres robót budowlanych renowacyjno-remontowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - ochrona zabytków	2023	2025	2 438 247,04	0,00	1 096 219,59	1 108 219,59	w trakcie realizacji
(92120W) Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów-Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Braci Mniejszych	2024	2025	495 100,00	0,00	0,00	100,00	w trakcie realizacji
(92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	2019	2025	8 194 322,81	78 630,20	4 535 303,61	3 969 801,11	w trakcie realizacji
(92195W) Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach - zagospodarowanie terenu	2023	2025	58 230,60	7 410,60	5 000,00	820,00	w trakcie realizacji
(92195W) Projekt zabezpieczenia skarpy i rozbudowy budynku gastronomicznego na dz. nr ewid. 22 i .23 obręb Starochęciny - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	36 000,00	0,00	0,00	1 000,00	w trakcie realizacji
(92601W) Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	2020	2024	643 142,65	8 708,40	692 150,00	634 434,25	zrealizowane
(92601W) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	1 888 750,00	0,00	0,00	32 000,00	w trakcie realizacji
(92601W) Projekt kompleksu sportowego w m. Polichno - krzewienie kultury fizycznej	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	6 261,00	w trakcie realizacji
(92601W) Przełożenie CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny - dostosowanie do istniejących przepisów	2021	2024	104 080,66	23 065,66	80 000,00	81 015,00	zrealizowane
(85219W) Przełożenie CO z olejowego na gazowe w budynku MGOPS w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	2024	2025	77 500,00	0,00	0,00	40 000,00	w trakcie realizacji

(40002D) Opracowanie stref ochrony ujęć wody: Bolmin, Starochęciny, Łukowa, Gościńiec - poprawa jakości wody	2024	2025	95 940,00	0,00	0,00	47 970,00	w trakcie realizacji
(80101W) Projekt przebudowy CO w SP Korzecko - poprawa infrastruktury	2024	2025	61 000,00	0,00	0,00	30 000,00	w trakcie realizacji

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

Tabela: 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			
750			Administracja publiczna	0,00	683 193,00	427 608,50	255 584,50	208 128,41	81,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	683 193,00	427 608,50	255 584,50	208 128,41	81,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 101,00	11 578,50	25 522,50	15 936,00	62,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 880,00	5 580,00	12 300,00	7 680,00	62,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 090,50	0,00	50 090,50	41 053,15	81,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 141,50	0,00	31 141,50	25 625,26	82,29%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	353 580,00	261 450,00	92 130,00	79 514,00	86,31%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 400,00	126 000,00	44 400,00	38 320,00	86,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 743 578,56	85 918,48	1 657 660,08	156 566,11	9,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 743 578,56	85 918,48	1 657 660,08	156 566,11	9,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 794,01	4 720,48	40 073,53	1 927,01	4,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 904,83	833,02	7 071,81	340,06	4,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 720,48	0,00	4 720,48	899,14	19,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 833,02	9 000,00	833,02	158,66	19,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 414 695,49	67 478,44	1 347 217,05	130 255,05	9,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 630,73	3 886,54	257 744,19	22 986,19	8,92%
801			Oświata i wychowanie	607 929,69	711 173,60	6 360,62	1 312 742,67	457 749,69	34,87%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	384 696,88	152,00	384 544,88	159 299,57	41,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 338,12	0,00	22 338,12	4 530,13	20,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 245,17	0,00	1 245,17	252,52	20,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 200,49	0,00	3 200,49	475,32	14,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,40	0,00	178,40	26,50	14,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 284,14	0,00	57 284,14	22 595,60	39,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 193,12	0,00	3 193,12	1 259,52	39,44%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 204,09	143,97	123 060,12	82 424,48	66,98%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 867,61	8,03	6 859,58	4 594,44	66,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 321,40	0,00	14 321,40	5 342,01	37,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	798,30	0,00	798,30	297,78	37,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 260,82	0,00	13 260,82	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	739,18	0,00	739,18	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,97	0,00	143,97	40,33	28,01%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,03	0,00	8,03	2,25	28,02%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	130 632,37	0,00	130 632,37	35 480,94	27,16%

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			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 281,67	0,00	7 281,67	1 977,75	27,16%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	212 713,99	1 800,03	210 913,96	130 006,27	61,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 826,32	0,00	3 826,32	2 290,67	59,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,29	0,00	205,29	121,55	59,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	547,29	0,00	547,29	209,69	38,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,36	0,00	29,36	11,34	38,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 051,57	1 700,00	27 351,57	7 720,48	28,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 501,15	100,00	1 401,15	395,48	28,23%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 668,21	0,01	124 668,20	84 995,96	68,18%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 626,38	0,00	6 626,38	4 563,95	68,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 014,57	0,00	11 014,57	9 965,53	90,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	624,84	0,02	624,82	563,06	90,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 507,29	0,00	10 507,29	4 797,78	45,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	574,71	0,00	574,71	282,22	49,11%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 338,68	0,00	22 338,68	13 378,80	59,89%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 198,33	0,00	1 198,33	709,76	59,23%
	80104		Przedszkola	607 929,69	113 762,73	4 408,59	717 283,83	168 443,85	23,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,88	3 807,24	0,00	12 268,12	9 686,75	78,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,75	189,34	0,00	610,09	481,66	78,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,88	572,54	0,00	1 778,42	956,02	53,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,97	28,47	0,00	88,44	47,51	53,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 537,22	0,60	0,00	39 537,82	39 534,84	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 966,11	0,04	0,00	1 966,15	1 965,96	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 526,27	8 925,94	0,00	18 452,21	10 563,51	57,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	473,73	443,86	0,00	917,59	525,29	57,25%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 820,66	4 199,71	67 620,95	37 881,24	56,02%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 571,52	208,87	3 362,65	1 883,64	56,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 393,03	1 098,27	0,00	5 491,30	5 491,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	218,46	54,65	0,01	273,10	273,06	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 219,78	22 148,21	0,00	71 367,99	56 350,89	78,96%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 447,61	1 101,39	0,00	3 549,00	2 802,18	78,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	913 935,40	191 436,27	722 499,13	541 095,67	74,89%
	85295		Pozostała działalność	0,00	913 935,40	191 436,27	722 499,13	541 095,67	74,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 996,18	167,56	72 828,62	51 723,54	71,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 845,92	19,71	39 826,21	37 343,13	93,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 510,73	0,00	37 510,73	8 850,19	23,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 795,68	0,00	9 795,68	6 423,95	65,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 788,41	0,00	1 788,41	714,79	39,97%

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			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	976,22	0,00	976,22	849,94	87,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180 601,74	171 117,53	9 484,21	9 484,21	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 247,26	20 131,47	1 115,79	1 115,79	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 352,64	0,00	15 352,64	13 819,93	90,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 806,19	0,00	1 806,19	1 625,88	90,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	474 066,48	0,00	474 066,48	364 130,03	76,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	55 772,52	0,00	55 772,52	42 838,86	76,81%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 946,44	0,00	1 946,44	1 946,44	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	228,99	0,00	228,99	228,99	100,00%
855			Rodzina	3 699 923,00	0,00	3 300 000,00	399 923,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 699 923,00	0,00	3 300 000,00	399 923,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 335,82	0,00	0,00	264 335,82	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 587,18	0,00	3 300 000,00	135 587,18	0,00	0,00%
			RAZEM	4 307 852,69	4 051 880,56	4 011 323,87	4 348 409,38	1 363 539,88	31,36%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 418,79	288 418,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	288 418,79	288 418,79	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	288 418,79	288 418,79	100,00%
600			Transport i łączność	8 750,00	8 750,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 750,00	8 750,00	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	8 750,00	8 750,00	100,00%
750			Administracja publiczna	269 937,00	269 937,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 937,00	269 937,00	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	269 937,00	269 937,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	324 998,00	323 898,00	99,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 129,00	3 129,00	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	3 129,00	3 129,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	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	400,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 994,00	196 294,00	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	196 994,00	196 294,00	99,64%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 475,00	124 475,00	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	124 475,00	124 475,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	159 733,00	147 532,63	92,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 733,00	147 532,63	92,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 733,00	147 532,63	92,36%
851			Ochrona zdrowia	1 180,00	1 180,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 180,00	1 180,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180,00	1 180,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	881 190,55	845 194,14	95,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	419 519,00	392 145,34	93,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 519,00	392 145,34	93,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 753,00	88 130,25	91,09%
		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	96 753,00	88 130,25	91,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	302 482,55	302 482,55	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	302 482,55	302 482,55	100,00%
855			Rodzina	7 974 930,00	7 947 154,11	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 823 697,00	7 797 074,00	99,66%
		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	7 821 697,00	7 795 074,00	99,66%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 157,00	96,42%
		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	1 200,00	1 157,00	96,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 033,00	148 923,11	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 033,00	148 923,11	99,26%
			Razem	9 909 137,34	9 832 064,67	99,22%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 418,79	288 418,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	288 418,79	288 418,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 786,31	4 786,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,33	810,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,63	58,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	282 763,52	282 763,52	100,00%
600			Transport i łączność	8 750,00	8 750,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 750,00	8 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 750,00	100,00%
750			Administracja publiczna	269 937,00	269 937,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 937,00	269 937,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 372,68	222 372,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 505,61	37 505,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 387,82	2 387,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,04	1 224,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 933,52	5 933,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,33	513,33	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	324 998,00	323 898,00	99,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 129,00	3 129,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642,43	2 642,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,21	454,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,36	32,36	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 994,00	196 294,00	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 160,00	118 460,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 170,00	12 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 037,81	4 037,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,81	425,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 780,00	36 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338,84	4 338,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 389,49	19 389,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,05	500,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	132,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 475,00	124 475,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	73 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682,30	3 682,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,93	358,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,55	2 143,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	847,12	847,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,50	257,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,60	105,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	159 733,00	147 532,63	92,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 733,00	147 532,63	92,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 378,32	13 626,81	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314,48	1 314,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,60	218,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,21	32,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 772,39	132 340,53	93,35%
851			Ochrona zdrowia	1 180,00	1 180,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 180,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	881 190,55	845 194,14	95,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	419 519,00	392 145,34	93,47%
		3110	Świadczenia społeczne	407 300,00	380 723,63	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,29	860,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 510,46	4 713,17	85,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 753,00	88 130,25	91,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,25	1 906,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 420,00	19 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 426,75	66 804,00	88,57%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	302 482,55	302 482,55	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	290 559,36	290 559,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	344,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,24	471,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 058,55	9 058,55	100,00%
855			Rodzina	7 974 930,00	7 947 154,11	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 823 697,00	7 797 074,00	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,56	502,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 736 345,09	6 714 040,08	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 451,34	138 451,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,51	7 650,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 234,24	877 274,22	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 597,84	3 467,31	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330,35	12 330,35	100,00%
		4260	Zakup energii	3 214,20	3 214,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 925,50	34 710,15	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 611,09	599,00	37,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 157,00	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	153,00	78,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 033,00	148 923,11	99,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 033,00	148 923,11	99,26%
			Razem	9 909 137,34	9 832 064,67	99,22%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela: 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	100,00	93,00	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	93,00	93,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	17 880,16	178,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	17 880,16	178,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 880,16	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	70 000,00	230 103,32	328,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	230 058,32	328,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132 245,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 080,12	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	82 715,07	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
			Razem	80 100,00	248 076,48	309,71%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 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	3 500 000,00	3 397 726,15	3 488 792,71	102,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 397 726,15	3 488 792,71	102,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 397 676,08	3 488 740,85	102,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,07	51,86	103,57%
			Razem	3 500 000,00	3 397 726,15	3 488 792,71	102,68%

Tabela: 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	3 723 700,00	3 844 513,38	3 822 144,93	99,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 723 700,00	3 844 513,38	3 822 144,93	99,42%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 255,08	55 255,08	55 255,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 301,51	121 959,74	111 395,75	91,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 743,76	4 721,23	4 721,23	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 184,00	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 308,45	21 208,45	19 062,51	89,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,08	2 710,08	2 247,82	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	265,00	158,00	59,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 404 000,00	3 563 920,35	3 556 554,22	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	908,89	90,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 600,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	334,00	1 334,00	952,98	71,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 887,12	5 704,45	5 704,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	435,00	0,00	0,00%
			Razem	3 723 700,00	3 844 513,38	3 822 144,93	99,42%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela: 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	518 000,00	518 000,00	553 521,31	106,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 000,00	518 000,00	553 521,31	106,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	124 668,74	124,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 000,00	418 000,00	428 852,57	102,60%
			Razem	518 000,00	518 000,00	553 521,31	106,86%

Tabela: 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	693 208,43	828 097,16	475 077,71	57,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	682 208,43	817 097,16	475 077,71	58,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	66 110,00	66,11%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	72 132,71	70 786,81	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 427,62	6 573,81	6 573,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 572,00	16 872,00	13 709,32	81,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 974,31	85,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	51 600,00	45 260,00	87,71%
		4190	Nagrody konkursowe	66 700,00	21 000,00	6 237,93	29,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	69 000,00	23 058,75	33,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 200,00	2 036,27	19,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 500,00	1 190,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 279,77	156 301,50	32 102,75	20,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	12 657,50	31,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	48 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	36,80	18,40%

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	4 000,00	4 000,00	926,32	23,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 629,04	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem	693 208,43	828 097,16	475 077,71	57,37%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela: 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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	46 000,00	46 000,00	39 005,30	-	93 973,67	41 208,07	84,79%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	46 000,00	46 000,00	39 005,30	-	93 973,67	41 208,07	84,79%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	46 000,00	46 000,00	39 005,30	-	-	-	84,79%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	93 973,67	41 208,07	43,85%
600			Transport i łączność	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 999,56	1 312 461,15	1 302 804,15	581 089,90	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	386 900,00	399 243,00	398 285,90	99,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	386 900,00	399 243,00	398 285,90	99,76%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	374 633,15	374 633,15	-	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	374 633,15	374 633,15	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 999,56	550 928,00	528 928,00	182 804,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 999,56	-	-	-	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	140 000,00	185 000,00	182 804,00	98,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	410 928,00	343 928,00	-	0,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	80 000,00	60 000,00	32 296,07	53,83%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	60 000,00	32 296,07	53,83%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	60 000,00	32 296,07	53,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	87 492,84	87 492,84	87 492,84	-	-	-	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	87 492,84	87 492,84	87 492,84	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	87 492,84	87 492,84	87 492,84	-	-	-	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	15 500,00	15 471,75	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	99,82%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	14 000,00	15 500,00	15 471,75	-	-	-	-	-	-	99,82%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	14 000,00	15 500,00	15 471,75	-	-	-	-	-	-	99,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	1 160 262,76	1 160 262,76	1 112 005,03	-	340 000,00	286 978,54	95,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	246 670,00	246 670,00	198 412,27	-	340 000,00	286 978,54	80,44%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	246 670,00	246 670,00	198 412,27	-	-	-	80,44%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	340 000,00	286 978,54	84,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	55 255,08	55 255,08	55 255,08	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	55 255,08	55 255,08	55 255,08	-	-	-	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	858 337,68	858 337,68	858 337,68	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	858 337,68	858 337,68	858 337,68	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 680 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	370 000,00	435 000,00	435 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	435 000,00	435 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 351 000,00	2 199 000,00	2 199 000,00	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 310 000,00	2 158 000,00	2 158 000,00	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 310 000,00	2 158 000,00	2 158 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	100,00%

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	
			publicznych										
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	4 415 000,00	4 394 500,00	4 394 471,75	1 318 755,60	1 318 755,60	1 263 502,73	1 582 461,15	2 033 777,82	1 178 572,58	100,00%

Tabela: 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	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	2 975 639,03	3 725 935,99	3 446 317,52	-	-	-	-	16 378,32	13 626,81	92,50%
	80101		Szkoły podstawowe	1 847 993,88	2 382 317,64	2 382 202,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 847 993,88	2 382 317,64	2 382 202,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 996,64	462 446,75	461 456,50	-	-	-	-	-	-	99,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	398 996,64	462 446,75	461 456,50	-	-	-	-	-	-	99,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	728 648,51	881 171,60	602 658,32	-	-	-	-	-	-	68,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	728 648,51	881 171,60	602 658,32	-	-	-	-	-	-	68,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	16 378,32	13 626,81	83,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	16 378,32	13 626,81	83,20%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	11 000,00	111 000,00	66 110,00	59,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	66 110,00	66,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	66 110,00	66,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	105 000,00	172 500,00	105 000,00	60,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	105 000,00	172 500,00	105 000,00	60,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	105 000,00	172 500,00	105 000,00	60,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 675 787,13	300,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 675 787,13	300,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 675 787,13	300,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	196 000,00	191 000,00	185 112,90	96,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	196 000,00	191 000,00	185 112,90	96,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	196 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	188 000,00	182 112,90	96,87%
			Razem	2 975 639,03	3 725 935,99	3 446 317,52	0,00	0,00	0,00	2 028 787,13	502 178,32	380 849,71	92,50%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	936 799,00	790 840,68	84,42%
	80101		Szkoły podstawowe	118 820,00	103 903,25	87,45%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	71,00	71,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 046,00	93 635,95	86,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	703,00	196,30	27,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	817 979,00	686 937,43	83,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	511 551,00	423 820,71	82,85%
		0830	Wpływy z usług	305 408,00	262 804,64	86,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020,00	312,08	30,60%
			Razem	936 799,00	790 840,68	84,42%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	936 799,00	790 840,68	84,42%
	80101		Szkoły podstawowe	118 820,00	103 903,25	87,45%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 870,00	4 796,62	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 761,00	78 418,64	89,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	5 848,45	61,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 588,64	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 689,00	10 250,90	87,70%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	817 979,00	686 937,43	83,98%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 947,00	6 867,64	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	965,64	41,98%
		4220	Zakup środków żywności	590 586,00	501 489,00	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 146,00	177 615,15	81,42%
			Razem	936 799,00	790 840,68	84,42%

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

Tabela: 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	20 000,00	88 023,19	88 024,78	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	88 023,19	88 024,78	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	88 023,19	88 024,78	100,00%
			Razem	20 000,00	88 023,19	88 024,78	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	59,84	59,84	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	59,84	59,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59,84	59,84	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	182 370,00	182 370,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	182 370,00	182 370,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 370,00	182 370,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	68 720,00	68 720,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	68 720,00	68 720,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 720,00	68 720,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	595,20	595,20	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	595,20	595,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	595,20	595,20	100,00%
855			Rodzina	0,00	5 047,83	5 047,83	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 047,83	5 047,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 047,83	5 047,83	100,00%
			Razem	0,00	256 792,87	256 792,87	100,00%

Tabela: 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	59,84	59,84	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	59,84	59,84	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,52	49,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,32	10,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	252 470,92	211 751,63	83,87%
	80195		Pozostała działalność	0,00	252 470,92	211 751,63	83,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 246,49	43 407,57	91,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 650,00	10 952,34	80,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 003,02	130 456,11	86,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 571,41	26 935,61	66,39%
852			Pomoc społeczna	0,00	68 720,00	68 720,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	68 720,00	68 720,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 520,00	65 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 432,00	2 432,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	768,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	5 047,83	5 047,83	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 047,83	5 047,83	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 946,00	4 946,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,83	101,83	100,00%
			Razem	0,00	326 298,59	285 579,30	87,52%

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

Tabela: 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 %
600			Transport i łączność	1 899 452,29	1 814 374,40	1 814 374,40	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 899 452,29	1 814 374,40	1 814 374,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 452,29	1 814 374,40	1 814 374,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 391 580,46	3 239 593,28	3 239 593,28	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 391 580,46	3 239 593,28	3 239 593,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 391 580,46	3 239 593,28	3 239 593,28	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00	3 310 758,50	3 310 758,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 800 000,00	3 310 758,50	3 310 758,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 310 758,50	3 310 758,50	100,00%
			Razem	11 691 032,75	10 964 726,18	10 964 726,18	100,00%

Tabela: 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 %
600			Transport i łączność	1 899 452,29	1 814 374,40	1 814 374,40	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 899 452,29	1 814 374,40	1 814 374,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 452,29	1 814 374,40	1 814 374,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 391 580,46	3 239 593,28	3 239 593,28	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 391 580,46	3 239 593,28	3 239 593,28	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 391 580,46	3 239 593,28	3 239 593,28	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00	3 310 758,50	3 310 758,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 800 000,00	3 310 758,50	3 310 758,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 310 758,50	3 310 758,50	100,00%
			Razem	11 691 032,75	10 964 726,18	10 964 726,18	100,00%

