Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Smyków za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2024 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 6

2.4. Dochody bieżące 7

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 8
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo 8
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 8
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność 8
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 9
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 9
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 11
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 11
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia 12
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 12
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 13
2.4.15. Dział 855 – Rodzina 13
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14

2.5. Dochody majątkowe 15

2.5.1. Dział 020 – Leśnictwo 15
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 15
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 16
2.5.4. Dział 720 – Informatyka 16
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna 16
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna 17

2.6. Wydatki ogółem 17

2.7. Wydatki bieżące 18

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 19
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 19
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 20
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 22
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 22
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 22

2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia 24
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 24
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 26
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 26
2.7.15. Dział 855 – Rodzina 26
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 29

2.8. Wydatki majątkowe 29
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 30
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 30
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 30
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna 30
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31
2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna 31

2.9. Przychody 32

2.10. Rozchody 32

3. DANE TABELARYCZNE 33

3.1. Wykonanie dochodów 33

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 40

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 47

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 48

3.5. Wykonanie dochodów własnych 50

3.6. Wykonanie wydatków 51

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 64

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 76

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 78

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 90

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 93

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 94

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 96

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 98

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 99

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 100

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 101

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 102

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty 103

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 105

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład . 107

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Smyków w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Smyków nr 348/LIV/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Smyków w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Smyków nr 348/LIV/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 345 572,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 322 790,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 173 718,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 196 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 977 218,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Smyków na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Smyków i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Smyków, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	352/LV/2024	0,00	0,00	1 069 000,00	19 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2	4/2024	23 130,00	0,00	2 848 498,00	2 825 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14/2024	65 824,00	0,00	232 976,00	167 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	354/LVI/2024	1 080 517,10	223 997,00	1 614 695,05	303 721,46	454 453,49	0,00	0,00	0,00
5	22/2024	523 806,00	0,00	631 190,00	107 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27/2024	150 265,00	0,00	153 535,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	28/2024	216 435,62	0,00	221 014,94	4 579,32	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8/III/2024	387 314,00	500,00	549 282,00	162 468,00	466 024,97	466 024,97	0,00	0,00
9	10/2024	62 425,00	0,00	186 417,75	123 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10	20/V/2024	43 845,00	0,00	91 145,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	18/2024	4 600,00	9 829,20	25 161,00	30 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	24/VI/2024	37 737,00	2 000,00	305 487,00	269 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Smyków	85 594,00	0,00	137 598,01	52 004,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	zarządzenie Nr 41/2024	18 511,00	3 000,00	191 341,00	175 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 47/2024	0,00	0,00	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr 35/VIII/2024 Rady Gminy w Smykowie	5 000,00	0,00	27 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 49/2024 Wójta Gminy Smyków	112 595,68	23 699,36	282 965,68	194 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 52/2024 WG Smyków	180,00	2 500,00	14 180,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 59/2024 WG Smyków	903 902,62	0,00	917 902,62	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała 41/IX/2024 RG Smyków	2 205 000,00	1 000 000,00	2 563 100,00	1 818 586,00	0,00	460 486,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 62/2024 WG Smyków	6 313,09	0,00	42 888,09	36 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała 46/X/2024 Rady Gminy Smyków	9 139,00	0,00	82 860,00	654 721,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 71/2024 WG Smyków	464 671,18	5 769,00	492 071,18	33 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała 48/XI/2024 RG Smyków	19 000,00	0,00	546 790,00	527 790,00	217 996,54	217 996,54	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 72/2024 WG Smyków	49 781,00	807,00	141 650,00	92 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie 76/2024 WG Smyków	232,00	0,00	21 932,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr 52/XII/2024 RG Smyków	1 000 420,00	90 628,20	1 012 940,00	103 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 77/2024	0,00	0,00	50 693,01	50 693,01	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr 60/XIII/2024	41 441,00	0,00	41 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 81/2024	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**7 517 679,29**	**1 363 536,76**	**14 524 254,33**	**7 907 144,31**	**2 188 475,00**	**1 144 507,51**	**581 000,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 154 142,53 zł do kwoty 34 499 714,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 617 110,02 zł do kwoty 38 939 900,02 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 043 967,49 zł do kwoty 5 217 685,49 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 581 000,00 zł do kwoty 777 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Smyków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 440 185,49 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 345 572,00	34 499 714,53	33 948 825,55	98,40%
Wydatki	32 322 790,00	38 939 900,02	35 640 908,16	91,53%
Wynik	**-3 977 218,00**	**-4 440 185,49**	**-1 692 082,61**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 239 433,19 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 216 193,03 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 236 456,39 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 33 948 825,55 zł, a ich realizacja stanowiła 98,40% planu wynoszącego 34 499 714,53 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	20 612 700,00	25 489 539,53	25 155 053,27	98,69%	74,10%
Dochody majątkowe	7 732 872,00	9 010 175,00	8 793 772,28	97,60%	25,90%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**28 345 572,00**	**34 499 714,53**	**33 948 825,55**	**98,40%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 119 613,00	11 841 886,00	11 803 452,43	99,68%	34,77%
855	Rodzina	4 292 211,00	5 440 888,98	5 374 311,99	98,78%	15,83%
600	Transport i łączność	2 401 020,00	4 621 090,80	4 583 654,52	99,19%	13,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	3 540 685,00	3 844 958,41	3 744 040,33	97,38%	11,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 117 640,00	3 126 084,00	3 120 321,33	99,82%	9,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 697 875,00	1 782 775,00	1 782 774,08	100,00%	5,25%
852	Pomoc społeczna	479 824,00	1 134 581,52	1 084 476,04	95,58%	3,19%
801	Oświata i wychowanie	381 100,00	929 105,00	973 649,75	104,79%	2,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 600,00	582 600,00	566 940,36	97,31%	1,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 292,00	376 692,00	287 693,78	76,37%	0,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	189 574,00	189 224,00	99,82%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 606,00	111 606,00	100,00%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	107 170,24	107 170,24	100,00%	0,32%
720	Informatyka	0,00	0,00	90 628,20	-	0,27%
750	Administracja publiczna	287 912,00	73 290,58	73 903,18	100,84%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 252,00	48 256,00	88,95%	0,14%
020	Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	6 563,32	82,04%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	160,00	160,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**28 345 572,00**	**34 499 714,53**	**33 948 825,55**	**98,40%**	**100,00%**

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 155 053,27 zł, tj. w 98,69% w stosunku do planu wynoszącego 25 489 539,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Smyków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 119 613,00	11 841 886,00	11 803 452,43	99,68%	46,92%
855	Rodzina	4 292 211,00	5 440 888,98	5 374 311,99	98,78%	21,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 540 685,00	3 844 958,41	3 744 040,33	97,38%	14,88%
852	Pomoc społeczna	479 824,00	1 134 581,52	1 084 476,04	95,58%	4,31%
801	Oświata i wychowanie	381 100,00	929 105,00	973 649,75	104,79%	3,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 640,00	979 084,00	973 321,33	99,41%	3,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 600,00	582 600,00	566 940,36	97,31%	2,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	189 574,00	189 224,00	99,82%	0,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 606,00	111 606,00	100,00%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	107 170,24	107 170,24	100,00%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 292,00	173 292,00	84 293,78	48,64%	0,34%
750	Administracja publiczna	69 915,00	71 290,58	71 927,18	100,89%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 252,00	48 256,00	88,95%	0,19%
600	Transport i łączność	6 020,00	21 090,80	16 060,52	76,15%	0,06%
020	Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	6 163,32	77,04%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	160,00	160,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**20 612 700,00**	**25 489 539,53**	**25 155 053,27**	**98,69%**	**100,00%**

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 170,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 170,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 107 170,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 170,24 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 107 170,24 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 163,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,04%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 6 163,32 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 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 6 163,32 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 566 940,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,31%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 79 904,45 zł, co stanowi 79,86% planu rocznego wynoszącego 100 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 79 903,73 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,72 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 463 619,56 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 460 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 462 835,28 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 784,28 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 23 416,35 zł, co stanowi 106,20% planu rocznego wynoszącego 22 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 23 415,86 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,49 zł.

2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 090,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 060,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,15%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 650,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 650,80 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 8 650,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 895,95 zł, co stanowi 64,72% planu rocznego wynoszącego 6 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 3 895,09 zł;

    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,86 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 3 513,77 zł, co stanowi 54,73% planu rocznego wynoszącego 6 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 160,97 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 340,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,80 zł.

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 293,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,64%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 84 293,78 zł, co stanowi 48,64% planu rocznego wynoszącego 173 292,00 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 82 721,08 zł;
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 002,80 zł;
    - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 473,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 96,90 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 290,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 927,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,89%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 65 859,60 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 66 688,00 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 65 851,85 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 965,00 zł, co stanowi 132,56% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 045,00 zł;
    - wpływy z dywidend w kwocie 920,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 102,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 102,58 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 224,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 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 800,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 69,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69,00 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 69,00 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 134 490,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 134 840,00 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 134 490,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 53 865,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 865,00 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 53 865,00 zł.

2.4.8. 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 3 844 958,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 744 040,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,38%. Środki te:

- 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 670 195,18 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 702 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 462 022,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 127 073,59 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 79 148,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 837,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 114,59 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 721 290,04 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 820 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 376 783,43 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 127 752,66 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 104 097,37 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 58 227,17 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 49 082,58 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 281,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 065,83 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 160 403,11 zł, co stanowi 122,75% planu rocznego wynoszącego 130 670,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 117 867,75 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31 299,36 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 974,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 194,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 68,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 192 152,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 192 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 157 799,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 34 353,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 841 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 803 452,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 317 493,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 317 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 317 493,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 780 047,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 780 047,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 780 047,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 187 874,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 187 874,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 502 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 502 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 502 500,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 15 538,43 zł, co stanowi 28,79% planu rocznego wynoszącego 53 972,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 820,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 718,43 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 929 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 649,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,79%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 31 382,50 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 35 360,00 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 31 189,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 193,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 44 685,67 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 46 701,67 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 27 781,67 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 16 897,50 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 641 101,66 zł, co stanowi 104,36% planu rocznego wynoszącego 614 291,94 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 293 691,94 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 242 566,66 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 104 693,56 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 149,50 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 83 716,03 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 91 572,39 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 59 532,39 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 24 170,64 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 13,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 80 699,50 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 80 699,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 35 929,51 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 35 940,00 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 35 929,51 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 134,88 zł, co stanowi 325,63% planu rocznego wynoszącego 17 239,00 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 50 000,00 zł;
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 357,93 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 676,95 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł.

2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160,00 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 160,00 zł.

2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 134 581,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 084 476,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,58%. Środki te:

- 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 24 991,06 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 25 175,00 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 24 991,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 39 756,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 756,00 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 39 756,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 223 746,86 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 245 964,00 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 223 746,86 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 350 553,62 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 352 758,00 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 350 424,62 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 129,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 110 853,91 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 126 581,88 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 109 826,22 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 027,69 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 56 851,95 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 66 608,00 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 40 869,10 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 15 982,85 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 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 70 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 201 722,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 201 738,64 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 201 206,64 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 516,00 zł.

2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 256,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,95%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 256,00 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 54 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 256,00 zł.

2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 606,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 111 606,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 606,00 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 111 606,00 zł.

2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 440 888,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 374 311,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,78%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 631,95 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 631,95 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 146 596,85 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 5 196 300,00 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 5 136 308,37 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 813,15 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;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 431,68 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,65 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 268,40 zł, co stanowi 70,82% planu rocznego wynoszącego 379,00 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 267,00 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 359,20 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 10 729,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 6 873,54 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 485,66 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 87 468,44 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 89 889,00 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 87 468,44 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 119 764,97 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 132 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 46 065,66 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 531,75 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 31 572,50 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95,06 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 222,18 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 5 739,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 222,18 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 979 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 321,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,41%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 324 888,75 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 326 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 324 080,04 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 808,71 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 619 889,87 zł, co stanowi 102,40% planu rocznego wynoszącego 605 338,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 619 889,87 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 17 157,57 zł, co stanowi 49,02% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 157,57 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 986,79 zł, co stanowi 66,23% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 986,79 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 1 220,60 zł, co stanowi 152,19% planu rocznego wynoszącego 802,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 001,00 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 219,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 177,75 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 8 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 444,00 zł;
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 733,75 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Smyków w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 793 772,28 zł, tj. w 97,60% w stosunku do planu wynoszącego 9 010 175,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Smyków 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 %)
600	Transport i łączność	2 395 000,00	4 600 000,00	4 567 594,00	99,30%	51,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	100,00%	24,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 697 875,00	1 782 775,00	1 782 774,08	100,00%	20,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	203 400,00	203 400,00	100,00%	2,31%
720	Informatyka	0,00	0,00	90 628,20	-	1,03%
750	Administracja publiczna	217 997,00	2 000,00	1 976,00	98,80%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	400,00	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 732 872,00**	**9 010 175,00**	**8 793 772,28**	**97,60%**	**100,00%**

2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 400,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 567 594,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 197 594,00 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 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 197 594,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 4 370 000,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 4 390 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 370 000,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 203 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 203 400,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 628,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 628,20 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 90 628,20 zł.

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 976,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,80%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 976,00 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 976,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 147 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 147 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 147 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 147 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 147 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 782 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 782 774,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 782 774,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 782 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 782 774,08 zł.

2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 275 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 640 908,16 zł, a ich realizacja wyniosła 91,53% planu wynoszącego 38 939 900,02 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	20 612 700,00	25 832 817,48	24 204 169,46	93,70%	67,91%
Wydatki majątkowe	11 710 090,00	13 107 082,54	11 436 738,70	87,26%	32,09%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**32 322 790,00**	**38 939 900,02**	**35 640 908,16**	**91,53%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Smyków 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	7 124 203,00	8 650 405,00	8 412 194,70	97,25%	23,60%
600	Transport i łączność	4 511 865,00	7 049 825,80	6 667 499,62	94,58%	18,71%
855	Rodzina	4 835 329,00	6 027 522,98	5 945 632,97	98,64%	16,68%
750	Administracja publiczna	4 058 142,00	4 642 274,58	4 379 801,26	94,35%	12,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 461 248,00	5 459 901,51	4 334 195,28	79,38%	12,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 440 015,00	2 134 279,00	2 050 529,55	96,08%	5,75%
852	Pomoc społeczna	1 285 603,00	1 978 580,52	1 805 157,66	91,23%	5,06%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	655 721,00	549 035,22	83,73%	1,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 000,00	450 278,54	350 715,20	77,89%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 805,00	351 905,00	290 494,44	82,55%	0,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	189 574,00	189 224,00	99,82%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	28 350,00	201 833,85	151 009,45	74,82%	0,42%
926	Kultura fizyczna	577 630,00	454 630,00	149 904,82	32,97%	0,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	516 300,00	443 470,24	143 998,78	32,47%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	144 216,00	141 330,00	98,00%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 252,00	48 256,00	88,95%	0,14%
710	Działalność usługowa	27 500,00	35 500,00	31 929,21	89,94%	0,09%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	15 730,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**32 322 790,00**	**38 939 900,02**	**35 640 908,16**	**91,53%**	**100,00%**

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 204 169,46 zł, tj. w 93,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 832 817,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Smyków 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	7 124 203,00	8 650 405,00	8 412 194,70	97,25%	34,76%
855	Rodzina	4 835 329,00	6 027 522,98	5 945 632,97	98,64%	24,56%
750	Administracja publiczna	3 778 142,00	4 637 860,58	4 377 587,26	94,39%	18,09%
852	Pomoc społeczna	1 285 603,00	1 978 580,52	1 805 157,66	91,23%	7,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 438,00	1 740 091,51	1 330 419,77	76,46%	5,50%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	655 721,00	549 035,22	83,73%	2,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	491 000,00	404 000,00	350 715,20	86,81%	1,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 805,00	306 905,00	245 494,44	79,99%	1,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 600,00	305 864,00	230 693,40	75,42%	0,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	189 574,00	189 224,00	99,82%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	28 350,00	201 833,85	151 009,45	74,82%	0,62%
926	Kultura fizyczna	188 630,00	165 630,00	149 904,82	90,51%	0,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 300,00	158 470,24	142 768,78	90,09%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	144 216,00	141 330,00	98,00%	0,58%
600	Transport i łączność	138 000,00	160 660,80	102 816,58	64,00%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 252,00	48 256,00	88,95%	0,20%
710	Działalność usługowa	27 500,00	35 500,00	31 929,21	89,94%	0,13%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	15 730,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**20 612 700,00**	**25 832 817,48**	**24 204 169,46**	**93,70%**	**100,00%**

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 470,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 768,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 009,29 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 009,29 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 759,49 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 155 970,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 123 578,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 830,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 792,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303,55 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,89 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 715,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 38 427,76 zł, co stanowi 67,42% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 375,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 599,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 452,99 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 312 287,44 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 347 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 191 747,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 975,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 904,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 142,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 517,64 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 660,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 816,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 650,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 650,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 650,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 26 776,48 zł, co stanowi 51,68% planu rocznego wynoszącego 51 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 776,48 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 27 984,59 zł, co stanowi 79,96% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 731,68 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 152,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 859,76 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 765,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 034,76 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 544,95 zł, co stanowi 56,66% planu rocznego wynoszącego 59 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 22 272,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 165,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 929,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 749,21 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 31 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 868,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 533,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 347,84 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 180,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 180,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 637 860,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 377 587,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 65 851,85 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 66 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 851,85 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 181 457,45 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 187 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 775,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 7 315,32 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 009,37 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 357,76 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 024 673,27 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 4 268 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 595 473,03 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429 351,57 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 337 295,10 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 176 438,52 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 86 661,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 848,77 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 520,69 zł;
    - zakup energii w kwocie 60 631,42 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 649,71 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 847,59 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 20 169,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 584,17 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 331,50 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 070,13 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 4 450,78 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 343,70 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 116,91 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 040,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 685,10 zł;
    - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 269,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 495,00 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240,00 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160,58 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 21 366,80 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 13 529,48 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 3 500,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 454,97 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 882,35 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 237,89 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 90 002,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 570,00 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 268,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 640,04 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 657,27 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102,58 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 224,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 69,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 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 134 490,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 134 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 075,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 636,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 402,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 990,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 099,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 063,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 588,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,84 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 53 865,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 766,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 947,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 345,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 675,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 653,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 604,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,10 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 494,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 245 494,44 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 254 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 180,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 55 302,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 287,44 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 137,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 27 326,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 222,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 768,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 460,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 351,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 458,94 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 52 000,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 721,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 035,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,73%. 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 549 035,22 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 655 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 534 035,22 zł;
    - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 15 000,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 15 730,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 650 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 412 194,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 828 644,92 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 5 889 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 580 143,08 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 711 366,28 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 377 304,28 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 887,28 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 246 860,80 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 213 422,71 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 842,50 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 483,34 zł;
    - zakup energii w kwocie 59 556,36 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 51 897,86 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 445,17 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 132,70 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 128,78 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 6 223,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 5 285,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 440,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 583,34 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 328,40 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 326,27 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,77 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 301 284,13 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 309 527,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 811,11 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 727,20 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 266,07 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 16 897,50 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 579,64 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,24 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 399,57 zł;

    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 387,65 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 946,17 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 801,98 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 298 784,27 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 1 364 578,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 499 881,13 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 648,24 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 148 773,31 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 713,99 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 188,98 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 536,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 36 856,68 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 368,28 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 247,98 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 060,15 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 971,55 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 312,03 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 913,07 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 377,50 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 978,38 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 870,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 250 176,39 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 253 816,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 717,55 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 649,43 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 30 341,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 458,22 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 804,38 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 447,13 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 229,75 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 379,46 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 139,39 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 665,52 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,56 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 379 832,44 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 461 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 379 832,44 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 848,41 zł, co stanowi 40,12% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 848,41 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 253 358,33 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 263 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 803,70 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 80 699,50 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 954,15 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 125,53 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 299,71 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 483,20 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,26 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 929,51 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 35 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 573,78 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,73 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 336,30 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 64 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 304,67 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 820,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 179,43 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 867,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 571,94 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 528,54 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,72 zł.

2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 833,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 009,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 250,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 150 849,45 zł, co stanowi 74,89% planu rocznego wynoszącego 201 423,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 117 853,56 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 16 069,39 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 956,50 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 120,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 850,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160,00 zł.

2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 978 580,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 805 157,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 229 110,56 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 229 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 172 909,10 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 56 201,46 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 2 120,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 73,17% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 700,01 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 299,99 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 24 991,06 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 25 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 991,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 43 326,17 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 54 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 43 326,17 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 223 746,86 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 245 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 217 229,97 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 654,04 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 481,40 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 653,94 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 637,99 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 350 553,62 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 352 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 350 424,62 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 129,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 538 533,99 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 619 031,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 905,94 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 651,35 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 094,97 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 13 410,33 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 689,99 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 680,48 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 218,90 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 140,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 887,13 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 511,30 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 332,36 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 667,24 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 184,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 95 772,76 zł, co stanowi 65,25% planu rocznego wynoszącego 146 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 392,42 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 582,30 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 050,45 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 595,29 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 465,48 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 526,82 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 87 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 87 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 622,64 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 205 738,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 192 935,93 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 163,71 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 007,00 zł;
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 516,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 256,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 256,00 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 54 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 000,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 256,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 330,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 141 330,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 144 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 140 330,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 027 522,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 945 632,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 631,95 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 631,95 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 146 596,85 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 5 193 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 429 761,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 571 733,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 850,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 545,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 873,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 574,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 819,79 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 297,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 667,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 431,68 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 43,65 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 267,00 zł, co stanowi 72,36% planu rocznego wynoszącego 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 43 860,67 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 49 717,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 436,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 594,30 zł;

    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 961,48 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 454,16 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,63 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 109 634,76 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 116 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 634,76 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 87 468,44 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 89 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 87 468,44 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 547 951,12 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 567 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360 158,53 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 681,58 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 53 182,61 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 902,64 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 107,12 zł;
    - zakup energii w kwocie 13 224,99 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 999,42 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 371,98 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 200,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 926,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 375,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 369,20 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 091,01 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 469,64 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 455,40 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
    - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 222,18 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 5 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 070,08 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,10 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 740 091,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 330 419,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 263 739,64 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 182 697,92 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 925,35 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 30 504,08 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 6 457,24 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 155,05 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 505 356,20 zł, co stanowi 66,84% planu rocznego wynoszącego 756 116,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 474 455,20 zł;

    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 462,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 077,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 066,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 29 800,00 zł, co stanowi 74,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - 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 29 800,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 308,08 zł, co stanowi 41,08% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 7 087,83 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 286,53 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 400,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744,92 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,80 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 459 020,81 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 543 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 369 294,01 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 34 550,38 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 723,41 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 12 160,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 9 987,92 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 305,09 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 832,80 zł, co stanowi 70,90% planu rocznego wynoszącego 1 174,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 832,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 19 363,10 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 19 363,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 999,14 zł, co stanowi 77,46% planu rocznego wynoszącego 42 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 11 596,44 zł;
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 006,05 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 820,60 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 2 176,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 940,05 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 693,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 69 440,54 zł, co stanowi 60,14% planu rocznego wynoszącego 115 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 30 771,75 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 433,66 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 14 543,08 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 256,05 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,00 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 141 181,33 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 148 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 141 181,33 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 071,53 zł, co stanowi 48,02% planu rocznego wynoszącego 41 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 7 623,50 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 808,10 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 3 118,10 zł;
    - zakup energii w kwocie 2 253,83 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 268,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 904,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 149 904,82 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 165 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 15 353,37 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 693,32 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 310,53 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Smyków w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 436 738,70 zł, tj. w 87,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 107 082,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Smyków 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	4 373 865,00	6 889 165,00	6 564 683,04	95,29%	57,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 810,00	3 719 810,00	3 003 775,51	80,75%	26,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 415,00	1 828 415,00	1 819 836,15	99,53%	15,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,39%
750	Administracja publiczna	280 000,00	4 414,00	2 214,00	50,16%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	435 000,00	285 000,00	1 230,00	0,43%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	46 278,54	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	389 000,00	289 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**11 710 090,00**	**13 107 082,54**	**11 436 738,70**	**87,26%**	**100,00%**

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 0,43% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 230,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 278,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w kwocie 46 278,54 zł;

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 889 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 564 683,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 352 648,00 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 1 428 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 352 648,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 305 692,04 zł, co stanowi 57,63% planu rocznego wynoszącego 530 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 305 692,04 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 4 906 343,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 4 930 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 370 000,00 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 536 343,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 214,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 214,00 zł, co stanowi 50,16% planu rocznego wynoszącego 4 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 214,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 719 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 003 775,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 24 275,92 zł, co stanowi 6,74% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 275,92 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 979 499,59 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 3 339 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 979 499,59 zł.

2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 828 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 819 836,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 819 836,15 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 828 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 782 774,08 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 062,07 zł.

2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 289 000,00 zł;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 944 149,98 zł, (co stanowi 75,59% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 295 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 236 456,95 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 412 693,03 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 777 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 777 500,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 295 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	777 500,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 517 500,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Smyków 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**	**107 170,24**	**107 170,24**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**107 170,24**	**107 170,24**	**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	107 170,24	107 170,24	100,00%
020			**Leśnictwo**	**8 000,00**	**8 000,00**	**6 563,32**	**82,04%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**8 000,00**	**8 000,00**	**6 563,32**	**82,04%**
		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	8 000,00	8 000,00	6 163,32	77,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	-
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**570 600,00**	**582 600,00**	**566 940,36**	**97,31%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**100 050,00**	**100 050,00**	**79 904,45**	**79,86%**
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	79 903,73	79,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,72	1,44%
	40002		**Dostarczanie wody**	**460 500,00**	**460 500,00**	**463 619,56**	**100,68%**
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	462 835,28	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	784,28	156,86%
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**10 050,00**	**22 050,00**	**23 416,35**	**106,20%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	22 000,00	23 415,86	106,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,49	0,98%
600			**Transport i łączność**	**2 401 020,00**	**4 621 090,80**	**4 583 654,52**	**99,19%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**8 650,80**	**8 650,80**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 650,80	8 650,80	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**210 000,00**	**216 020,00**	**201 489,95**	**93,27%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 000,00	3 895,09	64,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,86	4,30%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	210 000,00	197 594,00	94,09%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 185 000,00**	**4 390 000,00**	**4 370 000,00**	**99,54%**

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	2 185 000,00	4 390 000,00	4 370 000,00	99,54%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**6 020,00**	**6 420,00**	**3 513,77**	**54,73%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	3 160,97	52,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	12,80	64,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	340,00	85,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**173 292,00**	**376 692,00**	**287 693,78**	**76,37%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**173 292,00**	**376 692,00**	**287 693,78**	**76,37%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	473,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 192,00	3 192,00	1 002,80	31,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	82 721,08	48,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	203 400,00	203 400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	96,90	96,90%
720			**Informatyka**	**0,00**	**0,00**	**90 628,20**	**-**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**90 628,20**	**-**
		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	0,00	73 409,10	-
		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	0,00	17 219,10	-
750			**Administracja publiczna**	**287 912,00**	**73 290,58**	**73 903,18**	**100,84%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 415,00**	**66 688,00**	**65 859,60**	**98,76%**
		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	66 365,00	66 638,00	65 851,85	98,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	7,75	15,50%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 500,00**	**6 500,00**	**7 941,00**	**122,17%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 000,00	920,00	92,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	1 976,00	98,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 045,00	168,17%
	75095		**Pozostała działalność**	**217 997,00**	**102,58**	**102,58**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102,58	102,58	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	217 997,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**800,00**	**189 574,00**	**189 224,00**	**99,82%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**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	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**69,00**	**69,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	69,00	69,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**134 840,00**	**134 490,00**	**99,74%**
		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	134 840,00	134 490,00	99,74%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**53 865,00**	**53 865,00**	**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	53 865,00	53 865,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 540 685,00**	**3 844 958,41**	**3 744 040,33**	**97,38%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**702 136,00**	**702 136,00**	**670 195,18**	**95,45%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	470 000,00	462 022,00	98,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 836,00	1 836,00	1 837,00	100,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	135 000,00	127 073,59	94,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	79 148,00	83,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	114,59	38,20%
	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**	**820 000,00**	**820 000,00**	**721 290,04**	**87,96%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 000,00	385 000,00	376 783,43	97,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 000,00	108 000,00	104 097,37	96,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	49 082,58	81,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	58 227,17	58,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	4 281,00	71,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	127 752,66	79,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 065,83	106,58%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**46 350,00**	**130 670,41**	**160 403,11**	**122,75%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	31 299,36	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 974,00	91,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00	118 170,41	117 867,75	99,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	194,00	64,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	68,00	34,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 972 199,00**	**2 192 152,00**	**2 192 152,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 937 846,00	2 157 799,00	2 157 799,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 353,00	34 353,00	34 353,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**10 119 613,00**	**11 841 886,00**	**11 803 452,43**	**99,68%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 577 113,00**	**5 317 493,00**	**5 317 493,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 577 113,00	5 317 493,00	5 317 493,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**780 047,00**	**780 047,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	780 047,00	780 047,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**187 874,00**	**187 874,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	187 874,00	187 874,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 502 500,00**	**5 502 500,00**	**5 502 500,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 502 500,00	5 502 500,00	5 502 500,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**40 000,00**	**53 972,00**	**15 538,43**	**28,79%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	1 718,43	4,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 972,00	13 820,00	98,91%
801			**Oświata i wychowanie**	**381 100,00**	**929 105,00**	**973 649,75**	**104,79%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**35 360,00**	**31 382,50**	**88,75%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	193,50	53,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	31 189,00	89,11%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**13 900,00**	**46 701,67**	**44 685,67**	**95,68%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	6,50	32,50%
		0830	Wpływy z usług	13 900,00	18 900,00	16 897,50	89,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 781,67	27 781,67	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**260 600,00**	**614 291,94**	**641 101,66**	**104,36%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00	128 000,00	104 693,56	81,79%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	190 000,00	242 566,66	127,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	149,50	24,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 691,94	293 691,94	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**32 000,00**	**91 572,39**	**83 716,03**	**91,42%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	24 170,64	75,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	13,00	32,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 532,39	59 532,39	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**70 000,00**	**88 000,00**	**80 699,50**	**91,70%**
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	88 000,00	80 699,50	91,70%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**35 940,00**	**35 929,51**	**99,97%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 940,00	35 929,51	99,97%
	80195		**Pozostała działalność**	**4 600,00**	**17 239,00**	**56 134,88**	**325,63%**
		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	2 600,00	6 100,00	5 357,93	87,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	676,95	33,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 633,77	47 235,83	547,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	505,23	2 764,17	547,11%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**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	160,00	160,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**479 824,00**	**1 134 581,52**	**1 084 476,04**	**95,58%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**23 664,00**	**25 175,00**	**24 991,06**	**99,27%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 664,00	25 175,00	24 991,06	99,27%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**37 806,00**	**39 756,00**	**39 756,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 806,00	39 756,00	39 756,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**245 964,00**	**223 746,86**	**90,97%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245 964,00	223 746,86	90,97%
	85216		**Zasiłki stałe**	**311 953,00**	**352 758,00**	**350 553,62**	**99,38%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	129,00	43,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 953,00	352 458,00	350 424,62	99,42%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**48 181,00**	**126 581,88**	**110 853,91**	**87,57%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 027,69	68,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 681,00	125 081,88	109 826,22	87,80%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**13 156,00**	**66 608,00**	**56 851,95**	**85,35%**
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	15 982,85	166,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 506,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 958,00	40 869,10	71,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**40 652,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 652,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**201 738,64**	**201 722,64**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	201 206,64	201 206,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	532,00	516,00	96,99%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**54 252,00**	**48 256,00**	**88,95%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 252,00**	**48 256,00**	**88,95%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 252,00	48 256,00	88,95%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**111 606,00**	**111 606,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**111 606,00**	**111 606,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 606,00	111 606,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 292 211,00**	**5 440 888,98**	**5 374 311,99**	**98,78%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 500,00**	**5 000,00**	**4 631,95**	**92,64%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	1 631,95	81,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 154 157,00**	**5 196 300,00**	**5 146 596,85**	**99,04%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	43,65	4,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	431,68	8,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 138 157,00	5 178 300,00	5 136 308,37	99,19%
		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	10 000,00	10 000,00	7 813,15	78,13%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**199,00**	**379,00**	**268,40**	**70,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189,00	369,00	267,00	72,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,40	14,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**10 729,98**	**10 359,20**	**96,54%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 523,80	3 485,66	98,92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 206,18	6 873,54	95,38%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**50 655,00**	**89 889,00**	**87 468,44**	**97,31%**
		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	50 655,00	89 889,00	87 468,44	97,31%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**84 700,00**	**132 852,00**	**119 764,97**	**90,15%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	31 572,50	95,67%
		0830	Wpływy z usług	51 400,00	51 400,00	46 065,66	89,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	95,06	31,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 152,00	39 531,75	82,10%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 739,00**	**5 222,18**	**90,99%**
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 739,00	5 222,18	90,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 117 640,00**	**3 126 084,00**	**3 120 321,33**	**99,82%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**326 500,00**	**326 500,00**	**324 888,75**	**99,51%**
		0830	Wpływy z usług	326 000,00	326 000,00	324 080,04	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	808,71	161,74%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**605 338,00**	**605 338,00**	**619 889,87**	**102,40%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 338,00	605 338,00	619 889,87	102,40%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**35 000,00**	**17 157,57**	**49,02%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	17 157,57	49,02%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 986,79**	**66,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 986,79	66,23%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**802,00**	**802,00**	**1 220,60**	**152,19%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	302,00	302,00	219,60	72,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 001,00	200,20%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 147 000,00**	**2 155 444,00**	**2 155 177,75**	**99,99%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 444,00	4 444,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	3 733,75	93,34%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 697 875,00**	**1 782 775,00**	**1 782 774,08**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**2 697 875,00**	**1 782 775,00**	**1 782 774,08**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 697 875,00	1 782 775,00	1 782 774,08	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**275 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**275 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**28 345 572,00**	**34 499 714,53**	**33 948 825,55**	**98,40%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Smyków 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**	**107 170,24**	**107 170,24**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**107 170,24**	**107 170,24**	**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	107 170,24	107 170,24	100,00%
020			**Leśnictwo**	**8 000,00**	**8 000,00**	**6 163,32**	**77,04%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**8 000,00**	**8 000,00**	**6 163,32**	**77,04%**
		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	8 000,00	8 000,00	6 163,32	77,04%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**570 600,00**	**582 600,00**	**566 940,36**	**97,31%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**100 050,00**	**100 050,00**	**79 904,45**	**79,86%**
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	79 903,73	79,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,72	1,44%
	40002		**Dostarczanie wody**	**460 500,00**	**460 500,00**	**463 619,56**	**100,68%**
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	462 835,28	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	784,28	156,86%
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**10 050,00**	**22 050,00**	**23 416,35**	**106,20%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	22 000,00	23 415,86	106,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,49	0,98%
600			**Transport i łączność**	**6 020,00**	**21 090,80**	**16 060,52**	**76,15%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**8 650,80**	**8 650,80**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 650,80	8 650,80	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**6 020,00**	**3 895,95**	**64,72%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 000,00	3 895,09	64,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,86	4,30%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**6 020,00**	**6 420,00**	**3 513,77**	**54,73%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	3 160,97	52,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	12,80	64,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	340,00	85,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**173 292,00**	**173 292,00**	**84 293,78**	**48,64%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**173 292,00**	**173 292,00**	**84 293,78**	**48,64%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	473,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 192,00	3 192,00	1 002,80	31,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	82 721,08	48,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	96,90	96,90%

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**	**69 915,00**	**71 290,58**	**71 927,18**	**100,89%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 415,00**	**66 688,00**	**65 859,60**	**98,76%**
		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	66 365,00	66 638,00	65 851,85	98,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	7,75	15,50%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 500,00**	**4 500,00**	**5 965,00**	**132,56%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 000,00	920,00	92,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 045,00	168,17%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**102,58**	**102,58**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102,58	102,58	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**800,00**	**189 574,00**	**189 224,00**	**99,82%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**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	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**69,00**	**69,00**	**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	69,00	69,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**134 840,00**	**134 490,00**	**99,74%**
		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	134 840,00	134 490,00	99,74%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**53 865,00**	**53 865,00**	**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	53 865,00	53 865,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 540 685,00**	**3 844 958,41**	**3 744 040,33**	**97,38%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**702 136,00**	**702 136,00**	**670 195,18**	**95,45%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	470 000,00	462 022,00	98,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 836,00	1 836,00	1 837,00	100,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	135 000,00	127 073,59	94,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	79 148,00	83,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	114,59	38,20%
	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**	**820 000,00**	**820 000,00**	**721 290,04**	**87,96%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 000,00	385 000,00	376 783,43	97,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 000,00	108 000,00	104 097,37	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	49 082,58	81,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	58 227,17	58,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	4 281,00	71,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	127 752,66	79,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 065,83	106,58%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**46 350,00**	**130 670,41**	**160 403,11**	**122,75%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	31 299,36	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 974,00	91,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00	118 170,41	117 867,75	99,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	194,00	64,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	68,00	34,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 972 199,00**	**2 192 152,00**	**2 192 152,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 937 846,00	2 157 799,00	2 157 799,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 353,00	34 353,00	34 353,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**10 119 613,00**	**11 841 886,00**	**11 803 452,43**	**99,68%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 577 113,00**	**5 317 493,00**	**5 317 493,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 577 113,00	5 317 493,00	5 317 493,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**780 047,00**	**780 047,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	780 047,00	780 047,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**187 874,00**	**187 874,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	187 874,00	187 874,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 502 500,00**	**5 502 500,00**	**5 502 500,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 502 500,00	5 502 500,00	5 502 500,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**40 000,00**	**53 972,00**	**15 538,43**	**28,79%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	1 718,43	4,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 972,00	13 820,00	98,91%
801			**Oświata i wychowanie**	**381 100,00**	**929 105,00**	**973 649,75**	**104,79%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**35 360,00**	**31 382,50**	**88,75%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	193,50	53,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	31 189,00	89,11%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**13 900,00**	**46 701,67**	**44 685,67**	**95,68%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	6,50	32,50%
		0830	Wpływy z usług	13 900,00	18 900,00	16 897,50	89,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 781,67	27 781,67	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**260 600,00**	**614 291,94**	**641 101,66**	**104,36%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00	128 000,00	104 693,56	81,79%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	190 000,00	242 566,66	127,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	149,50	24,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 691,94	293 691,94	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**32 000,00**	**91 572,39**	**83 716,03**	**91,42%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	24 170,64	75,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	13,00	32,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 532,39	59 532,39	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**70 000,00**	**88 000,00**	**80 699,50**	**91,70%**
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	88 000,00	80 699,50	91,70%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**35 940,00**	**35 929,51**	**99,97%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 940,00	35 929,51	99,97%
	80195		**Pozostała działalność**	**4 600,00**	**17 239,00**	**56 134,88**	**325,63%**
		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	2 600,00	6 100,00	5 357,93	87,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	676,95	33,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 633,77	47 235,83	547,11%
		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	505,23	2 764,17	547,11%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**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	160,00	160,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**479 824,00**	**1 134 581,52**	**1 084 476,04**	**95,58%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**23 664,00**	**25 175,00**	**24 991,06**	**99,27%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 664,00	25 175,00	24 991,06	99,27%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**37 806,00**	**39 756,00**	**39 756,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 806,00	39 756,00	39 756,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**245 964,00**	**223 746,86**	**90,97%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245 964,00	223 746,86	90,97%
	85216		**Zasiłki stałe**	**311 953,00**	**352 758,00**	**350 553,62**	**99,38%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	129,00	43,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 953,00	352 458,00	350 424,62	99,42%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**48 181,00**	**126 581,88**	**110 853,91**	**87,57%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 027,69	68,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 681,00	125 081,88	109 826,22	87,80%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**13 156,00**	**66 608,00**	**56 851,95**	**85,35%**
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	15 982,85	166,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 506,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 958,00	40 869,10	71,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**40 652,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 652,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**201 738,64**	**201 722,64**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	201 206,64	201 206,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	532,00	516,00	96,99%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**54 252,00**	**48 256,00**	**88,95%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 252,00**	**48 256,00**	**88,95%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 252,00	48 256,00	88,95%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**111 606,00**	**111 606,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**111 606,00**	**111 606,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 606,00	111 606,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 292 211,00**	**5 440 888,98**	**5 374 311,99**	**98,78%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 500,00**	**5 000,00**	**4 631,95**	**92,64%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	1 631,95	81,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 154 157,00**	**5 196 300,00**	**5 146 596,85**	**99,04%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	43,65	4,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	431,68	8,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 138 157,00	5 178 300,00	5 136 308,37	99,19%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	7 813,15	78,13%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**199,00**	**379,00**	**268,40**	**70,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189,00	369,00	267,00	72,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,40	14,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**10 729,98**	**10 359,20**	**96,54%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 523,80	3 485,66	98,92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 206,18	6 873,54	95,38%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**50 655,00**	**89 889,00**	**87 468,44**	**97,31%**
		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	50 655,00	89 889,00	87 468,44	97,31%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**84 700,00**	**132 852,00**	**119 764,97**	**90,15%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	31 572,50	95,67%
		0830	Wpływy z usług	51 400,00	51 400,00	46 065,66	89,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	95,06	31,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 152,00	39 531,75	82,10%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 739,00**	**5 222,18**	**90,99%**
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 739,00	5 222,18	90,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**970 640,00**	**979 084,00**	**973 321,33**	**99,41%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**326 500,00**	**326 500,00**	**324 888,75**	**99,51%**
		0830	Wpływy z usług	326 000,00	326 000,00	324 080,04	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	808,71	161,74%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**605 338,00**	**605 338,00**	**619 889,87**	**102,40%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 338,00	605 338,00	619 889,87	102,40%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**35 000,00**	**17 157,57**	**49,02%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	17 157,57	49,02%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 986,79**	**66,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 986,79	66,23%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**802,00**	**802,00**	**1 220,60**	**152,19%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	302,00	302,00	219,60	72,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 001,00	200,20%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 444,00**	**8 177,75**	**96,85%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 444,00	4 444,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	3 733,75	93,34%
			Razem	**20 612 700,00**	**25 489 539,53**	**25 155 053,27**	**98,69%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Smyków 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 %
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**-**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	-
600			**Transport i łączność**	**2 395 000,00**	**4 600 000,00**	**4 567 594,00**	**99,30%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**210 000,00**	**210 000,00**	**197 594,00**	**94,09%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	210 000,00	197 594,00	94,09%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 185 000,00**	**4 390 000,00**	**4 370 000,00**	**99,54%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00	4 390 000,00	4 370 000,00	99,54%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**203 400,00**	**203 400,00**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**203 400,00**	**203 400,00**	**100,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	203 400,00	203 400,00	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**0,00**	**90 628,20**	**-**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**90 628,20**	**-**
		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	0,00	73 409,10	-
		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	0,00	17 219,10	-
750			**Administracja publiczna**	**217 997,00**	**2 000,00**	**1 976,00**	**98,80%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**2 000,00**	**1 976,00**	**98,80%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	1 976,00	98,80%
	75095		**Pozostała działalność**	**217 997,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	217 997,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 147 000,00**	**2 147 000,00**	**2 147 000,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**2 147 000,00**	**2 147 000,00**	**2 147 000,00**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 697 875,00**	**1 782 775,00**	**1 782 774,08**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**2 697 875,00**	**1 782 775,00**	**1 782 774,08**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 697 875,00	1 782 775,00	1 782 774,08	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**275 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**275 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**7 732 872,00**	**9 010 175,00**	**8 793 772,28**	**97,60%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Smyków 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	1 937 846,00	2 157 799,00	2 157 799,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 353,00	34 353,00	34 353,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	31 299,36	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	855 000,00	855 000,00	838 805,43	98,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	109 836,00	109 836,00	105 934,37	96,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	195 000,00	176 156,17	90,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	137 375,17	70,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	4 281,00	71,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 974,00	91,45%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	473,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00	118 170,41	117 867,75	99,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	617 338,00	611 338,00	623 050,84	101,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	127 752,66	79,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 192,00	3 192,00	1 002,80	31,42%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 000,00	3 895,09	64,92%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	302,00	602,00	413,60	68,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	128 864,20	80,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00	41 564,00	38 284,29	92,11%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 000,00	920,00	92,00%
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	180 600,00	184 100,00	94 242,33	51,19%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	203 400,00	203 400,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 170 900,00	1 265 900,00	1 292 447,08	102,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 376,00	118,80%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 300,00	1 180,42	90,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 620,00	49 140,00	8 048,99	16,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	8 300,00	3 560,68	42,90%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 400,00	7 985,00	234,85%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 264 084,00	6 123 861,68	6 055 983,71	98,89%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 756,00	1 254 716,68	1 208 685,41	96,33%
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	8 633,77	47 235,83	547,11%
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	505,23	2 764,17	547,11%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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%
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 841,58	5 324,76	91,15%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 756,00	62 592,00	91,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 110,00	10 110,00	7 822,30	77,37%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	39 000,00	20 891,32	53,57%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 206,18	6 873,54	95,38%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	780 047,00	780 047,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 079 613,00	11 007 867,00	11 007 867,00	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	0,00	73 409,10	-
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	0,00	17 219,10	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	492 997,00	275 000,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	210 000,00	197 594,00	94,09%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 882 875,00	6 172 775,00	6 152 774,08	99,68%
	Razem	**28 345 572,00**	**34 499 714,53**	**33 948 825,55**	**98,40%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Smyków 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	1 937 846,00	2 157 799,00	2 157 799,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 353,00	34 353,00	34 353,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	31 299,36	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	855 000,00	855 000,00	838 805,43	98,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	109 836,00	109 836,00	105 934,37	96,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	195 000,00	176 156,17	90,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	137 375,17	70,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	4 281,00	71,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 974,00	91,45%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	473,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00	118 170,41	117 867,75	99,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	617 338,00	611 338,00	623 050,84	101,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	127 752,66	79,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 192,00	3 192,00	1 002,80	31,42%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 000,00	3 895,09	64,92%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	302,00	602,00	413,60	68,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	128 864,20	80,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00	41 564,00	38 284,29	92,11%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 000,00	920,00	92,00%
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	180 600,00	184 100,00	94 242,33	51,19%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	203 400,00	203 400,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 170 900,00	1 265 900,00	1 292 447,08	102,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 376,00	118,80%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 300,00	1 180,42	90,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 620,00	49 140,00	8 048,99	16,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	8 300,00	3 560,68	42,90%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 400,00	7 985,00	234,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 110,00	10 110,00	7 822,30	77,37%
	Razem	**5 773 247,00**	**6 396 504,41**	**6 160 564,53**	**96,31%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Smyków 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**	**516 300,00**	**443 470,24**	**143 998,78**	**32,47%**
	01030		**Izby rolnicze**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 009,29**	**80,37%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 009,29	80,37%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**435 000,00**	**285 000,00**	**1 230,00**	**0,43%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	285 000,00	1 230,00	0,43%
	01095		**Pozostała działalność**	**78 800,00**	**155 970,24**	**140 759,49**	**90,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 792,94	1 792,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,55	303,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 254,89	4,89	0,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	23 300,00	14 830,00	63,65%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	125 068,86	123 578,11	98,81%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**591 000,00**	**450 278,54**	**350 715,20**	**77,89%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**117 000,00**	**57 000,00**	**38 427,76**	**67,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	48 000,00	34 375,03	71,61%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	2 599,74	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 452,99	48,43%
	40002		**Dostarczanie wody**	**474 000,00**	**393 278,54**	**312 287,44**	**79,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 000,00	60 975,05	81,30%
		4260	Zakup energii	220 000,00	198 000,00	191 747,68	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 000,00	12 517,64	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 000,00	19 142,82	61,75%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	29 000,00	27 904,25	96,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 278,54	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**4 511 865,00**	**7 049 825,80**	**6 667 499,62**	**94,58%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**8 650,80**	**8 650,80**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 650,80	8 650,80	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 428 385,00**	**1 428 385,00**	**1 352 648,00**	**94,70%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 428 385,00	1 428 385,00	1 352 648,00	94,70%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**582 480,00**	**582 290,00**	**332 468,52**	**57,10%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	26 776,48	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 810,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 480,00	530 480,00	305 692,04	57,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 465 000,00**	**4 965 300,00**	**4 934 327,59**	**99,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 300,00	22 731,68	77,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	500,00	100,00	20,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	5 200,00	5 152,91	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 000,00	540 300,00	536 343,00	99,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 390 000,00	4 370 000,00	99,54%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 859,76**	**97,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 035,00	2 034,76	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 765,00	3 765,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	60,00	30,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**59 200,00**	**33 544,95**	**56,66%**
		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	30 000,00	47 000,00	22 272,00	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	10 165,95	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 107,00	92,25%
710			**Działalność usługowa**	**27 500,00**	**35 500,00**	**31 929,21**	**89,94%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**23 500,00**	**31 300,00**	**27 749,21**	**88,66%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 347,84	78,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 868,00	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	13 300,00	11 533,37	86,72%
	71095		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 200,00**	**4 180,00**	**99,52%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 200,00	4 180,00	99,52%
750			**Administracja publiczna**	**4 058 142,00**	**4 642 274,58**	**4 379 801,26**	**94,35%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 365,00**	**66 638,00**	**65 851,85**	**98,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 365,00	66 638,00	65 851,85	98,82%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**188 000,00**	**187 400,00**	**181 457,45**	**96,83%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	173 000,00	169 775,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 009,37	60,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	1 357,76	67,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 400,00	7 315,32	98,86%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 396 977,00**	**4 268 320,00**	**4 024 673,27**	**94,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 600,00	4 343,70	65,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 733 016,00	2 595 473,03	94,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 800,00	176 500,00	176 438,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 100,00	468 460,00	429 351,57	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	44 000,00	43 649,71	99,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	19 584,17	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	87 303,00	79 520,69	91,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 500,00	4 450,78	98,91%
		4260	Zakup energii	80 000,00	62 560,00	60 631,42	96,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 685,10	33,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	377 300,00	337 295,10	89,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 200,00	17 070,13	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	36 000,00	35 847,59	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 200,00	20 169,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 300,00	93 700,00	85 848,77	91,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	79 245,00	86 661,00	86 661,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232,00	1 269,00	1 269,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	495,00	49,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	161,00	160,58	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	19 350,00	19 331,50	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 200,00	3 116,91	59,94%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**40 000,00**	**25 500,00**	**21 366,80**	**83,79%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 500,00	3 454,97	76,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	882,35	44,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 000,00	13 529,48	90,20%
	75095		**Pozostała działalność**	**366 800,00**	**94 416,58**	**86 451,89**	**91,56%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	42 570,00	98,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 000,00	34 268,00	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	1 657,27	27,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	5 700,00	5 640,04	98,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,58	102,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	4 414,00	2 214,00	50,16%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**800,00**	**189 574,00**	**189 224,00**	**99,82%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	560,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**69,00**	**69,00**	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	69,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**134 840,00**	**134 490,00**	**99,74%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 425,00	91 075,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 099,73	2 099,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,84	220,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 402,58	12 402,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 636,74	19 636,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	588,68	588,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 990,84	6 990,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 063,75	1 063,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,84	42,84	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**53 865,00**	**53 865,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 700,00	32 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 345,59	1 345,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,80	140,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 947,96	7 947,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 766,15	9 766,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	604,20	604,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	675,00	675,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	653,20	653,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,10	32,10	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**254 805,00**	**351 905,00**	**290 494,44**	**82,55%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**197 805,00**	**279 905,00**	**270 494,44**	**96,64%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	29 500,00	28 137,00	95,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	34 100,00	33 287,44	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	69 100,00	67 180,40	97,22%
		4260	Zakup energii	25 000,00	55 354,00	55 302,32	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	28 500,00	27 326,43	95,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 200,00	3 460,00	82,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 500,00	20 222,91	86,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	458,94	91,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 800,00	7 768,00	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 705,00	2 351,00	2 351,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**480 000,00**	**655 721,00**	**549 035,22**	**83,73%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**480 000,00**	**655 721,00**	**549 035,22**	**83,73%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	640 721,00	534 035,22	83,35%
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**15 730,00**	**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 %
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000,00**	**15 730,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	100 000,00	15 730,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 124 203,00**	**8 650 405,00**	**8 412 194,70**	**97,25%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 779 124,00**	**5 889 253,00**	**5 828 644,92**	**98,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 900,00	380 020,00	377 304,28	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00	317 400,00	313 887,28	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	15 130,00	15 128,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 444,00	713 503,00	711 366,28	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 400,00	73 998,00	73 483,34	99,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 893,00	15 132,70	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 500,00	127 613,00	102 842,50	80,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	52 100,00	47 445,17	91,07%
		4260	Zakup energii	80 000,00	64 500,00	59 556,36	92,34%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 300,00	5 285,00	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	3 600,00	3 440,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 912,00	51 897,86	92,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 950,00	1 326,27	68,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 900,00	1 328,40	69,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 330,00	6 223,00	98,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 100,00	247 232,00	246 860,80	99,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	88,00	88,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 550,00	899,77	58,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 500,00	1 583,34	63,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 841 000,00	3 589 302,00	3 580 143,08	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 900,00	213 432,00	213 422,71	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**238 320,00**	**309 527,67**	**301 284,13**	**97,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	11 870,00	11 579,64	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	31 355,00	31 266,07	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 420,00	4 387,65	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 515,00	1 946,17	77,38%
		4220	Zakup środków żywności	13 900,00	18 900,00	16 897,50	89,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 120,00	801,98	71,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	80,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	49 800,00	45 727,20	91,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	11 400,00	11 387,24	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 200,00	167 292,67	166 811,11	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	10 410,00	10 399,57	99,90%
	80104		**Przedszkola**	**1 262 040,00**	**1 364 578,94**	**1 298 784,27**	**95,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	39 500,00	38 536,00	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 200,00	279 200,00	270 648,24	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	13 320,00	13 312,03	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	137 172,00	136 713,99	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	13 982,00	13 971,55	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	2 377,50	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	19 070,00	19 060,15	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 913,07	98,55%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 000,00	36 856,68	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	880,00	880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	153 860,00	148 773,31	96,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	74 500,00	24 247,98	32,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 000,00	1 978,38	98,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	210,00	207,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,00	1 870,00	98,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	54 230,00	54 188,98	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 500,00	499 884,94	499 881,13	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 700,00	29 370,00	29 368,28	99,99%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**222 160,00**	**253 816,39**	**250 176,39**	**98,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	9 700,00	9 447,13	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	52 000,00	51 649,43	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 140,00	3 139,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	29 496,00	29 458,22	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 414,00	3 379,46	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	535,00	344,56	64,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	700,00	665,52	95,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 550,00	30 341,00	93,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	13 880,00	13 804,38	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	104 091,39	103 717,55	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	4 230,00	4 229,75	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**320 000,00**	**461 833,00**	**379 832,44**	**82,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	461 833,00	379 832,44	82,24%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25 739,00**	**7 100,00**	**2 848,41**	**40,12%**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 372,00	2 372,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 567,00	628,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	4 100,00	2 848,41	69,47%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**241 720,00**	**263 925,00**	**253 358,33**	**96,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	483,20	80,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 600,00	135 000,00	134 803,70	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 135,00	7 125,53	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	21 980,00	21 954,15	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	100,00	78,26	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	3 299,71	55,00%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	88 000,00	80 699,50	91,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	80,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 870,00	4 834,28	99,27%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**35 940,00**	**35 929,51**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,82	355,73	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 584,18	35 573,78	99,97%
	80195		**Pozostała działalność**	**35 100,00**	**64 431,00**	**61 336,30**	**95,20%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,49	499,32	47,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,89	29,22	47,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,08	61,15	41,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,72	3,57	40,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	819,07	819,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,93	47,93	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	540,38	540,32	99,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31,62	31,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	41 320,00	41 304,67	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 972,00	13 820,00	98,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 084,75	3 949,11	64,90%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	356,07	230,32	64,68%
851			**Ochrona zdrowia**	**28 350,00**	**201 833,85**	**151 009,45**	**74,82%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**28 100,00**	**201 423,85**	**150 849,45**	**74,89%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	2 850,00	47,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	29 800,00	9 956,50	33,41%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	34 823,85	16 069,39	46,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	124 000,00	117 853,56	95,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 120,00	91,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	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 %
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160,00	160,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 285 603,00**	**1 978 580,52**	**1 805 157,66**	**91,23%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**180 000,00**	**229 560,00**	**229 110,56**	**99,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	56 210,00	56 201,46	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	173 350,00	172 909,10	99,75%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**8 000,00**	**2 120,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 120,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 200,00**	**8 200,00**	**6 000,00**	**73,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 900,01	5 700,01	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	299,99	299,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**23 664,00**	**25 175,00**	**24 991,06**	**99,27%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 664,00	25 175,00	24 991,06	99,27%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**52 806,00**	**54 756,00**	**43 326,17**	**79,13%**
		3110	Świadczenia społeczne	52 806,00	54 756,00	43 326,17	79,13%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**245 964,00**	**223 746,86**	**90,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	238 800,00	217 229,97	90,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 170,00	3 654,04	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	729,00	637,99	87,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	89,52	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	654,00	653,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 508,00	1 481,40	98,24%
	85216		**Zasiłki stałe**	**311 953,00**	**352 758,00**	**350 553,62**	**99,38%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	129,00	43,00%
		3110	Świadczenia społeczne	311 953,00	352 458,00	350 424,62	99,42%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**522 131,00**	**619 031,88**	**538 533,99**	**87,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 468,00	460 608,00	389 905,94	84,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 100,00	26 094,97	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	77 660,88	74 651,35	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 837,00	10 937,00	8 680,48	79,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 156,00	1 332,36	61,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	160,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	15 600,00	13 410,33	85,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	667,24	95,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 300,00	3 218,90	97,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 688,00	2 887,13	78,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	12 690,00	12 689,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	184,00	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 512,00	1 511,30	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**101 785,00**	**146 777,00**	**95 772,76**	**65,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 817,00	79 591,00	57 392,42	72,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 596,00	3 595,29	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 614,00	14 094,00	14 050,45	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	1 527,00	1 526,82	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 206,00	43 843,00	16 582,30	37,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	160,00	160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 466,00	2 465,48	99,98%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**75 652,00**	**87 500,00**	**87 500,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	75 652,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 412,00**	**205 738,64**	**205 622,64**	**99,94%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	192 935,93	192 935,93	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	532,00	516,00	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	7 163,71	7 163,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 107,00	5 007,00	98,04%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**54 252,00**	**48 256,00**	**88,95%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 252,00**	**48 256,00**	**88,95%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 996,00	48 000,00	88,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000,00**	**144 216,00**	**141 330,00**	**98,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**144 216,00**	**141 330,00**	**98,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	143 216,00	140 330,00	97,98%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 835 329,00**	**6 027 522,98**	**5 945 632,97**	**98,64%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 500,00**	**5 000,00**	**4 631,95**	**92,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	1 631,95	81,60%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 154 157,00**	**5 193 300,00**	**5 146 596,85**	**99,10%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	431,68	21,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 548 415,00	4 467 140,00	4 429 761,60	99,16%

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	69 040,00	113 040,00	110 850,43	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 575,00	4 574,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 164,00	571 882,00	571 733,82	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	1 892,00	1 819,79	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 076,00	10 273,00	8 873,93	86,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 200,00	13 545,60	83,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	667,24	66,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	43,65	4,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 297,00	99,77%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**189,00**	**369,00**	**267,00**	**72,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	369,00	267,00	72,36%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**37 388,00**	**49 717,98**	**43 860,67**	**88,22%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 908,00	38 467,18	33 436,53	86,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 962,00	1 961,48	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 842,00	5 594,80	5 594,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	456,00	205,63	45,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 749,00	1 454,16	83,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**108 000,00**	**116 180,00**	**109 634,76**	**94,37%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	116 180,00	109 634,76	94,37%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**50 655,00**	**89 889,00**	**87 468,44**	**97,31%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 655,00	89 889,00	87 468,44	97,31%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**482 440,00**	**567 328,00**	**547 951,12**	**96,58%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 400,00	369 597,00	360 158,53	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	15 903,00	15 902,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	65 972,00	64 681,58	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	9 180,00	8 999,42	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	2 500,00	1 926,00	77,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 200,00	7 371,98	80,13%
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 000,00	13 224,99	77,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	469,64	46,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	480,00	400,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	54 280,00	53 182,61	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 091,01	90,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	750,00	455,40	60,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 400,00	1 375,00	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	15 130,00	15 107,12	99,85%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,00	36,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 369,20	91,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 739,00**	**5 222,18**	**90,99%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 571,00	5 070,08	91,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	152,10	90,54%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 461 248,00**	**5 459 901,51**	**4 334 195,28**	**79,38%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**294 000,00**	**310 000,00**	**263 739,64**	**85,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	42 925,35	71,54%
		4260	Zakup energii	170 000,00	187 800,00	182 697,92	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 200,00	1 155,05	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 000,00	30 504,08	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 457,24	64,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**605 338,00**	**756 116,88**	**505 356,20**	**66,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 077,00	12 077,00	12 077,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	16 462,00	74,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00	2 066,00	2 066,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	296,00	296,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	563 899,00	714 677,88	474 455,20	66,39%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**40 000,00**	**40 000,00**	**29 800,00**	**74,50%**
		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	40 000,00	40 000,00	29 800,00	74,50%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**47 000,00**	**19 308,08**	**41,08%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	753,00	744,92	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00	107,80	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	6 286,53	28,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 239,00	9 169,00	615,00	6,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	7 087,83	70,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	66,00	94,29%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**725 000,00**	**903 200,00**	**483 296,73**	**53,51%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	24 723,41	88,30%

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	11 500,00	8 305,09	72,22%
		4260	Zakup energii	355 000,00	439 000,00	369 294,01	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 200,00	12 160,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 500,00	9 987,92	57,07%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 000,00	34 550,38	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	360 000,00	24 275,92	6,74%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**1 174,63**	**832,80**	**70,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 174,63	832,80	70,90%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**25 000,00**	**20 000,00**	**19 363,10**	**96,82%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	19 363,10	96,82%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 733 910,00**	**3 382 410,00**	**3 012 498,73**	**89,06%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 100,00	2 176,00	53,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 900,00	5 820,60	53,40%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	940,05	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 000,00	11 596,44	82,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	10 100,00	10 006,05	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 810,00	3 339 810,00	2 979 499,59	89,21%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 440 015,00**	**2 134 279,00**	**2 050 529,55**	**96,08%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**86 000,00**	**115 464,00**	**69 440,54**	**60,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	20 264,00	18 433,66	90,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 000,00	30 771,75	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 700,00	14 543,08	82,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	3 256,05	8,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	960,00	24,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**148 600,00**	**148 600,00**	**141 181,33**	**95,01%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 600,00	148 600,00	141 181,33	95,01%
	92195		**Pozostała działalność**	**3 205 415,00**	**1 870 215,00**	**1 839 907,68**	**98,38%**
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	268,00	268,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	6 808,10	52,37%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 800,00	2 253,83	80,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 118,10	77,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 732,00	7 623,50	78,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 640,00	37 062,07	81,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 171 415,00	1 782 775,00	1 782 774,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**577 630,00**	**454 630,00**	**149 904,82**	**32,97%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**389 000,00**	**289 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	289 000,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**188 630,00**	**165 630,00**	**149 904,82**	**90,51%**
		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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 630,00	630,00	400,00	63,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	7 693,32	76,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 000,00	15 353,37	54,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	147,60	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	6 310,53	97,09%
			Razem	**32 322 790,00**	**38 939 900,02**	**35 640 908,16**	**91,53%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Smyków 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**	**81 300,00**	**158 470,24**	**142 768,78**	**90,09%**
	01030		**Izby rolnicze**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 009,29**	**80,37%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 009,29	80,37%
	01095		**Pozostała działalność**	**78 800,00**	**155 970,24**	**140 759,49**	**90,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 792,94	1 792,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,55	303,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 254,89	4,89	0,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	23 300,00	14 830,00	63,65%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	125 068,86	123 578,11	98,81%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**491 000,00**	**404 000,00**	**350 715,20**	**86,81%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**117 000,00**	**57 000,00**	**38 427,76**	**67,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	48 000,00	34 375,03	71,61%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	2 599,74	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 452,99	48,43%
	40002		**Dostarczanie wody**	**374 000,00**	**347 000,00**	**312 287,44**	**90,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 000,00	60 975,05	81,30%
		4260	Zakup energii	220 000,00	198 000,00	191 747,68	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 000,00	12 517,64	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 000,00	19 142,82	61,75%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	29 000,00	27 904,25	96,22%
600			**Transport i łączność**	**138 000,00**	**160 660,80**	**102 816,58**	**64,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**8 650,80**	**8 650,80**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 650,80	8 650,80	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**52 000,00**	**51 810,00**	**26 776,48**	**51,68%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	26 776,48	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 810,00	0,00	0,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**50 000,00**	**35 000,00**	**27 984,59**	**79,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 300,00	22 731,68	77,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	500,00	100,00	20,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	5 200,00	5 152,91	99,09%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 859,76**	**97,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 035,00	2 034,76	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 765,00	3 765,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	60,00	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**59 200,00**	**33 544,95**	**56,66%**
		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	30 000,00	47 000,00	22 272,00	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	10 165,95	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 107,00	92,25%
710			**Działalność usługowa**	**27 500,00**	**35 500,00**	**31 929,21**	**89,94%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**23 500,00**	**31 300,00**	**27 749,21**	**88,66%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 347,84	78,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 868,00	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	13 300,00	11 533,37	86,72%
	71095		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 200,00**	**4 180,00**	**99,52%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 200,00	4 180,00	99,52%
750			**Administracja publiczna**	**3 778 142,00**	**4 637 860,58**	**4 377 587,26**	**94,39%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 365,00**	**66 638,00**	**65 851,85**	**98,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 365,00	66 638,00	65 851,85	98,82%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**188 000,00**	**187 400,00**	**181 457,45**	**96,83%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	173 000,00	169 775,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 009,37	60,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	1 357,76	67,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 400,00	7 315,32	98,86%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 396 977,00**	**4 268 320,00**	**4 024 673,27**	**94,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 600,00	4 343,70	65,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 733 016,00	2 595 473,03	94,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 800,00	176 500,00	176 438,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 100,00	468 460,00	429 351,57	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	44 000,00	43 649,71	99,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	19 584,17	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	87 303,00	79 520,69	91,09%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 500,00	4 450,78	98,91%
		4260	Zakup energii	80 000,00	62 560,00	60 631,42	96,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 685,10	33,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	377 300,00	337 295,10	89,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 200,00	17 070,13	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	36 000,00	35 847,59	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 200,00	20 169,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 300,00	93 700,00	85 848,77	91,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	79 245,00	86 661,00	86 661,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232,00	1 269,00	1 269,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	495,00	49,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	161,00	160,58	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	19 350,00	19 331,50	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 200,00	3 116,91	59,94%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**40 000,00**	**25 500,00**	**21 366,80**	**83,79%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 500,00	3 454,97	76,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	882,35	44,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 000,00	13 529,48	90,20%
	75095		**Pozostała działalność**	**86 800,00**	**90 002,58**	**84 237,89**	**93,59%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	42 570,00	98,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 000,00	34 268,00	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	1 657,27	27,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	5 700,00	5 640,04	98,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,58	102,58	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**800,00**	**189 574,00**	**189 224,00**	**99,82%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	560,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**69,00**	**69,00**	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	69,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**134 840,00**	**134 490,00**	**99,74%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 425,00	91 075,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 099,73	2 099,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,84	220,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 402,58	12 402,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 636,74	19 636,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	588,68	588,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 990,84	6 990,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 063,75	1 063,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,84	42,84	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**53 865,00**	**53 865,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 700,00	32 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 345,59	1 345,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,80	140,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 947,96	7 947,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 766,15	9 766,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	604,20	604,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	675,00	675,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	653,20	653,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,10	32,10	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**254 805,00**	**306 905,00**	**245 494,44**	**79,99%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**197 805,00**	**254 905,00**	**245 494,44**	**96,31%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	29 500,00	28 137,00	95,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	34 100,00	33 287,44	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	69 100,00	67 180,40	97,22%
		4260	Zakup energii	25 000,00	55 354,00	55 302,32	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	28 500,00	27 326,43	95,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 200,00	3 460,00	82,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 500,00	20 222,91	86,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	458,94	91,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 800,00	7 768,00	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 705,00	2 351,00	2 351,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**480 000,00**	**655 721,00**	**549 035,22**	**83,73%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**480 000,00**	**655 721,00**	**549 035,22**	**83,73%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	640 721,00	534 035,22	83,35%
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**15 730,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000,00**	**15 730,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	100 000,00	15 730,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 124 203,00**	**8 650 405,00**	**8 412 194,70**	**97,25%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 779 124,00**	**5 889 253,00**	**5 828 644,92**	**98,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 900,00	380 020,00	377 304,28	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00	317 400,00	313 887,28	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	15 130,00	15 128,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 444,00	713 503,00	711 366,28	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 400,00	73 998,00	73 483,34	99,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 893,00	15 132,70	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 500,00	127 613,00	102 842,50	80,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	52 100,00	47 445,17	91,07%
		4260	Zakup energii	80 000,00	64 500,00	59 556,36	92,34%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 300,00	5 285,00	99,72%

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	2 880,00	3 600,00	3 440,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 912,00	51 897,86	92,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 950,00	1 326,27	68,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 900,00	1 328,40	69,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 330,00	6 223,00	98,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 100,00	247 232,00	246 860,80	99,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	88,00	88,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 550,00	899,77	58,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 500,00	1 583,34	63,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 841 000,00	3 589 302,00	3 580 143,08	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 900,00	213 432,00	213 422,71	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**238 320,00**	**309 527,67**	**301 284,13**	**97,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	11 870,00	11 579,64	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	31 355,00	31 266,07	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 420,00	4 387,65	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 515,00	1 946,17	77,38%
		4220	Zakup środków żywności	13 900,00	18 900,00	16 897,50	89,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 120,00	801,98	71,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	80,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	49 800,00	45 727,20	91,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	11 400,00	11 387,24	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 200,00	167 292,67	166 811,11	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	10 410,00	10 399,57	99,90%
	80104		**Przedszkola**	**1 262 040,00**	**1 364 578,94**	**1 298 784,27**	**95,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	39 500,00	38 536,00	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 200,00	279 200,00	270 648,24	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	13 320,00	13 312,03	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	137 172,00	136 713,99	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	13 982,00	13 971,55	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	2 377,50	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	19 070,00	19 060,15	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 913,07	98,55%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 000,00	36 856,68	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	880,00	880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	153 860,00	148 773,31	96,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	74 500,00	24 247,98	32,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 000,00	1 978,38	98,92%

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	210,00	207,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,00	1 870,00	98,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	54 230,00	54 188,98	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 500,00	499 884,94	499 881,13	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 700,00	29 370,00	29 368,28	99,99%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**222 160,00**	**253 816,39**	**250 176,39**	**98,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	9 700,00	9 447,13	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	52 000,00	51 649,43	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 140,00	3 139,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	29 496,00	29 458,22	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 414,00	3 379,46	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	535,00	344,56	64,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	700,00	665,52	95,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 550,00	30 341,00	93,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	13 880,00	13 804,38	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	104 091,39	103 717,55	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	4 230,00	4 229,75	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**320 000,00**	**461 833,00**	**379 832,44**	**82,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	461 833,00	379 832,44	82,24%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25 739,00**	**7 100,00**	**2 848,41**	**40,12%**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 372,00	2 372,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 567,00	628,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	4 100,00	2 848,41	69,47%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**241 720,00**	**263 925,00**	**253 358,33**	**96,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	483,20	80,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 600,00	135 000,00	134 803,70	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 135,00	7 125,53	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	21 980,00	21 954,15	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	100,00	78,26	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	3 299,71	55,00%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	88 000,00	80 699,50	91,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	80,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 870,00	4 834,28	99,27%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**35 940,00**	**35 929,51**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,82	355,73	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 584,18	35 573,78	99,97%
	80195		**Pozostała działalność**	**35 100,00**	**64 431,00**	**61 336,30**	**95,20%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,49	499,32	47,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,89	29,22	47,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,08	61,15	41,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,72	3,57	40,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	819,07	819,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,93	47,93	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	540,38	540,32	99,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31,62	31,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	41 320,00	41 304,67	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 972,00	13 820,00	98,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 084,75	3 949,11	64,90%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	356,07	230,32	64,68%
851			**Ochrona zdrowia**	**28 350,00**	**201 833,85**	**151 009,45**	**74,82%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**28 100,00**	**201 423,85**	**150 849,45**	**74,89%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	2 850,00	47,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	29 800,00	9 956,50	33,41%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	34 823,85	16 069,39	46,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	124 000,00	117 853,56	95,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 120,00	91,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160,00	160,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 285 603,00**	**1 978 580,52**	**1 805 157,66**	**91,23%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**180 000,00**	**229 560,00**	**229 110,56**	**99,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	56 210,00	56 201,46	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	173 350,00	172 909,10	99,75%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**8 000,00**	**2 120,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 120,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 200,00**	**8 200,00**	**6 000,00**	**73,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 900,01	5 700,01	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	299,99	299,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**23 664,00**	**25 175,00**	**24 991,06**	**99,27%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 664,00	25 175,00	24 991,06	99,27%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**52 806,00**	**54 756,00**	**43 326,17**	**79,13%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	52 806,00	54 756,00	43 326,17	79,13%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**245 964,00**	**223 746,86**	**90,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	238 800,00	217 229,97	90,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 170,00	3 654,04	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	729,00	637,99	87,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	89,52	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	654,00	653,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 508,00	1 481,40	98,24%
	85216		**Zasiłki stałe**	**311 953,00**	**352 758,00**	**350 553,62**	**99,38%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	129,00	43,00%
		3110	Świadczenia społeczne	311 953,00	352 458,00	350 424,62	99,42%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**522 131,00**	**619 031,88**	**538 533,99**	**87,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 468,00	460 608,00	389 905,94	84,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 100,00	26 094,97	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	77 660,88	74 651,35	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 837,00	10 937,00	8 680,48	79,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 156,00	1 332,36	61,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	160,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	15 600,00	13 410,33	85,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	667,24	95,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 300,00	3 218,90	97,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 688,00	2 887,13	78,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	12 690,00	12 689,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	184,00	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 512,00	1 511,30	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**101 785,00**	**146 777,00**	**95 772,76**	**65,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 817,00	79 591,00	57 392,42	72,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 596,00	3 595,29	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 614,00	14 094,00	14 050,45	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	1 527,00	1 526,82	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 206,00	43 843,00	16 582,30	37,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	160,00	160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 466,00	2 465,48	99,98%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**75 652,00**	**87 500,00**	**87 500,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	75 652,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 412,00**	**205 738,64**	**205 622,64**	**99,94%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	192 935,93	192 935,93	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	532,00	516,00	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	7 163,71	7 163,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 107,00	5 007,00	98,04%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**54 252,00**	**48 256,00**	**88,95%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 252,00**	**48 256,00**	**88,95%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 996,00	48 000,00	88,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000,00**	**144 216,00**	**141 330,00**	**98,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**144 216,00**	**141 330,00**	**98,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	143 216,00	140 330,00	97,98%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 835 329,00**	**6 027 522,98**	**5 945 632,97**	**98,64%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 500,00**	**5 000,00**	**4 631,95**	**92,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	1 631,95	81,60%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 154 157,00**	**5 193 300,00**	**5 146 596,85**	**99,10%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	431,68	21,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 548 415,00	4 467 140,00	4 429 761,60	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 040,00	113 040,00	110 850,43	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 575,00	4 574,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 164,00	571 882,00	571 733,82	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	1 892,00	1 819,79	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 076,00	10 273,00	8 873,93	86,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 200,00	13 545,60	83,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	667,24	66,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	43,65	4,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 297,00	99,77%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**189,00**	**369,00**	**267,00**	**72,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	369,00	267,00	72,36%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**37 388,00**	**49 717,98**	**43 860,67**	**88,22%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 908,00	38 467,18	33 436,53	86,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 962,00	1 961,48	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 842,00	5 594,80	5 594,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	456,00	205,63	45,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 749,00	1 454,16	83,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**108 000,00**	**116 180,00**	**109 634,76**	**94,37%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	116 180,00	109 634,76	94,37%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**50 655,00**	**89 889,00**	**87 468,44**	**97,31%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 655,00	89 889,00	87 468,44	97,31%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**482 440,00**	**567 328,00**	**547 951,12**	**96,58%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 400,00	369 597,00	360 158,53	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	15 903,00	15 902,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	65 972,00	64 681,58	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	9 180,00	8 999,42	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	2 500,00	1 926,00	77,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 200,00	7 371,98	80,13%
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 000,00	13 224,99	77,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	469,64	46,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	480,00	400,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	54 280,00	53 182,61	97,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 091,01	90,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	750,00	455,40	60,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 400,00	1 375,00	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	15 130,00	15 107,12	99,85%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,00	36,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 369,20	91,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 739,00**	**5 222,18**	**90,99%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 571,00	5 070,08	91,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	152,10	90,54%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500 438,00**	**1 740 091,51**	**1 330 419,77**	**76,46%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**274 000,00**	**290 000,00**	**263 739,64**	**90,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	42 925,35	71,54%
		4260	Zakup energii	170 000,00	187 800,00	182 697,92	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 200,00	1 155,05	96,25%

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	40 000,00	31 000,00	30 504,08	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 457,24	64,57%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**605 338,00**	**756 116,88**	**505 356,20**	**66,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 077,00	12 077,00	12 077,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	16 462,00	74,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00	2 066,00	2 066,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	296,00	296,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	563 899,00	714 677,88	474 455,20	66,39%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**40 000,00**	**40 000,00**	**29 800,00**	**74,50%**
		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	40 000,00	40 000,00	29 800,00	74,50%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**47 000,00**	**19 308,08**	**41,08%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	753,00	744,92	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00	107,80	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	6 286,53	28,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 239,00	9 169,00	615,00	6,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	7 087,83	70,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	66,00	94,29%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**425 000,00**	**543 200,00**	**459 020,81**	**84,50%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	24 723,41	88,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	8 305,09	72,22%
		4260	Zakup energii	355 000,00	439 000,00	369 294,01	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 200,00	12 160,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 500,00	9 987,92	57,07%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 000,00	34 550,38	98,72%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**1 174,63**	**832,80**	**70,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 174,63	832,80	70,90%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**25 000,00**	**20 000,00**	**19 363,10**	**96,82%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	19 363,10	96,82%
	90095		**Pozostała działalność**	**93 100,00**	**42 600,00**	**32 999,14**	**77,46%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 100,00	2 176,00	53,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 900,00	5 820,60	53,40%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	940,05	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 000,00	11 596,44	82,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	10 100,00	10 006,05	99,07%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**268 600,00**	**305 864,00**	**230 693,40**	**75,42%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**86 000,00**	**115 464,00**	**69 440,54**	**60,14%**

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	51 000,00	20 264,00	18 433,66	90,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 000,00	30 771,75	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 700,00	14 543,08	82,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	3 256,05	8,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	960,00	24,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**148 600,00**	**148 600,00**	**141 181,33**	**95,01%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 600,00	148 600,00	141 181,33	95,01%
	92195		**Pozostała działalność**	**34 000,00**	**41 800,00**	**20 071,53**	**48,02%**
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	268,00	268,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	6 808,10	52,37%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 800,00	2 253,83	80,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 118,10	77,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 732,00	7 623,50	78,33%
926			**Kultura fizyczna**	**188 630,00**	**165 630,00**	**149 904,82**	**90,51%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**188 630,00**	**165 630,00**	**149 904,82**	**90,51%**
		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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 630,00	630,00	400,00	63,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	7 693,32	76,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 000,00	15 353,37	54,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	147,60	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	6 310,53	97,09%
			Razem	**20 612 700,00**	**25 832 817,48**	**24 204 169,46**	**93,70%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Smyków 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**	**435 000,00**	**285 000,00**	**1 230,00**	**0,43%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**435 000,00**	**285 000,00**	**1 230,00**	**0,43%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	285 000,00	1 230,00	0,43%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**100 000,00**	**46 278,54**	**0,00**	**0,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**100 000,00**	**46 278,54**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 278,54	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**4 373 865,00**	**6 889 165,00**	**6 564 683,04**	**95,29%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 428 385,00**	**1 428 385,00**	**1 352 648,00**	**94,70%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 428 385,00	1 428 385,00	1 352 648,00	94,70%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**530 480,00**	**530 480,00**	**305 692,04**	**57,63%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 480,00	530 480,00	305 692,04	57,63%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 415 000,00**	**4 930 300,00**	**4 906 343,00**	**99,51%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 000,00	540 300,00	536 343,00	99,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 390 000,00	4 370 000,00	99,54%
750			**Administracja publiczna**	**280 000,00**	**4 414,00**	**2 214,00**	**50,16%**
	75095		**Pozostała działalność**	**280 000,00**	**4 414,00**	**2 214,00**	**50,16%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	4 414,00	2 214,00	50,16%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 960 810,00**	**3 719 810,00**	**3 003 775,51**	**80,75%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**300 000,00**	**360 000,00**	**24 275,92**	**6,74%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	360 000,00	24 275,92	6,74%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 640 810,00**	**3 339 810,00**	**2 979 499,59**	**89,21%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 810,00	3 339 810,00	2 979 499,59	89,21%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 171 415,00**	**1 828 415,00**	**1 819 836,15**	**99,53%**
	92195		**Pozostała działalność**	**3 171 415,00**	**1 828 415,00**	**1 819 836,15**	**99,53%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 640,00	37 062,07	81,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 171 415,00	1 782 775,00	1 782 774,08	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**389 000,00**	**289 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**389 000,00**	**289 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	289 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**11 710 090,00**	**13 107 082,54**	**11 436 738,70**	**87,26%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Smyków za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**516 300,00**	**443 470,24**	**143 998,78**	**142 768,78**	**142 768,78**	**2 096,49**	**140 672,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 230,00**	**1 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,47%**
	01030		**Izby rolnicze**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 009,29**	**2 009,29**	**2 009,29**	**0,00**	**2 009,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,37%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 009,29	2 009,29	2 009,29	0,00	2 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**435 000,00**	**285 000,00**	**1 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 230,00**	**1 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,43%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	285 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,43%
	01095		**Pozostała działalność**	**78 800,00**	**155 970,24**	**140 759,49**	**140 759,49**	**140 759,49**	**2 096,49**	**138 663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 792,94	1 792,94	1 792,94	1 792,94	1 792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,55	303,55	303,55	303,55	303,55	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	5 500,00	5 254,89	4,89	4,89	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	23 300,00	14 830,00	14 830,00	14 830,00	0,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	125 068,86	123 578,11	123 578,11	123 578,11	0,00	123 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**591 000,00**	**450 278,54**	**350 715,20**	**350 715,20**	**350 715,20**	**0,00**	**350 715,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,89%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**117 000,00**	**57 000,00**	**38 427,76**	**38 427,76**	**38 427,76**	**0,00**	**38 427,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	48 000,00	34 375,03	34 375,03	34 375,03	0,00	34 375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	2 599,74	2 599,74	2 599,74	0,00	2 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 452,99	1 452,99	1 452,99	0,00	1 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%
	40002		**Dostarczanie wody**	**474 000,00**	**393 278,54**	**312 287,44**	**312 287,44**	**312 287,44**	**0,00**	**312 287,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 000,00	60 975,05	60 975,05	60 975,05	0,00	60 975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4260	Zakup energii	220 000,00	198 000,00	191 747,68	191 747,68	191 747,68	0,00	191 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 000,00	12 517,64	12 517,64	12 517,64	0,00	12 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 000,00	19 142,82	19 142,82	19 142,82	0,00	19 142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	29 000,00	27 904,25	27 904,25	27 904,25	0,00	27 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**4 511 865,00**	**7 049 825,80**	**6 667 499,62**	**102 816,58**	**80 544,58**	**0,00**	**80 544,58**	**22 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 564 683,04**	**6 564 683,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,58%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**8 650,80**	**8 650,80**	**8 650,80**	**8 650,80**	**0,00**	**8 650,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 650,80	8 650,80	8 650,80	8 650,80	0,00	8 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 428 385,00**	**1 428 385,00**	**1 352 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 352 648,00**	**1 352 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,70%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 428 385,00	1 428 385,00	1 352 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 648,00	1 352 648,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**582 480,00**	**582 290,00**	**332 468,52**	**26 776,48**	**26 776,48**	**0,00**	**26 776,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305 692,04**	**305 692,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,10%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	26 776,48	26 776,48	26 776,48	0,00	26 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	530 480,00	530 480,00	305 692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 692,04	305 692,04	0,00	0,00	0,00	57,63%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 465 000,00**	**4 965 300,00**	**4 934 327,59**	**27 984,59**	**27 984,59**	**0,00**	**27 984,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 906 343,00**	**4 906 343,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 300,00	22 731,68	22 731,68	22 731,68	0,00	22 731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	5 200,00	5 152,91	5 152,91	5 152,91	0,00	5 152,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 000,00	540 300,00	536 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 343,00	536 343,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 390 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 859,76**	**5 859,76**	**5 859,76**	**0,00**	**5 859,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 035,00	2 034,76	2 034,76	2 034,76	0,00	2 034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	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	200,00	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	30,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**59 200,00**	**33 544,95**	**33 544,95**	**11 272,95**	**0,00**	**11 272,95**	**22 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,66%**
		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	30 000,00	47 000,00	22 272,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	10 165,95	10 165,95	10 165,95	0,00	10 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
710			**Działalność usługowa**	**27 500,00**	**35 500,00**	**31 929,21**	**31 929,21**	**31 929,21**	**16 215,84**	**15 713,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,94%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**23 500,00**	**31 300,00**	**27 749,21**	**27 749,21**	**27 749,21**	**16 215,84**	**11 533,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,66%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 347,84	2 347,84	2 347,84	2 347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 868,00	13 868,00	13 868,00	13 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	13 300,00	11 533,37	11 533,37	11 533,37	0,00	11 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
	71095		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 200,00**	**4 180,00**	**4 180,00**	**4 180,00**	**0,00**	**4 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 200,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
750			**Administracja publiczna**	**4 058 142,00**	**4 642 274,58**	**4 379 801,26**	**4 377 587,26**	**4 160 658,56**	**3 367 836,34**	**792 822,22**	**0,00**	**216 928,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 214,00**	**2 214,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,35%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 365,00**	**66 638,00**	**65 851,85**	**65 851,85**	**65 851,85**	**65 851,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 365,00	66 638,00	65 851,85	65 851,85	65 851,85	65 851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**188 000,00**	**187 400,00**	**181 457,45**	**181 457,45**	**11 682,45**	**0,00**	**11 682,45**	**0,00**	**169 775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,83%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	173 000,00	169 775,00	169 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 009,37	3 009,37	3 009,37	0,00	3 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	1 357,76	1 357,76	1 357,76	0,00	1 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 400,00	7 315,32	7 315,32	7 315,32	0,00	7 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 396 977,00**	**4 268 320,00**	**4 024 673,27**	**4 024 673,27**	**4 020 089,57**	**3 267 613,91**	**752 475,66**	**0,00**	**4 583,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 600,00	4 343,70	4 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 733 016,00	2 595 473,03	2 595 473,03	2 595 473,03	2 595 473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 800,00	176 500,00	176 438,52	176 438,52	176 438,52	176 438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 100,00	468 460,00	429 351,57	429 351,57	429 351,57	429 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	44 000,00	43 649,71	43 649,71	43 649,71	43 649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	19 584,17	19 584,17	19 584,17	19 584,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	87 303,00	79 520,69	79 520,69	79 520,69	0,00	79 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 500,00	4 450,78	4 450,78	4 450,78	0,00	4 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4260	Zakup energii	80 000,00	62 560,00	60 631,42	60 631,42	60 631,42	0,00	60 631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 685,10	1 685,10	1 685,10	0,00	1 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	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	97 000,00	377 300,00	337 295,10	337 295,10	337 295,10	0,00	337 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 200,00	17 070,13	17 070,13	17 070,13	0,00	17 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	36 000,00	35 847,59	35 847,59	35 847,59	0,00	35 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 200,00	20 169,00	20 169,00	20 169,00	0,00	20 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 300,00	93 700,00	85 848,77	85 848,77	85 848,77	0,00	85 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	79 245,00	86 661,00	86 661,00	86 661,00	86 661,00	0,00	86 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	1 269,00	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	0,00	1 000,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	161,00	160,58	160,58	160,58	0,00	160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	19 350,00	19 331,50	19 331,50	19 331,50	0,00	19 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 200,00	3 116,91	3 116,91	3 116,91	3 116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**40 000,00**	**25 500,00**	**21 366,80**	**21 366,80**	**21 366,80**	**0,00**	**21 366,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,79%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 500,00	3 454,97	3 454,97	3 454,97	0,00	3 454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	882,35	882,35	882,35	0,00	882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 000,00	13 529,48	13 529,48	13 529,48	0,00	13 529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	75095		**Pozostała działalność**	**366 800,00**	**94 416,58**	**86 451,89**	**84 237,89**	**41 667,89**	**34 370,58**	**7 297,31**	**0,00**	**42 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 214,00**	**2 214,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,56%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	42 570,00	42 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 000,00	34 268,00	34 268,00	34 268,00	34 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	1 657,27	1 657,27	1 657,27	0,00	1 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	5 700,00	5 640,04	5 640,04	5 640,04	0,00	5 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,58	102,58	102,58	102,58	102,58	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	280 000,00	4 414,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	50,16%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**800,00**	**189 574,00**	**189 224,00**	**189 224,00**	**65 449,00**	**24 232,44**	**41 216,56**	**0,00**	**123 775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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**	**69,00**	**69,00**	**69,00**	**69,00**	**0,00**	**69,00**	**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	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**134 840,00**	**134 490,00**	**134 490,00**	**43 415,00**	**14 765,99**	**28 649,01**	**0,00**	**91 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 425,00	91 075,00	91 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 099,73	2 099,73	2 099,73	2 099,73	2 099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,84	220,84	220,84	220,84	220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 402,58	12 402,58	12 402,58	12 402,58	12 402,58	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	19 636,74	19 636,74	19 636,74	19 636,74	0,00	19 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	588,68	588,68	588,68	588,68	0,00	588,68	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	6 990,84	6 990,84	6 990,84	6 990,84	0,00	6 990,84	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	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 063,75	1 063,75	1 063,75	1 063,75	0,00	1 063,75	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	42,84	42,84	42,84	42,84	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**53 865,00**	**53 865,00**	**53 865,00**	**21 165,00**	**9 466,45**	**11 698,55**	**0,00**	**32 700,00**	**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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 345,59	1 345,59	1 345,59	1 345,59	1 345,59	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	140,80	140,80	140,80	140,80	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 947,96	7 947,96	7 947,96	7 947,96	7 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 766,15	9 766,15	9 766,15	9 766,15	0,00	9 766,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	604,20	604,20	604,20	604,20	0,00	604,20	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	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	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	653,20	653,20	653,20	653,20	0,00	653,20	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	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**254 805,00**	**351 905,00**	**290 494,44**	**245 494,44**	**217 357,44**	**33 287,44**	**184 070,00**	**0,00**	**28 137,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,55%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**197 805,00**	**279 905,00**	**270 494,44**	**245 494,44**	**217 357,44**	**33 287,44**	**184 070,00**	**0,00**	**28 137,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,64%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	29 500,00	28 137,00	28 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	34 100,00	33 287,44	33 287,44	33 287,44	33 287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	69 100,00	67 180,40	67 180,40	67 180,40	0,00	67 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4260	Zakup energii	25 000,00	55 354,00	55 302,32	55 302,32	55 302,32	0,00	55 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	28 500,00	27 326,43	27 326,43	27 326,43	0,00	27 326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 200,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 500,00	20 222,91	20 222,91	20 222,91	0,00	20 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	458,94	458,94	458,94	0,00	458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 800,00	7 768,00	7 768,00	7 768,00	0,00	7 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 705,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**52 000,00**	**52 000,00**	**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	52 000,00	52 000,00	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%
	75495		**Pozostała działalność**	**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**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**480 000,00**	**655 721,00**	**549 035,22**	**549 035,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549 035,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,73%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**480 000,00**	**655 721,00**	**549 035,22**	**549 035,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549 035,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,73%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	640 721,00	534 035,22	534 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**15 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**100 000,00**	**15 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	100 000,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**7 124 203,00**	**8 650 405,00**	**8 412 194,70**	**8 412 194,70**	**7 968 632,82**	**6 476 640,07**	**1 491 992,75**	**0,00**	**437 350,25**	**6 211,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,25%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 779 124,00**	**5 889 253,00**	**5 828 644,92**	**5 828 644,92**	**5 451 340,64**	**4 924 147,51**	**527 193,13**	**0,00**	**377 304,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 900,00	380 020,00	377 304,28	377 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	377 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00	317 400,00	313 887,28	313 887,28	313 887,28	313 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	15 130,00	15 128,78	15 128,78	15 128,78	15 128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 444,00	713 503,00	711 366,28	711 366,28	711 366,28	711 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 400,00	73 998,00	73 483,34	73 483,34	73 483,34	73 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 893,00	15 132,70	15 132,70	15 132,70	15 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 500,00	127 613,00	102 842,50	102 842,50	102 842,50	0,00	102 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	52 100,00	47 445,17	47 445,17	47 445,17	0,00	47 445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4260	Zakup energii	80 000,00	64 500,00	59 556,36	59 556,36	59 556,36	0,00	59 556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 300,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	3 600,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 912,00	51 897,86	51 897,86	51 897,86	0,00	51 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 950,00	1 326,27	1 326,27	1 326,27	0,00	1 326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 900,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 330,00	6 223,00	6 223,00	6 223,00	0,00	6 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 100,00	247 232,00	246 860,80	246 860,80	246 860,80	0,00	246 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 550,00	899,77	899,77	899,77	0,00	899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 500,00	1 583,34	1 583,34	1 583,34	1 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 841 000,00	3 589 302,00	3 580 143,08	3 580 143,08	3 580 143,08	3 580 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 900,00	213 432,00	213 422,71	213 422,71	213 422,71	213 422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**238 320,00**	**309 527,67**	**301 284,13**	**301 284,13**	**289 704,49**	**212 864,40**	**76 840,09**	**0,00**	**11 579,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	11 870,00	11 579,64	11 579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	31 355,00	31 266,07	31 266,07	31 266,07	31 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 420,00	4 387,65	4 387,65	4 387,65	4 387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 515,00	1 946,17	1 946,17	1 946,17	0,00	1 946,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		4220	Zakup środków żywności	13 900,00	18 900,00	16 897,50	16 897,50	16 897,50	0,00	16 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 120,00	801,98	801,98	801,98	0,00	801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	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	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	49 800,00	45 727,20	45 727,20	45 727,20	0,00	45 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	11 400,00	11 387,24	11 387,24	11 387,24	0,00	11 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 200,00	167 292,67	166 811,11	166 811,11	166 811,11	166 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	10 410,00	10 399,57	10 399,57	10 399,57	10 399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	80104		**Przedszkola**	**1 262 040,00**	**1 364 578,94**	**1 298 784,27**	**1 298 784,27**	**1 260 248,27**	**966 272,72**	**293 975,55**	**0,00**	**38 536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	39 500,00	38 536,00	38 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 200,00	279 200,00	270 648,24	270 648,24	270 648,24	270 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	13 320,00	13 312,03	13 312,03	13 312,03	13 312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	137 172,00	136 713,99	136 713,99	136 713,99	136 713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	13 982,00	13 971,55	13 971,55	13 971,55	13 971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	2 377,50	2 377,50	2 377,50	2 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	19 070,00	19 060,15	19 060,15	19 060,15	0,00	19 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 913,07	5 913,07	5 913,07	0,00	5 913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 000,00	36 856,68	36 856,68	36 856,68	0,00	36 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	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	143 000,00	153 860,00	148 773,31	148 773,31	148 773,31	0,00	148 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	74 500,00	24 247,98	24 247,98	24 247,98	0,00	24 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 000,00	1 978,38	1 978,38	1 978,38	0,00	1 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	210,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	54 230,00	54 188,98	54 188,98	54 188,98	0,00	54 188,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 500,00	499 884,94	499 881,13	499 881,13	499 881,13	499 881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 700,00	29 370,00	29 368,28	29 368,28	29 368,28	29 368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**222 160,00**	**253 816,39**	**250 176,39**	**250 176,39**	**240 729,26**	**195 573,80**	**45 155,46**	**0,00**	**9 447,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	9 700,00	9 447,13	9 447,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	52 000,00	51 649,43	51 649,43	51 649,43	51 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 140,00	3 139,39	3 139,39	3 139,39	3 139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	29 496,00	29 458,22	29 458,22	29 458,22	29 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 414,00	3 379,46	3 379,46	3 379,46	3 379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	535,00	344,56	344,56	344,56	0,00	344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	700,00	665,52	665,52	665,52	0,00	665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 550,00	30 341,00	30 341,00	30 341,00	0,00	30 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	13 880,00	13 804,38	13 804,38	13 804,38	0,00	13 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	104 091,39	103 717,55	103 717,55	103 717,55	103 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	4 230,00	4 229,75	4 229,75	4 229,75	4 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**320 000,00**	**461 833,00**	**379 832,44**	**379 832,44**	**379 832,44**	**0,00**	**379 832,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	461 833,00	379 832,44	379 832,44	379 832,44	0,00	379 832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25 739,00**	**7 100,00**	**2 848,41**	**2 848,41**	**2 848,41**	**0,00**	**2 848,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,12%**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 567,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800,00	4 100,00	2 848,41	2 848,41	2 848,41	0,00	2 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**241 720,00**	**263 925,00**	**253 358,33**	**253 358,33**	**252 875,13**	**163 961,64**	**88 913,49**	**0,00**	**483,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	483,20	483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 600,00	135 000,00	134 803,70	134 803,70	134 803,70	134 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 135,00	7 125,53	7 125,53	7 125,53	7 125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	21 980,00	21 954,15	21 954,15	21 954,15	21 954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	100,00	78,26	78,26	78,26	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	3 299,71	3 299,71	3 299,71	0,00	3 299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	88 000,00	80 699,50	80 699,50	80 699,50	0,00	80 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	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	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 870,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**35 940,00**	**35 929,51**	**35 929,51**	**35 929,51**	**0,00**	**35 929,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,82	355,73	355,73	355,73	0,00	355,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 584,18	35 573,78	35 573,78	35 573,78	0,00	35 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80195		**Pozostała działalność**	**35 100,00**	**64 431,00**	**61 336,30**	**61 336,30**	**55 124,67**	**13 820,00**	**41 304,67**	**0,00**	**0,00**	**6 211,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,20%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,49	499,32	499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,89	29,22	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,08	61,15	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,72	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	819,07	819,07	819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,93	47,93	47,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	540,38	540,32	540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	41 320,00	41 304,67	41 304,67	41 304,67	0,00	41 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 972,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 084,75	3 949,11	3 949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	356,07	230,32	230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68%
851			**Ochrona zdrowia**	**28 350,00**	**201 833,85**	**151 009,45**	**151 009,45**	**151 009,45**	**3 010,00**	**147 999,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,82%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**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%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**28 100,00**	**201 423,85**	**150 849,45**	**150 849,45**	**150 849,45**	**2 850,00**	**147 999,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,89%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	29 800,00	9 956,50	9 956,50	9 956,50	0,00	9 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	34 823,85	16 069,39	16 069,39	16 069,39	0,00	16 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	124 000,00	117 853,56	117 853,56	117 853,56	0,00	117 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 285 603,00**	**1 978 580,52**	**1 805 157,66**	**1 805 157,66**	**913 224,97**	**600 001,57**	**313 223,40**	**0,00**	**891 932,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,23%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**180 000,00**	**229 560,00**	**229 110,56**	**229 110,56**	**229 110,56**	**0,00**	**229 110,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	56 210,00	56 201,46	56 201,46	56 201,46	0,00	56 201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	173 350,00	172 909,10	172 909,10	172 909,10	0,00	172 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**8 000,00**	**2 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 200,00**	**8 200,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 900,01	5 700,01	5 700,01	5 700,01	0,00	5 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	299,99	299,99	299,99	299,99	0,00	299,99	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	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%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**23 664,00**	**25 175,00**	**24 991,06**	**24 991,06**	**24 991,06**	**0,00**	**24 991,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 664,00	25 175,00	24 991,06	24 991,06	24 991,06	0,00	24 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**52 806,00**	**54 756,00**	**43 326,17**	**43 326,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 326,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,13%**
		3110	Świadczenia społeczne	52 806,00	54 756,00	43 326,17	43 326,17	0,00	0,00	0,00	0,00	43 326,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**245 964,00**	**223 746,86**	**223 746,86**	**6 516,89**	**4 381,55**	**2 135,34**	**0,00**	**217 229,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,97%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	238 800,00	217 229,97	217 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	217 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 170,00	3 654,04	3 654,04	3 654,04	3 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	729,00	637,99	637,99	637,99	637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	89,52	89,52	89,52	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	654,00	653,94	653,94	653,94	0,00	653,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 508,00	1 481,40	1 481,40	1 481,40	0,00	1 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	85216		**Zasiłki stałe**	**311 953,00**	**352 758,00**	**350 553,62**	**350 553,62**	**129,00**	**0,00**	**129,00**	**0,00**	**350 424,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%
		3110	Świadczenia społeczne	311 953,00	352 458,00	350 424,62	350 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	350 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**522 131,00**	**619 031,88**	**538 533,99**	**538 533,99**	**538 533,99**	**502 472,74**	**36 061,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 468,00	460 608,00	389 905,94	389 905,94	389 905,94	389 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 100,00	26 094,97	26 094,97	26 094,97	26 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	77 660,88	74 651,35	74 651,35	74 651,35	74 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 837,00	10 937,00	8 680,48	8 680,48	8 680,48	8 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	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	5 000,00	2 156,00	1 332,36	1 332,36	1 332,36	0,00	1 332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	15 600,00	13 410,33	13 410,33	13 410,33	0,00	13 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	667,24	667,24	667,24	0,00	667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 300,00	3 218,90	3 218,90	3 218,90	0,00	3 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 688,00	2 887,13	2 887,13	2 887,13	0,00	2 887,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	12 690,00	12 689,99	12 689,99	12 689,99	0,00	12 689,99	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	200,00	200,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 512,00	1 511,30	1 511,30	1 511,30	0,00	1 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**101 785,00**	**146 777,00**	**95 772,76**	**95 772,76**	**95 772,76**	**93 147,28**	**2 625,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 817,00	79 591,00	57 392,42	57 392,42	57 392,42	57 392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 596,00	3 595,29	3 595,29	3 595,29	3 595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 614,00	14 094,00	14 050,45	14 050,45	14 050,45	14 050,45	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	1 353,00	1 527,00	1 526,82	1 526,82	1 526,82	1 526,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 206,00	43 843,00	16 582,30	16 582,30	16 582,30	16 582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 466,00	2 465,48	2 465,48	2 465,48	0,00	2 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**75 652,00**	**87 500,00**	**87 500,00**	**87 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	75 652,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 412,00**	**205 738,64**	**205 622,64**	**205 622,64**	**12 170,71**	**0,00**	**12 170,71**	**0,00**	**193 451,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	192 935,93	192 935,93	192 935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	192 935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	532,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	7 163,71	7 163,71	7 163,71	7 163,71	0,00	7 163,71	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	2 000,00	5 107,00	5 007,00	5 007,00	5 007,00	0,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**54 252,00**	**48 256,00**	**48 256,00**	**256,00**	**0,00**	**256,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,95%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 252,00**	**48 256,00**	**48 256,00**	**256,00**	**0,00**	**256,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,95%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 996,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000,00**	**144 216,00**	**141 330,00**	**141 330,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**140 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**144 216,00**	**141 330,00**	**141 330,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**140 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	143 216,00	140 330,00	140 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 835 329,00**	**6 027 522,98**	**5 945 632,97**	**5 945 632,97**	**1 510 301,29**	**1 181 845,12**	**328 456,17**	**0,00**	**4 435 331,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,64%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 500,00**	**5 000,00**	**4 631,95**	**4 631,95**	**4 631,95**	**0,00**	**4 631,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	1 631,95	1 631,95	1 631,95	0,00	1 631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 154 157,00**	**5 193 300,00**	**5 146 596,85**	**5 146 596,85**	**716 335,25**	**688 979,01**	**27 356,24**	**0,00**	**4 430 261,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,10%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	431,68	431,68	431,68	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 548 415,00	4 467 140,00	4 429 761,60	4 429 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 040,00	113 040,00	110 850,43	110 850,43	110 850,43	110 850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 575,00	4 574,97	4 574,97	4 574,97	4 574,97	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	491 164,00	571 882,00	571 733,82	571 733,82	571 733,82	571 733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	1 892,00	1 819,79	1 819,79	1 819,79	1 819,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 076,00	10 273,00	8 873,93	8 873,93	8 873,93	0,00	8 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 200,00	13 545,60	13 545,60	13 545,60	0,00	13 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	667,24	667,24	667,24	0,00	667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	43,65	43,65	43,65	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**189,00**	**369,00**	**267,00**	**267,00**	**267,00**	**0,00**	**267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	369,00	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**37 388,00**	**49 717,98**	**43 860,67**	**43 860,67**	**43 860,67**	**41 197,94**	**2 662,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,22%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 908,00	38 467,18	33 436,53	33 436,53	33 436,53	33 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 962,00	1 961,48	1 961,48	1 961,48	1 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 842,00	5 594,80	5 594,30	5 594,30	5 594,30	5 594,30	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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	456,00	205,63	205,63	205,63	205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 749,00	1 454,16	1 454,16	1 454,16	0,00	1 454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**108 000,00**	**116 180,00**	**109 634,76**	**109 634,76**	**109 634,76**	**0,00**	**109 634,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,37%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	116 180,00	109 634,76	109 634,76	109 634,76	0,00	109 634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**50 655,00**	**89 889,00**	**87 468,44**	**87 468,44**	**87 468,44**	**0,00**	**87 468,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,31%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 655,00	89 889,00	87 468,44	87 468,44	87 468,44	0,00	87 468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**482 440,00**	**567 328,00**	**547 951,12**	**547 951,12**	**547 951,12**	**451 668,17**	**96 282,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,58%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 400,00	369 597,00	360 158,53	360 158,53	360 158,53	360 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	15 903,00	15 902,64	15 902,64	15 902,64	15 902,64	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	52 300,00	65 972,00	64 681,58	64 681,58	64 681,58	64 681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	9 180,00	8 999,42	8 999,42	8 999,42	8 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	2 500,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 200,00	7 371,98	7 371,98	7 371,98	0,00	7 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 000,00	13 224,99	13 224,99	13 224,99	0,00	13 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	469,64	469,64	469,64	0,00	469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	480,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	54 280,00	53 182,61	53 182,61	53 182,61	0,00	53 182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 091,01	1 091,01	1 091,01	0,00	1 091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	750,00	455,40	455,40	455,40	0,00	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 400,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	15 130,00	15 107,12	15 107,12	15 107,12	0,00	15 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 369,20	1 369,20	1 369,20	0,00	1 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 739,00**	**5 222,18**	**5 222,18**	**152,10**	**0,00**	**152,10**	**0,00**	**5 070,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,99%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 571,00	5 070,08	5 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	152,10	152,10	152,10	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 461 248,00**	**5 459 901,51**	**4 334 195,28**	**1 330 419,77**	**1 300 619,77**	**60 943,13**	**1 239 676,64**	**29 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 003 775,51**	**3 003 775,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,38%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**294 000,00**	**310 000,00**	**263 739,64**	**263 739,64**	**263 739,64**	**0,00**	**263 739,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	42 925,35	42 925,35	42 925,35	0,00	42 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
		4260	Zakup energii	170 000,00	187 800,00	182 697,92	182 697,92	182 697,92	0,00	182 697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 200,00	1 155,05	1 155,05	1 155,05	0,00	1 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 000,00	30 504,08	30 504,08	30 504,08	0,00	30 504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 457,24	6 457,24	6 457,24	0,00	6 457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
		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%
90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**605 338,00**	**756 116,88**	**505 356,20**	**505 356,20**	**505 356,20**	**30 901,00**	**474 455,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 077,00	12 077,00	12 077,00	12 077,00	12 077,00	12 077,00	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	22 000,00	22 000,00	16 462,00	16 462,00	16 462,00	16 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	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	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	563 899,00	714 677,88	474 455,20	474 455,20	474 455,20	0,00	474 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%
90003			**Oczyszczanie miast i wsi**	**40 000,00**	**40 000,00**	**29 800,00**	**29 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,50%**
		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	40 000,00	40 000,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**47 000,00**	**19 308,08**	**19 308,08**	**19 308,08**	**5 318,72**	**13 989,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,08%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	753,00	744,92	744,92	744,92	744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00	107,80	107,80	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	6 286,53	6 286,53	6 286,53	0,00	6 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 239,00	9 169,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	7 087,83	7 087,83	7 087,83	0,00	7 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**725 000,00**	**903 200,00**	**483 296,73**	**459 020,81**	**459 020,81**	**24 723,41**	**434 297,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 275,92**	**24 275,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,51%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	24 723,41	24 723,41	24 723,41	24 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	8 305,09	8 305,09	8 305,09	0,00	8 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
		4260	Zakup energii	355 000,00	439 000,00	369 294,01	369 294,01	369 294,01	0,00	369 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 200,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 500,00	9 987,92	9 987,92	9 987,92	0,00	9 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 000,00	34 550,38	34 550,38	34 550,38	0,00	34 550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	360 000,00	24 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 275,92	24 275,92	0,00	0,00	0,00	6,74%
90019			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**1 174,63**	**832,80**	**832,80**	**832,80**	**0,00**	**832,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 174,63	832,80	832,80	832,80	0,00	832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%
90026			**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**25 000,00**	**20 000,00**	**19 363,10**	**19 363,10**	**19 363,10**	**0,00**	**19 363,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,82%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	19 363,10	19 363,10	19 363,10	0,00	19 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
90095			**Pozostała działalność**	**2 733 910,00**	**3 382 410,00**	**3 012 498,73**	**32 999,14**	**32 999,14**	**0,00**	**32 999,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 979 499,59**	**2 979 499,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,06%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 100,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 900,00	5 820,60	5 820,60	5 820,60	0,00	5 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	940,05	940,05	940,05	0,00	940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 000,00	11 596,44	11 596,44	11 596,44	0,00	11 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	10 100,00	10 006,05	10 006,05	10 006,05	0,00	10 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 810,00	3 339 810,00	2 979 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 499,59	2 979 499,59	0,00	0,00	0,00	89,21%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 440 015,00**	**2 134 279,00**	**2 050 529,55**	**230 693,40**	**89 512,07**	**0,00**	**89 512,07**	**141 181,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 819 836,15**	**1 819 836,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,08%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**86 000,00**	**115 464,00**	**69 440,54**	**69 440,54**	**69 440,54**	**0,00**	**69 440,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	20 264,00	18 433,66	18 433,66	18 433,66	0,00	18 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 000,00	30 771,75	30 771,75	30 771,75	0,00	30 771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 700,00	14 543,08	14 543,08	14 543,08	0,00	14 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	3 256,05	3 256,05	3 256,05	0,00	3 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**148 600,00**	**148 600,00**	**141 181,33**	**141 181,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 181,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,01%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 600,00	148 600,00	141 181,33	141 181,33	0,00	0,00	0,00	141 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
	92195		**Pozostała działalność**	**3 205 415,00**	**1 870 215,00**	**1 839 907,68**	**20 071,53**	**20 071,53**	**0,00**	**20 071,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 819 836,15**	**1 819 836,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,38%**
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	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	13 000,00	6 808,10	6 808,10	6 808,10	0,00	6 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 800,00	2 253,83	2 253,83	2 253,83	0,00	2 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 118,10	3 118,10	3 118,10	0,00	3 118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 732,00	7 623,50	7 623,50	7 623,50	0,00	7 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 640,00	37 062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 062,07	37 062,07	0,00	0,00	0,00	81,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 171 415,00	1 782 775,00	1 782 774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 774,08	1 782 774,08	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**577 630,00**	**454 630,00**	**149 904,82**	**149 904,82**	**29 904,82**	**400,00**	**29 504,82**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,97%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**389 000,00**	**289 000,00**	**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	389 000,00	289 000,00	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%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**188 630,00**	**165 630,00**	**149 904,82**	**149 904,82**	**29 904,82**	**400,00**	**29 504,82**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,51%**
		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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 630,00	630,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	7 693,32	7 693,32	7 693,32	0,00	7 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 000,00	15 353,37	15 353,37	15 353,37	0,00	15 353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	6 310,53	6 310,53	6 310,53	0,00	6 310,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
			Razem	**32 322 790,00**	**38 939 900,02**	**35 640 908,16**	**24 204 169,46**	**17 013 883,96**	**11 766 508,44**	**5 247 375,52**	**313 253,33**	**6 321 785,32**	**6 211,63**	**0,00**	**549 035,22**	**11 436 738,70**	**11 436 738,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,53%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**37 390 024,27**	**12 510 826,00**	**11 540 090,00**	**12 996 943,00**	11 397 950,33	87,7%	63,9%
1.a	**- wydatki bieżące**			**459 534,27**	**0,00**	**0,00**	**9 139,00**	6 211,63	68,0%	1,4%
1.b	**- wydatki majątkowe**			**36 930 490,00**	**12 510 826,00**	**11 540 090,00**	**12 987 804,00**	11 391 738,70	87,7%	64,7%
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**2 044 794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	0,0%
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**2 044 794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	0,0%
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Smykowie oraz jednostkach podległych w ramach projektu grantowego "cyberbezpieczny Samorząd" - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w samorządzie	2024	2025	302 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2.2	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewcu	2024	2025	1 742 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**35 345 230,27**	**12 510 826,00**	**11 540 090,00**	**12 996 943,00**	6 211,63	0,0%	35,4%
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**459 534,27**	**0,00**	**0,00**	**9 139,00**	6 211,63	0,0%	0,0%
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Smyków - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Wiedza i umiejętności dla naszej przyszłości - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2026	259 534,27	0,00	0,00	9 139,00	6 211,63	68,0%	2,4%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**34 885 696,00**	**12 510 826,00**	**11 540 090,00**	**12 987 804,00**	11 391 738,70	87,7%	68,5%
1.3.2.1	Opracowanie projektu na połączenie sieci wodociągowej Smyków-Stanowiska - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w msc. Miedzierza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.3	Opracowanie projektu na kanalizację w msc. Stanowiska - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2024	2025	125 000,00	0,00	75 000,00	55 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.4	Opracowanie projektu na kanalizację w msc. Kozów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2024	2025	120 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.5	Opracowanie projektu na kanalizację w msc. Muszczarz - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2024	2025	100 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Etap I odcinek od km 3+473 do km 4+360 - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2020	2024	657 982,00	0,00	657 982,00	657 982,00	617 106,00	93,8%	93,8%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km Etap II odcinek od km 4+360 do km 5+260 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2020	2024	770 403,00	0,00	770 403,00	770 403,00	735 542,00	95,5%	95,5%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 382019T Piaski Królewieckie - Granica Gminy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2019	2024	323 690,00	3 690,00	300 000,00	320 000,00	305 692,04	95,5%	95,6%
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Nr 382004T Miedzierza-Wólka Smolana-Granica Gminy-opracowanie dokumentacji	2023	2024	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Miedzierza	2023	2024	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Przyłogi -Znajoma - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2023	2024	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kawęczyn-Świnków - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2023	2024	23 480,00	0,00	43 480,00	23 480,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.13	Budowa drogi wewnętrznej Nr KDW 13 w msc. Królewiec	2022	2024	4 960 300,00	30 000,00	2 415 000,00	4 930 300,00	4 906 343,00	99,5%	100,0%
1.3.2.14	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w tym o windę zewnętrzną do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami	2023	2025	372 595,00	26 690,00	280 000,00	4 414,00	2 214,00	50,2%	7,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.15	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w msc. Wólka Smolana	2022	2024	13 446 059,00	10 106 249,00	2 640 810,00	3 339 810,00	2 979 499,59	89,2%	100,0%
1.3.2.16	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków	2022	2024	265 930,00	25 930,00	250 000,00	240 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.17	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej w msc. Adamów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2024	2025	1 368 700,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.18	Budowa budynku uzyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi	2022	2024	4 138 290,00	2 317 875,00	1 811 415,00	1 820 415,00	1 819 836,15	100,0%	100,0%
1.3.2.19	Wymiana budynku zaplecza Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012 i nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na boisku do gry w piłkę nożną przy boisku ORLIK w Smykowie	2024	2025	839 000,00	0,00	389 000,00	289 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.20	Podwieszenie opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków-opracowanie dokumentacji	2023	2024	10 392,00	392,00	0,00	10 000,00	9 598,92	96,0%	100,0%
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Smyków - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2025	1 911 875,00	0,00	0,00	110 000,00	14 677,00	13,3%	0,8%
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc. Przyłogi - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2024	2025	5 015 000,00	0,00	0,00	110 000,00	1 230,00	1,1%	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			**Informatyka**	**0,00**	**90 628,20**	**90 628,20**	**0,00**	**0,00**	**-**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**90 628,20**	**90 628,20**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 408,84	73 408,84	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 219,36	17 219,36	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**9 139,00**	**0,00**	**9 139,00**	**6 211,63**	**67,97%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 139,00**	**0,00**	**9 139,00**	**6 211,63**	**67,97%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,49	0,00	1 040,49	499,32	47,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,89	0,00	60,89	29,22	47,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,08	0,00	149,08	61,15	41,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,72	0,00	8,72	3,57	40,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	819,07	0,00	819,07	819,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,93	0,00	47,93	47,93	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	540,38	0,00	540,38	540,32	99,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31,62	0,00	31,62	31,62	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 084,75	0,00	6 084,75	3 949,11	64,90%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	356,07	0,00	356,07	230,32	64,68%
			RAZEM	**0,00**	**99 767,20**	**90 628,20**	**9 139,00**	**6 211,63**	**67,97%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**107 170,24**	**107 170,24**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**107 170,24**	**107 170,24**	**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	107 170,24	107 170,24	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 650,80**	**8 650,80**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 650,80**	**8 650,80**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 650,80	8 650,80	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**66 638,00**	**65 851,85**	**98,82%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 638,00**	**65 851,85**	**98,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 638,00	65 851,85	98,82%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**189 574,00**	**189 224,00**	**99,82%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**800,00**	**800,00**	**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	800,00	800,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**69,00**	**69,00**	**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	69,00	69,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**134 840,00**	**134 490,00**	**99,74%**
		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	134 840,00	134 490,00	99,74%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**53 865,00**	**53 865,00**	**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	53 865,00	53 865,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**35 940,00**	**35 929,51**	**99,97%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**35 940,00**	**35 929,51**	**99,97%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 940,00	35 929,51	99,97%
851			**Ochrona zdrowia**	**160,00**	**160,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**160,00**	**160,00**	**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	160,00	160,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**447 170,64**	**424 953,50**	**95,03%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**245 964,00**	**223 746,86**	**90,97%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 964,00	223 746,86	90,97%
	85295		**Pozostała działalność**	**201 206,64**	**201 206,64**	**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	201 206,64	201 206,64	100,00%
855			**Rodzina**	**5 270 558,00**	**5 226 043,81**	**99,16%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 180 300,00**	**5 138 308,37**	**99,19%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 178 300,00	5 136 308,37	99,19%
		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**	**369,00**	**267,00**	**72,36%**
		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	369,00	267,00	72,36%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**89 889,00**	**87 468,44**	**97,31%**
		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	89 889,00	87 468,44	97,31%
			Razem	**6 125 861,68**	**6 057 983,71**	**98,89%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**107 170,24**	**107 170,24**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**107 170,24**	**107 170,24**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792,94	1 792,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,54	303,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,89	4,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	105 068,87	105 068,87	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 650,80**	**8 650,80**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 650,80**	**8 650,80**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,80	8 650,80	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**66 638,00**	**65 851,85**	**98,82%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 638,00**	**65 851,85**	**98,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 638,00	65 851,85	98,82%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**189 574,00**	**189 224,00**	**99,82%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**69,00**	**69,00**	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**134 840,00**	**134 490,00**	**99,74%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 425,00	91 075,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,73	2 099,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,84	220,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 402,58	12 402,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 636,74	19 636,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	588,68	588,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 990,84	6 990,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 063,75	1 063,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,84	42,84	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**53 865,00**	**53 865,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,59	1 345,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,80	140,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 947,96	7 947,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,15	9 766,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	604,20	604,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	675,00	675,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	653,20	653,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,10	32,10	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**35 940,00**	**35 929,51**	**99,97%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**35 940,00**	**35 929,51**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,82	355,73	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 584,18	35 573,78	99,97%
851			**Ochrona zdrowia**	**160,00**	**160,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**160,00**	**160,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**447 170,64**	**424 953,50**	**95,03%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**245 964,00**	**223 746,86**	**90,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	238 800,00	217 229,97	90,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,00	3 654,04	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	637,99	87,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	89,52	86,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	653,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00	1 481,40	98,24%
	85295		**Pozostała działalność**	**201 206,64**	**201 206,64**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	192 935,93	192 935,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 163,71	7 163,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 270 558,00**	**5 226 043,81**	**99,16%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 180 300,00**	**5 138 308,37**	**99,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 467 140,00	4 429 761,60	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 040,00	103 037,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 575,00	4 574,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 882,00	571 733,82	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,00	1 819,79	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 273,00	8 873,93	86,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	13 545,60	83,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	667,24	66,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 297,00	99,77%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**369,00**	**267,00**	**72,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	267,00	72,36%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**89 889,00**	**87 468,44**	**97,31%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 889,00	87 468,44	97,31%
			Razem	**6 125 861,68**	**6 057 983,71**	**98,89%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**60,00**	**155,00**	**258,33%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60,00**	**155,00**	**258,33%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	155,00	258,33%
852			**Pomoc społeczna**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**6 000,00**	**33 839,78**	**564,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 000,00**	**33 811,78**	**563,53%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 751,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 890,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	17 170,43	286,17%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**28,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	-
			Razem	**7 660,00**	**33 994,78**	**443,80%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**605 338,00**	**605 338,00**	**619 889,87**	**102,40%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**605 338,00**	**605 338,00**	**619 889,87**	**102,40%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 338,00	605 338,00	619 889,87	102,40%
			Razem	**605 338,00**	**605 338,00**	**619 889,87**	**102,40%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**605 338,00**	**756 116,88**	**505 356,20**	**66,84%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**605 338,00**	**756 116,88**	**505 356,20**	**66,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 077,00	12 077,00	12 077,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	16 462,00	74,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00	2 066,00	2 066,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	296,00	296,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	563 899,00	714 677,88	474 455,20	66,39%
			Razem	**605 338,00**	**756 116,88**	**505 356,20**	**66,84%**

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

Tabela 28: 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**	**28 350,00**	**118 170,41**	**149 167,11**	**126,23%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**28 350,00**	**118 170,41**	**149 167,11**	**126,23%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	31 299,36	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00	118 170,41	117 867,75	99,74%
			Razem	**28 350,00**	**118 170,41**	**149 167,11**	**126,23%**

Tabela 29: 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**	**28 350,00**	**201 673,85**	**150 849,45**	**74,80%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**28 100,00**	**201 423,85**	**150 849,45**	**74,89%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	2 850,00	47,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	29 800,00	9 956,50	33,41%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	34 823,85	16 069,39	46,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	124 000,00	117 853,56	95,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 120,00	91,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**28 350,00**	**201 673,85**	**150 849,45**	**74,80%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 428 385,00**	**1 428 385,00**	**1 352 648,00**	**94,70%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 428 385,00**	**1 428 385,00**	**1 352 648,00**	**94,70%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 428 385,00	1 428 385,00	1 352 648,00	94,70%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**148 600,00**	**148 600,00**	**141 181,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95,01%**
	92116		**Biblioteki**	**148 600,00**	**148 600,00**	**141 181,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95,01%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 600,00	148 600,00	141 181,33	-	-	-	-	-	-	95,01%
			Razem	**148 600,00**	**148 600,00**	**141 181,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 428 385,00**	**1 428 385,00**	**1 352 648,00**	**95,01%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 000,00**	**12 000,00**	**-**	**0,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 000,00**	**12 000,00**	**-**	**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	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**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	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132 000,00**	**157 000,00**	**145 000,00**	**-**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 986,79**	**66,23%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 986,79**	**66,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 986,79	66,23%
			Razem	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 986,79**	**66,23%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000,00**	**1 174,63**	**832,80**	**70,90%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**1 174,63**	**832,80**	**70,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 174,63	832,80	70,90%
			Razem	**3 000,00**	**1 174,63**	**832,80**	**70,90%**

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 921,11 zł (z 12 921,11 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 273,02 zł (z 8 186,03 zł do 11 459,05 zł)	wzrost o 2 600,04 zł (z 6 215,83 zł do 8 815,87 zł)	zmniejszenie o 88,79 zł (z 488,80 zł do 400,01 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 166,39 zł (z 169,81 zł do 336,20 zł)	wzrost o 166,39 zł (z 169,81 zł do 336,20 zł)	-
400	40003	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 880,38 zł (z 0,00 zł do 10 880,38 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 0,49 zł (z 0,00 zł do 0,49 zł)	wzrost o 0,49 zł (z 0,00 zł do 0,49 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 717,51 zł (z 3 124,01 zł do 406,50 zł)	zmniejszenie o 2 920,76 zł (z 3 124,01 zł do 203,25 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 960,22 zł (z 961,35 zł do 1,13 zł)	zmniejszenie o 960,22 zł (z 961,35 zł do 1,13 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 117,00 zł (z 1 117,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 117,00 zł (z 1 117,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 319,86 zł (z 1 414,02 zł do 2 733,88 zł)	wzrost o 1 319,86 zł (z 1 414,02 zł do 2 733,88 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 11 700,00 zł (z 11 700,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11 700,00 zł (z 11 700,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 11 700,00 zł (z 0,00 zł do 11 700,00 zł)	wzrost o 11 700,00 zł (z 0,00 zł do 11 700,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 89,00 zł (z 89,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 89,00 zł (z 89,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 5,00 zł do 12,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (2,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 21,59 zł (z 77,08 zł do 55,49 zł)	zmniejszenie o 21,59 zł (z 77,08 zł do 55,49 zł)	zmniejszenie o 49,00 zł (z 79,00 zł do 30,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3,41 zł (z 8,34 zł do 11,75 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 270,97 zł (z 526,53 zł do 255,56 zł)	zmniejszenie o 270,97 zł (z 526,53 zł do 255,56 zł)	wzrost o 340,46 zł (z 1 046,08 zł do 1 386,54 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 263,74 zł (z 1 663,80 zł do 1 400,06 zł)	zmniejszenie o 271,74 zł (z 1 663,80 zł do 1 392,06 zł)	wzrost o 559,63 zł (z 1 133,53 zł do 1 693,16 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 243,14 zł (z 721,45 zł do 964,59 zł)	wzrost o 243,14 zł (z 721,45 zł do 964,59 zł)	wzrost o 559,72 zł (z 874,33 zł do 1 434,05 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 199,83 zł (z 79,00 zł do 278,83 zł)	wzrost o 199,83 zł (z 79,00 zł do 278,83 zł)	zmniejszenie o 1 967,00 zł (z 2 011,00 zł do 44,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 255,00 zł (z 6 853,00 zł do 4 598,00 zł)	zmniejszenie o 855,00 zł (z 5 453,00 zł do 4 598,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 996,34 zł (z 569,95 zł do 1 566,29 zł)	zmniejszenie o 9,66 zł (z 529,95 zł do 520,29 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 58,51 zł (z 195,35 zł do 253,86 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 241,50 zł (z 241,50 zł do 0,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 50,00 zł (z 179,45 zł do 129,45 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 001,06 zł (z 2 001,06 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 129,00 zł (z 129,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 593,33 zł (z 881,59 zł do 1 474,92 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 583,72 zł (z 1 583,72 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 34 974,43 zł (z 572 554,00 zł do 537 579,57 zł)	zmniejszenie o 34 974,43 zł (z 572 554,00 zł do 537 579,57 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 125,00 zł (z 1 050,00 zł do 2 175,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 537,65 zł (z 7 187,79 zł do 6 650,14 zł)	zmniejszenie o 1 054,46 zł (z 5 946,46 zł do 4 892,00 zł)	zmniejszenie o 93,78 zł (z 98,55 zł do 4,77 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13,79 zł (z 116,33 zł do 130,12 zł)	wzrost o 13,79 zł (z 116,33 zł do 130,12 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 102,37 zł (z 30 363,08 zł do 30 260,71 zł)	zmniejszenie o 102,37 zł (z 30 363,08 zł do 30 260,71 zł)	wzrost o 525,00 zł (z 2 038,00 zł do 2 563,00 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 148,40 zł (z 557,60 zł do 706,00 zł)	wzrost o 148,40 zł (z 557,60 zł do 706,00 zł)	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 489,00 zł (z 3 844,00 zł do 5 333,00 zł)	wzrost o 1 489,00 zł (z 3 844,00 zł do 5 333,00 zł)	-
			Razem	**zmniejszenie o 42 483,47 zł (z 673 824,45 zł do 631 340,98 zł)**	**zmniejszenie o 36 466,25 zł (z 647 223,30 zł do 610 757,05 zł)**	**zmniejszenie o 448,26 zł (z 8 017,79 zł do 7 569,53 zł)**

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

Tabela 35: 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**	**102,58**	**102,58**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**102,58**	**102,58**	**100,00%**
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102,58	102,58	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**13 972,00**	**13 820,00**	**98,91%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**13 972,00**	**13 820,00**	**98,91%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 972,00	13 820,00	98,91%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**532,00**	**516,00**	**96,99%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**532,00**	**516,00**	**96,99%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	532,00	516,00	96,99%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**54 252,00**	**48 256,00**	**88,95%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 252,00**	**48 256,00**	**88,95%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 252,00	48 256,00	88,95%
855			**Rodzina**	**0,00**	**5 739,00**	**5 222,18**	**90,99%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 739,00**	**5 222,18**	**90,99%**
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 739,00	5 222,18	90,99%
			Razem	**0,00**	**74 597,58**	**67 916,76**	**91,04%**

Tabela 36: 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**	**102,58**	**102,58**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**102,58**	**102,58**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,58	102,58	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**13 972,00**	**13 820,00**	**98,91%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 972,00**	**13 820,00**	**98,91%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 972,00	13 820,00	98,91%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**532,00**	**516,00**	**96,99%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**532,00**	**516,00**	**96,99%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	532,00	516,00	96,99%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**54 252,00**	**48 256,00**	**88,95%**

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**	**54 252,00**	**48 256,00**	**88,95%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 996,00	48 000,00	88,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**5 739,00**	**5 222,18**	**90,99%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 739,00**	**5 222,18**	**90,99%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 571,00	5 070,08	91,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	152,10	90,54%
			Razem	**0,00**	**74 597,58**	**67 916,76**	**91,04%**

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**2 185 000,00**	**4 390 000,00**	**4 370 000,00**	**99,54%**
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 185 000,00**	**4 390 000,00**	**4 370 000,00**	**99,54%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00	4 390 000,00	4 370 000,00	99,54%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 697 875,00**	**1 782 775,00**	**1 782 774,08**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**2 697 875,00**	**1 782 775,00**	**1 782 774,08**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 697 875,00	1 782 775,00	1 782 774,08	100,00%
			Razem	**4 882 875,00**	**6 172 775,00**	**6 152 774,08**	**99,68%**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**4 390 000,00**	**4 370 000,00**	**99,54%**
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**4 390 000,00**	**4 370 000,00**	**99,54%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 390 000,00	4 370 000,00	99,54%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 171 415,00**	**1 782 775,00**	**1 782 774,08**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**3 171 415,00**	**1 782 775,00**	**1 782 774,08**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 171 415,00	1 782 775,00	1 782 774,08	100,00%
			Razem	**3 171 415,00**	**6 172 775,00**	**6 152 774,08**	**99,68%**

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Beata Janiszewska; Wójt Gminy Smyków
Data: 2025.03.19 08:49:16 CET