



Kłodawa, marzec 2025 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2024 r.

Wójt Gminy Kłodawa

zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

p r z e d k ł a d a

Radzie Gminy Kłodawa

oraz

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

1. *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2024 rok*
2. *Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok*
3. *Informację o stanie mienia, sporządzona na dzień 31.12.2024 r.*

Anna Mołodciak

Spis treści

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁODAWA ZA 2024 ROK	6
2.1. Planowanie budżetu.....	6
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 630 – Turystyka	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	27
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące.....	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	35

2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	36
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	39
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	40
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	41
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	44
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	46
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	46
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8.	Wydatki majątkowe	51
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	54
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	54
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	54
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	55
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	55
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	56
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	56
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	57
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.9.	Przychody.....	59
2.10.	Rozchody	59
3.	DANE TABELARYCZNE	60
3.1.	Wykonanie dochodów	60
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	68
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	75
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	77
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	80
3.6.	Wykonanie wydatków	82
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	97
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	111
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	113
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	128
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	132
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	134
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	136

3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	137
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	138
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	139
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	141
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	144
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..	145
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	147
3.23.	Wykonanie funduszu soleckiego	148

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kłodawa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr LVII/510/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kłodawa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr LVII/510/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 78 350 987,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 81 309 387,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 802 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 843 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 958 400,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kłodawa 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 61 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Kłodawa i 51 zarządzeniami Wójta Gminy Kłodawa, 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	1/2024	0,00	0,00	143 350,00	143 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2/2024	0,00	0,00	98 290,00	98 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVIII/519/2024	2 583 185,00	0,00	3 202 894,00	617 640,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00
4	3/2024	371 638,00	0,00	375 725,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4/2024	0,00	0,00	42 960,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6/2024	66 474,31	5 000,00	95 202,31	33 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	8/2024	0,00	0,00	35 751,00	35 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	9/2024	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	10/2024	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	11/2024	0,00	0,00	67 977,88	67 977,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LX/541/2024	2 600 619,72	0,00	2 600 619,99	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12A/2024	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	12B/2024	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	12/2024	529 736,53	0,00	562 495,53	32 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	13/2024	102 417,05	34 517,05	149 852,84	81 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16	14/2024	0,00	0,00	86 063,76	86 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17	15/2024	240 453,52	0,00	267 546,52	27 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	16/2024	0,00	0,00	40 102,54	40 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00
19	17/2024	36 500,00	0,00	320 884,00	284 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	18/2024	2 657,00	0,00	15 657,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	19/2024	18 448,12	1 001,48	18 448,12	1 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00
22	II/19/2024	10 023,85	0,00	400 023,85	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	20A/2024	0,00	0,00	1 683,92	1 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00
24	20/2024	45 073,00	0,00	121 010,92	75 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00
25	21/2024	8 281,75	0,00	15 914,96	7 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00
26	22/2024	113 453,26	0,00	124 543,45	11 090,19	0,00	0,00	0,00	0,00
27	III/26/2024	233 881,06	0,00	453 881,06	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	23/2024	825,39	0,00	131 572,55	130 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00
29	IV/30/2024	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	24/2024	2 000,00	0,00	89 944,00	87 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	25/2024	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	29/2024	0,00	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	31/2024	15 538,01	0,00	75 424,07	59 886,06	0,00	0,00	0,00	0,00
34	32/2024	7 000,00	0,00	1 364 091,80	1 357 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35	34/2024	125 749,00	3 500,00	211 641,00	89 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	V /37/ 2024	69 386,80	11 100 000,00	1 122 386,80	12 153 000,00	64 749,65	64 749,65	0,00	0,00
37	36/2024	31,00	0,00	101 540,07	101 509,07	0,00	0,00	0,00	0,00
38	35a/2024	0,00	101 610,08	94 647,12	196 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	VI/50/2024	351 594,93	0,00	1 272 059,44	920 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	38/2024	25 293,95	0,00	2 147 332,38	2 122 038,43	0,00	0,00	0,00	0,00
41	39/2024	26 355,61	0,00	47 806,34	21 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00
42	40/2024	731 110,60	700,39	826 130,60	95 720,39	0,00	0,00	0,00	0,00
43	41/2024	171 032,25	0,00	195 982,12	24 949,87	0,00	0,00	0,00	0,00
44	42/2024	177 160,00	0,00	353 290,89	176 130,89	0,00	0,00	0,00	0,00
45	43/2024	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	VII/61/2024	2 562 489,00	0,00	1 970 990,00	209 556,00	0,00	801 055,00	0,00	0,00
47	44/2024	73 069,52	13 077,00	215 857,06	155 864,54	0,00	0,00	0,00	0,00
48	46/2024	620 602,00	0,00	1 719 470,24	1 098 868,24	0,00	0,00	0,00	0,00
49	47/2024	27 913,94	0,00	328 500,92	300 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Uchwała VIII/73/2024	1 199 365,03	810 347,36	1 481 720,47	1 092 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00
51	48/2024	0,00	933,00	151 482,54	152 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00
52	49/2024	7 194,60	0,00	97 286,73	90 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00
53	50/2024	0,00	0,00	70 495,99	70 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00
54	51/2024	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	IX/75/2024	21 500,00	3 482,09	40 903,94	22 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00
56	52/2024	0,00	0,29	231 846,24	231 846,53	0,00	0,00	0,00	0,00
57	53/2024	0,00	4 779,00	164 123,22	168 902,22	0,00	0,00	0,00	0,00
58	54/2024	0,00	0,00	91 681,32	91 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00
59	55/2024	0,29	0,00	11 624,22	11 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00
60	56a/2024	289 912,87	289 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	56/2024	0,00	0,00	180 713,02	180 713,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 467 966,96	12 368 860,61	24 338 301,74	24 038 181,39	66 818,65	865 804,65	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 099 106,35 zł do kwoty 79 450 093,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 300 120,35 zł do kwoty 81 609 507,35 zł;
- plan przychodów zmalał o 798 986,00 zł do kwoty 4 003 014,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kłodawa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 159 414,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

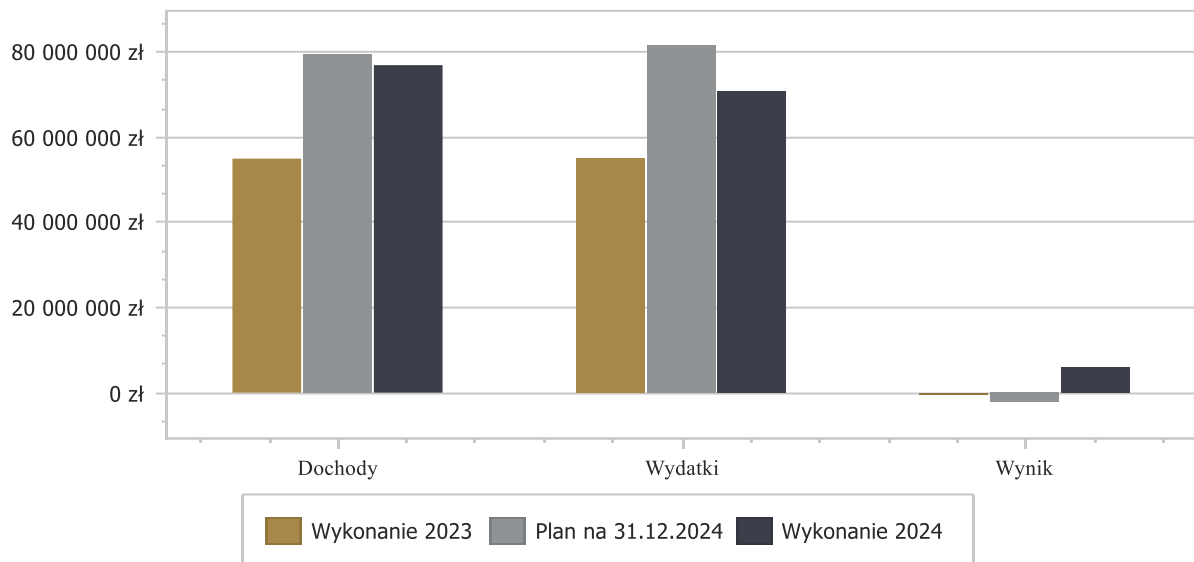
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	78 350 987,00	79 450 093,35	76 988 110,26	96,90%
Wydatki	81 309 387,00	81 609 507,35	70 966 705,23	86,96%
Wynik	-2 958 400,00	-2 159 414,00	6 021 405,03	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 76 988 110,26 zł, a ich realizacja stanowiła 96,90% planu wynoszącego 79 450 093,35 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

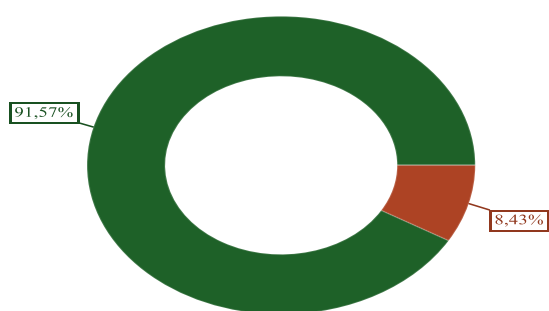
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kłodawa.

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	57 906 137,00	67 846 765,55	68 221 155,24	100,55%	88,61%
Dochody majątkowe	20 444 850,00	11 603 327,80	8 766 955,02	75,56%	11,39%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 350 987,00	79 450 093,35	76 988 110,26	96,90%	100,00%

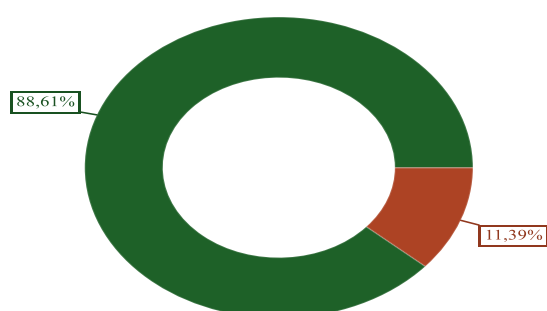
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kłodawa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 873 009,00	35 873 009,00	38 741 047,64	107,99%	50,32%
758	Różne rozliczenia	14 731 127,00	19 749 631,50	17 276 905,40	87,48%	22,44%
855	Rodzina	3 949 340,00	5 499 827,20	5 376 479,50	97,76%	6,98%
801	Oświata i wychowanie	4 569 010,00	5 480 395,87	5 325 934,26	97,18%	6,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 782 740,00	3 540 437,59	3 481 995,69	98,35%	4,52%
600	Transport i łączność	175 000,00	1 290 647,52	1 620 751,82	125,58%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 872 500,00	2 872 500,00	1 211 812,34	42,19%	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	1 191 867,68	1 189 361,36	99,79%	1,54%
852	Pomoc społeczna	2 585 492,00	1 107 027,68	994 426,12	89,83%	1,29%
750	Administracja publiczna	192 249,00	866 599,31	481 051,03	55,51%	0,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	337 173,00	379 599,46	112,58%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	347 280,00	275 489,00	79,33%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	179 582,00	179 082,00	99,72%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 000,00	878 615,00	178 658,78	20,33%	0,23%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	75 534,00	-	0,10%
710	Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	58 911,67	130,91%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	120 640,00	0,00	58 857,23	-	0,08%
630	Turystyka	55 000,00	132 500,00	52 808,98	39,86%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 000,00	25 403,98	48,85%	0,03%
752	Obrona narodowa	4 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 350 987,00	79 450 093,35	76 988 110,26	96,90%	100,00%

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

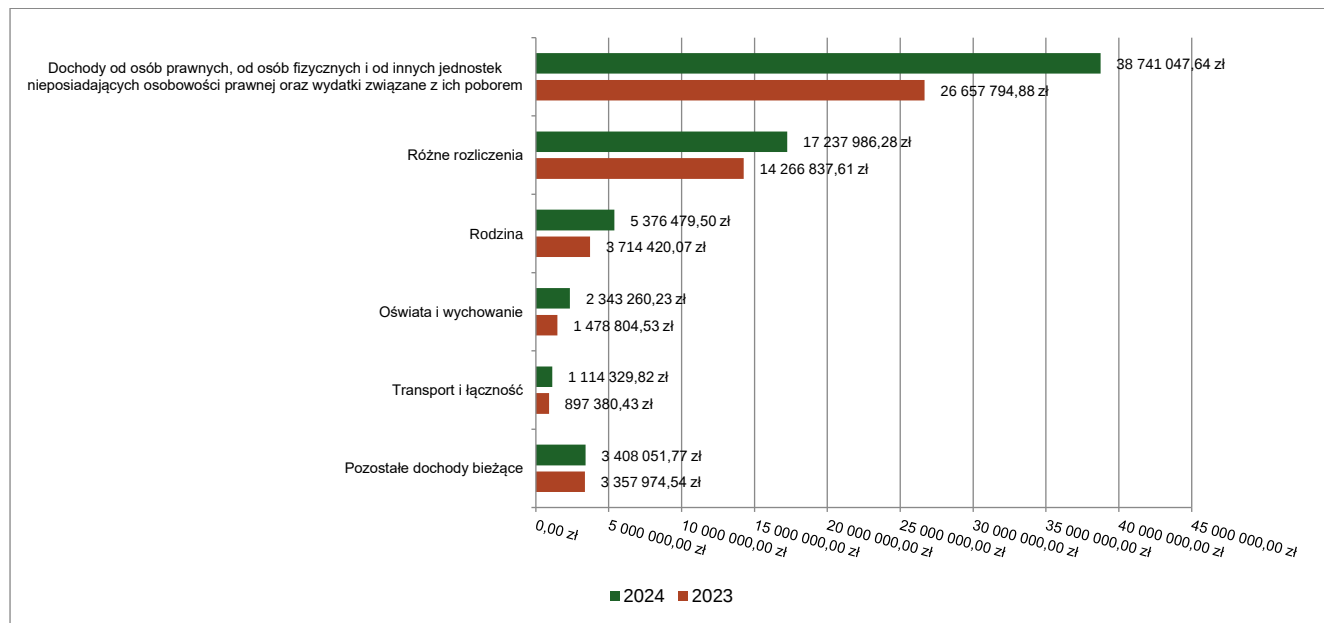
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 68 221 155,24 zł, tj. w 100,55% w stosunku do planu wynoszącego 67 846 765,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

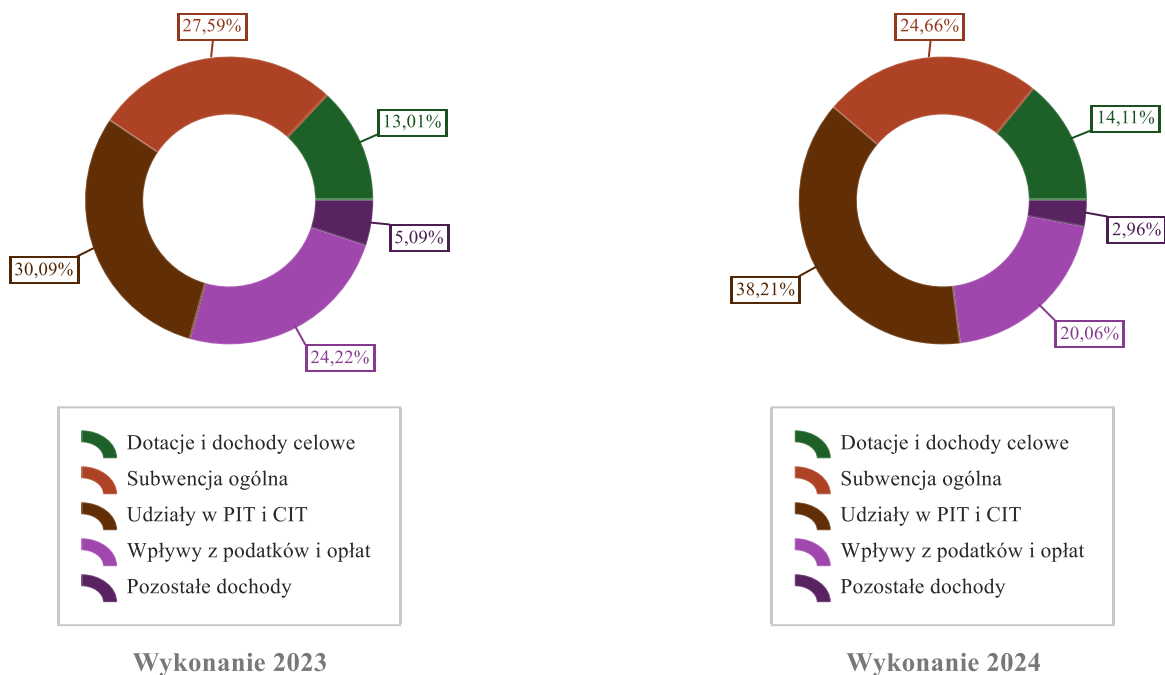
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kłodawa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 873 009,00	35 873 009,00	38 741 047,64	107,99%	56,79%
758	Różne rozliczenia	14 731 127,00	19 710 712,38	17 237 986,28	87,45%	25,27%
855	Rodzina	3 949 340,00	5 499 827,20	5 376 479,50	97,76%	7,88%
801	Oświata i wychowanie	1 457 000,00	2 368 385,87	2 343 260,23	98,94%	3,43%
600	Transport i łączność	0,00	958 930,52	1 114 329,82	116,21%	1,63%
852	Pomoc społeczna	585 492,00	1 107 027,68	994 426,12	89,83%	1,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	473 000,00	830 697,59	734 256,49	88,39%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 500,00	352 500,00	410 220,37	116,37%	0,60%
750	Administracja publiczna	192 249,00	324 798,31	318 511,01	98,06%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	347 280,00	275 489,00	79,33%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	179 582,00	179 082,00	99,72%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 900,00	50 515,00	178 658,78	353,67%	0,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	60 000,00	94 432,46	157,39%	0,14%
710	Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	58 911,67	130,91%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	120 640,00	0,00	58 857,23	-	0,09%
630	Turystyka	55 000,00	55 000,00	52 808,98	96,02%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 000,00	25 403,98	48,85%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	25 500,00	22 993,68	90,17%	0,03%
752	Obrona narodowa	4 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	57 906 137,00	67 846 765,55	68 221 155,24	100,55%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kłodawa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

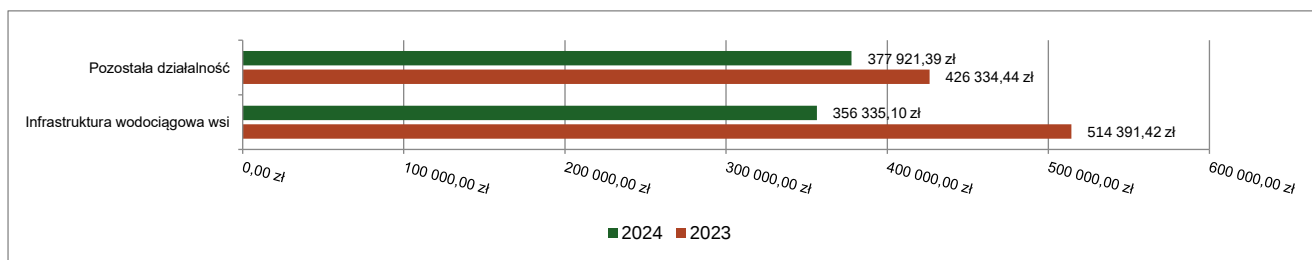


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830 697,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 734 256,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,39%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 356 335,10 zł, co stanowi 78,66% planu rocznego wynoszącego 453 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 352 672,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 276,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 386,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 377 921,39 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 377 697,59 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 357 697,30 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 20 224,09 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

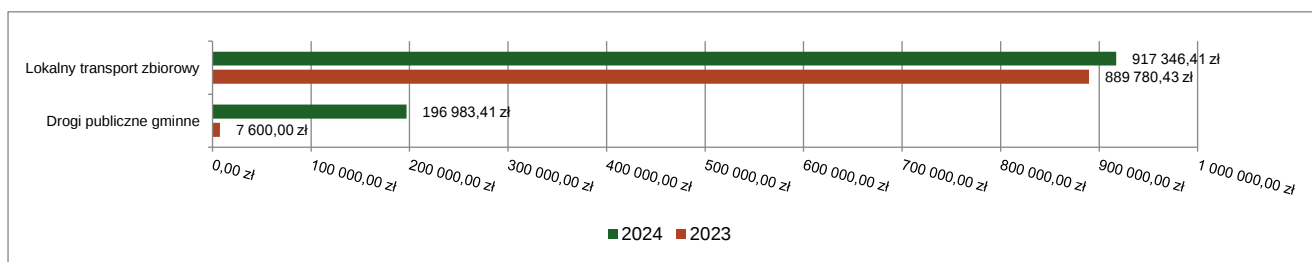


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 958 930,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 114 329,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,21%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 917 346,41 zł, co stanowi 130,24% planu rocznego wynoszącego 704 368,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 914 725,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 498,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 122,11 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 196 983,41 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 254 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 186 374,08 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 380,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 229,33 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

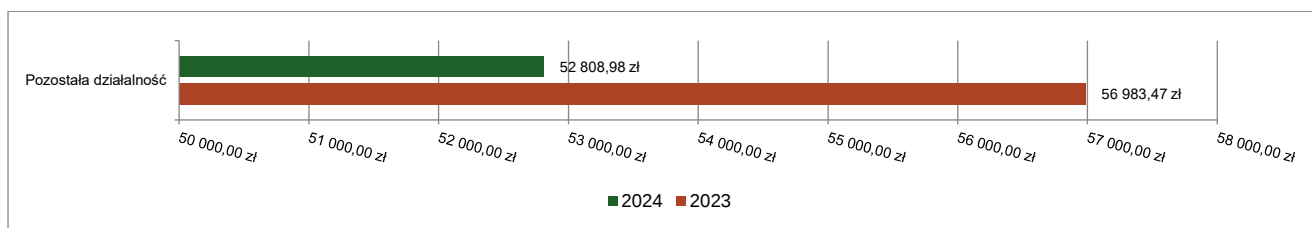


2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 808,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,02%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 808,98 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 52 808,98 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



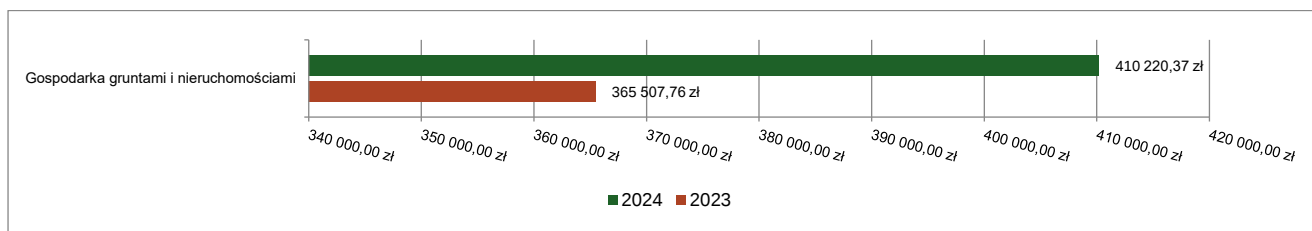
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 220,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,37%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 410 220,37 zł, co stanowi 116,37% planu rocznego wynoszącego 352 500,00 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 350 839,19 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 32 388,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21 876,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 965,46 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 722,65 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 410,00 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 18,57 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

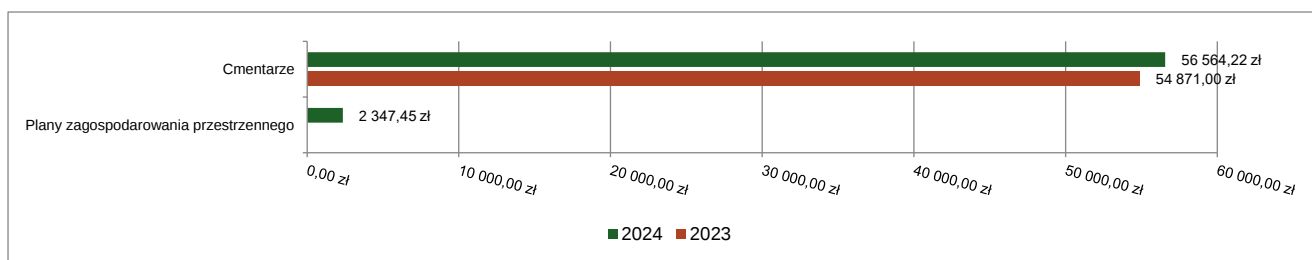


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 911,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 130,91%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 2 347,45 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 347,45 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 56 564,22 zł, co stanowi 125,70% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 56 554,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,82 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



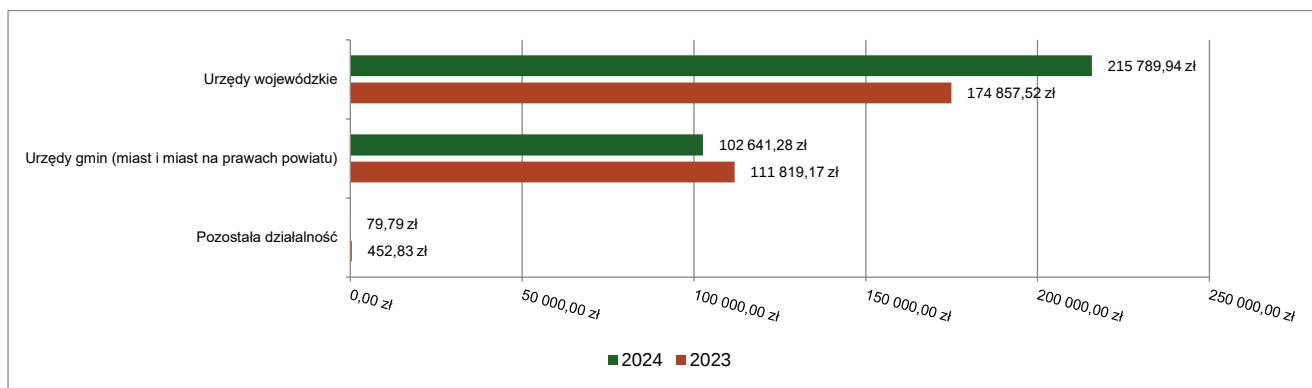
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 798,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 511,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 215 789,94 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 223 798,31 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 181 788,39 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 34 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 102 641,28 zł, co stanowi 101,63% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 111,15 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 32 424,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 063,18 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 42,24 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 79,79 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

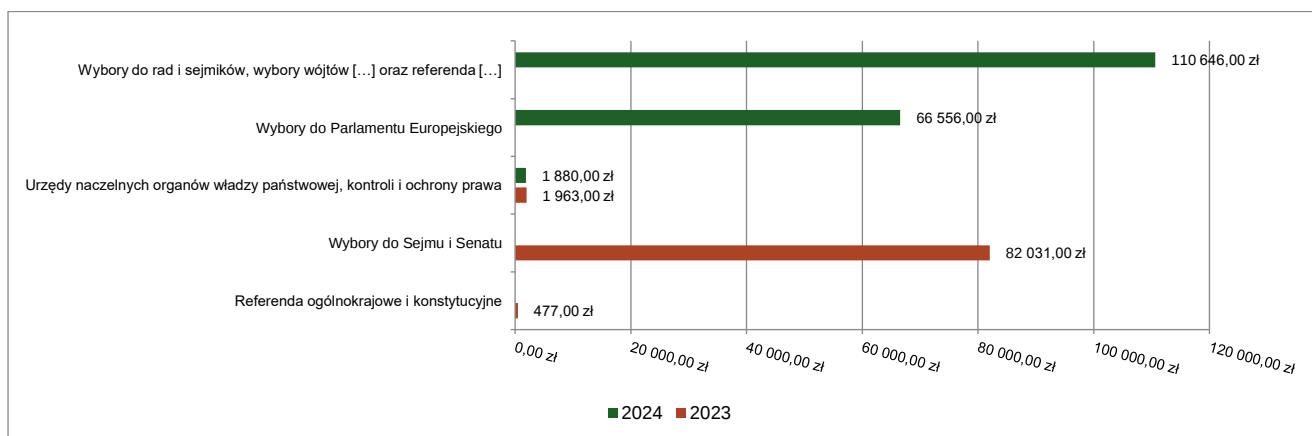


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 082,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 880,00 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 110 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 646,00 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 110 646,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 66 556,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 67 056,00 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 66 556,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

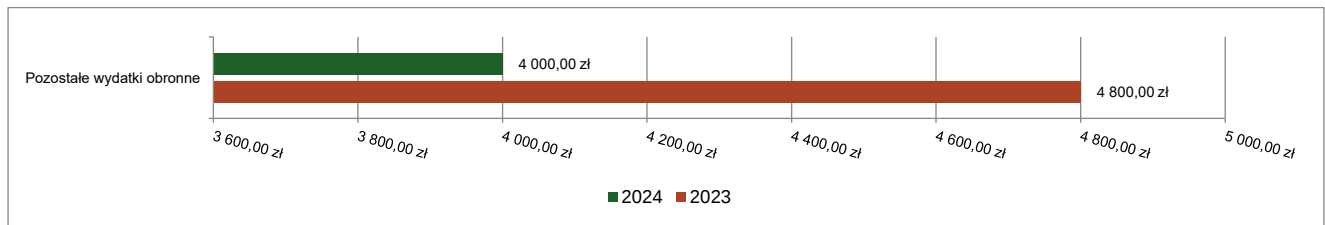


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,67%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

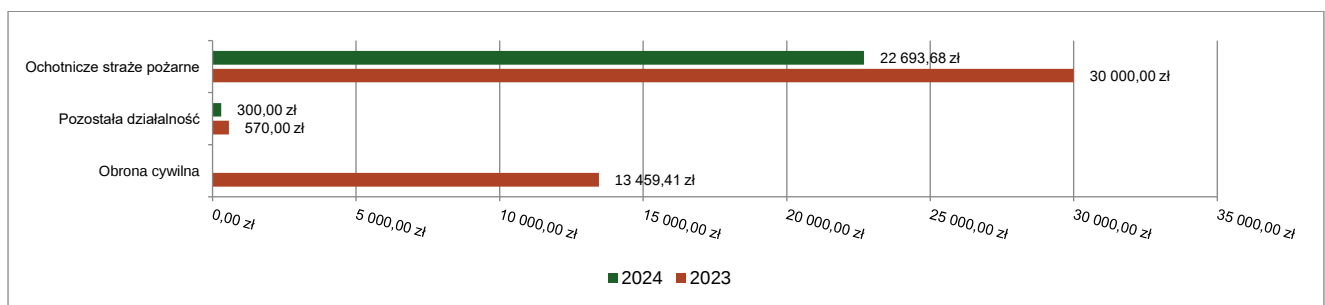


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 993,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,17%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 22 693,68 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 193,68 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 300,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



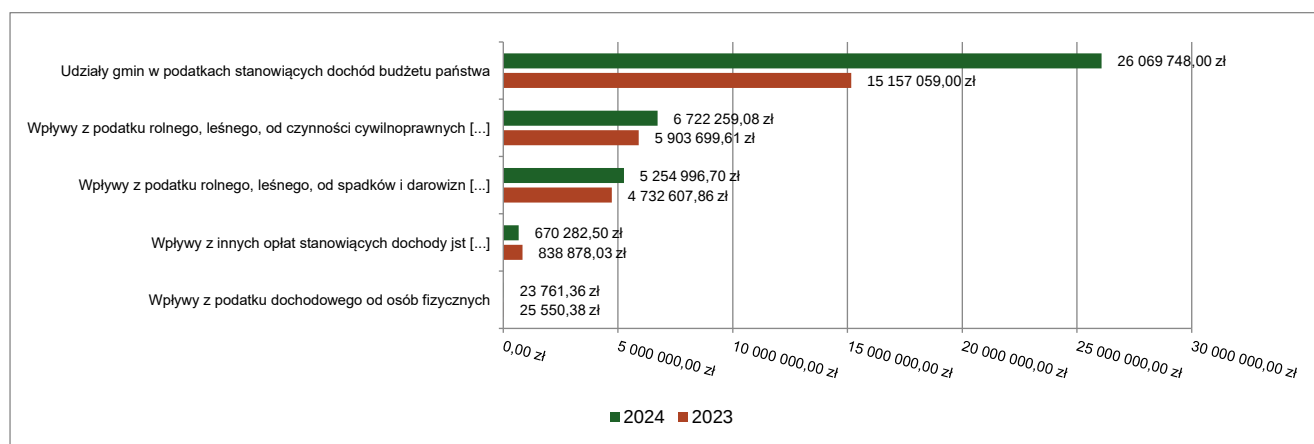
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 873 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 741 047,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,99%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 23 761,36 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 25 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 23 761,36 zł;

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 722 259,08 zł, co stanowi 105,25% planu rocznego wynoszącego 6 387 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 392 995,09 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 864 560,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 282 071,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 121 517,32 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 895,67 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 23 443,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 777,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 254 996,70 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 5 236 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 430 727,51 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 996 567,02 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 418 192,46 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 248 384,26 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 108 055,56 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 34 927,09 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 10 009,40 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 970,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 163,40 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 670 282,50 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 717 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 279 620,19 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 214 694,19 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 70 674,33 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 55 984,31 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 48 329,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 528,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 452,48 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 26 069 748,00 zł, co stanowi 110,90% planu rocznego wynoszącego 23 507 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25 138 720,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 931 028,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

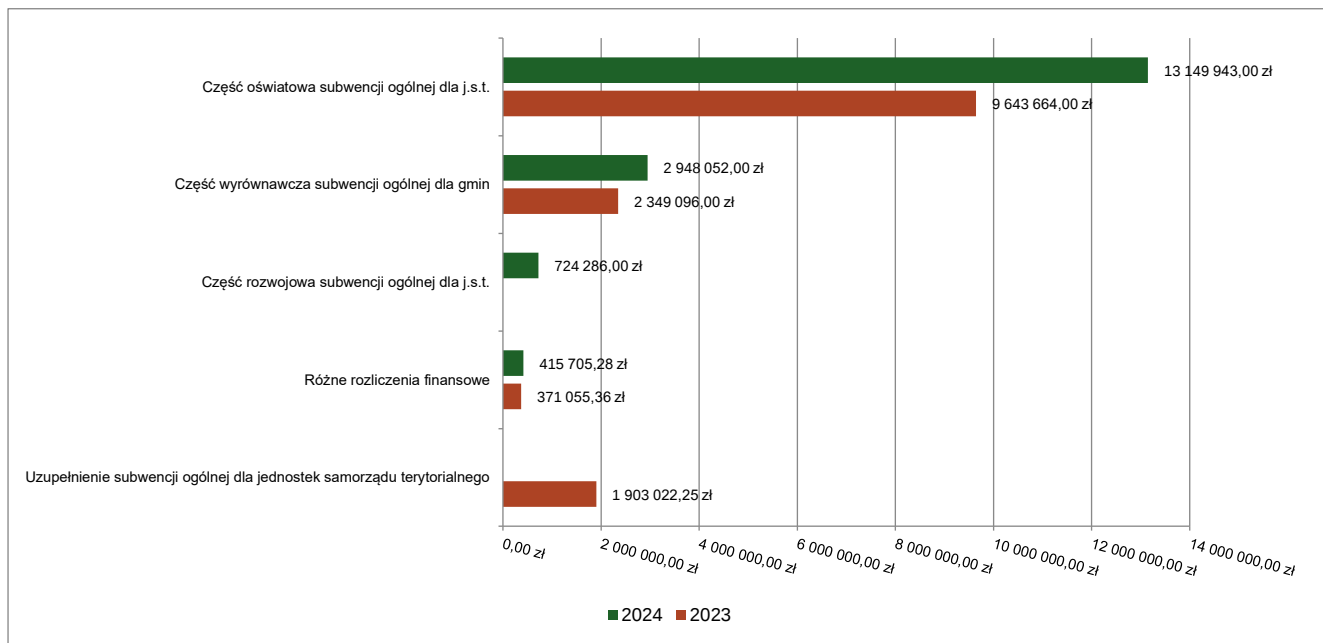


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 710 712,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 237 986,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,45%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 149 943,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 149 943,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 149 943,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 2 562 489,00 zł;
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 724 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 724 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 724 286,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 948 052,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 948 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 948 052,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 415 705,28 zł, co stanowi 127,54% planu rocznego wynoszącego 325 942,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 214 876,90 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 101 393,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 435,38 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



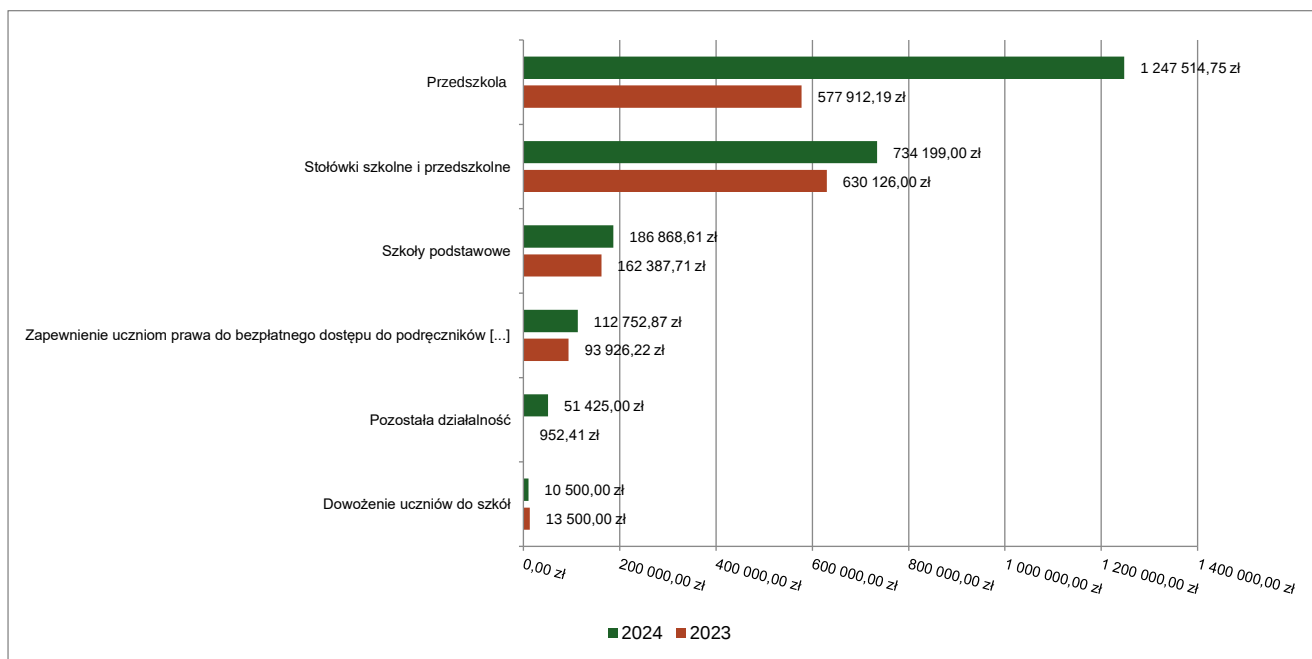
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 368 385,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 343 260,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,94%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 186 868,61 zł, co stanowi 113,25% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 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 151 334,09 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 498,52 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 247 514,75 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 1 307 208,00 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 814 955,54 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 239 788,61 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 97 922,00 zł;
 - wpływy z wpłat 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 94 848,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 10 500,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 10 500,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 734 199,00 zł, co stanowi 102,40% planu rocznego wynoszącego 717 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 734 199,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 112 752,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 752,87 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 112 752,87 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 51 425,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 425,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

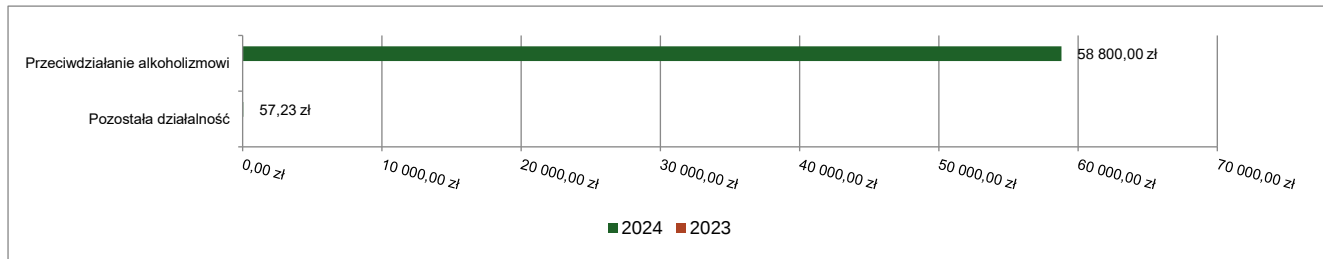


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 857,23 zł. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 58 800,00 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 58 800,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57,23 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



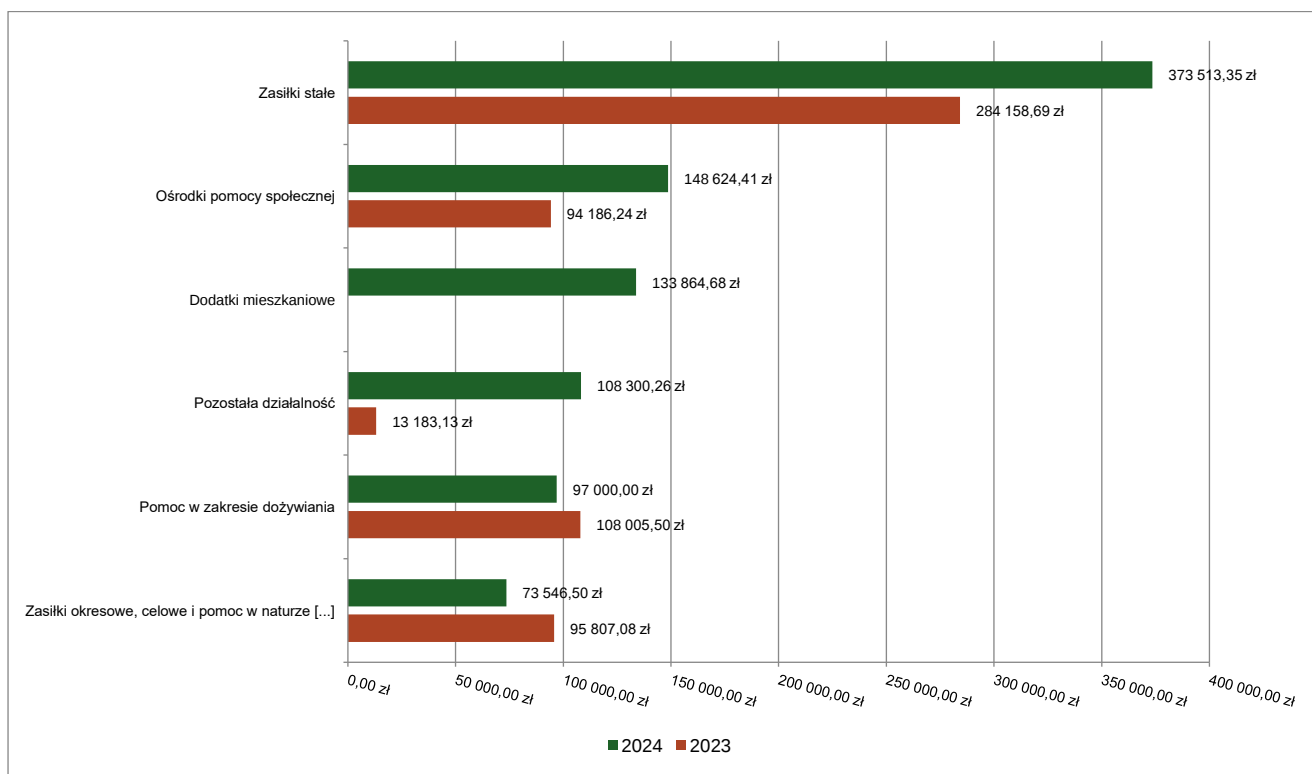
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 107 027,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 994 426,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,83%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 930,43 zł, co stanowi 193,04% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 930,43 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 36 504,47 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 40 887,00 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 36 504,47 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 73 546,50 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 83 523,00 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 73 546,50 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 133 864,68 zł, co stanowi 75,56% planu rocznego wynoszącego 177 160,00 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 133 864,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 373 513,35 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 410 588,00 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 371 778,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 719,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16,00 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 148 624,41 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 155 149,00 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 148 624,41 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 15 142,02 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 18 952,64 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 15 112,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29,38 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 97 000,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 97 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 108 300,26 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 116 268,04 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 104 068,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 231,54 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



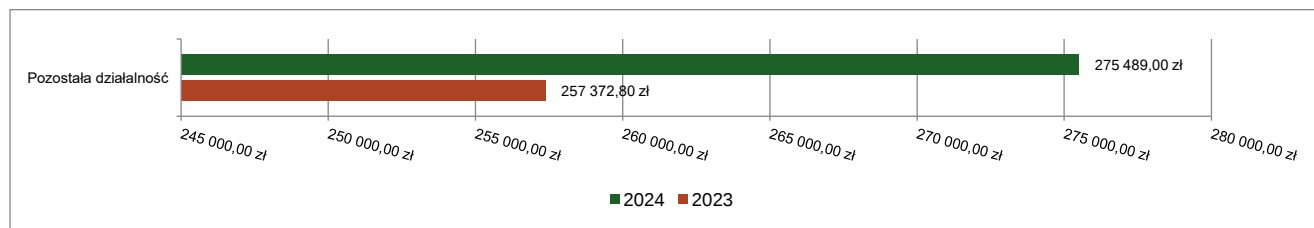
2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 489,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,33%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 275 489,00 zł, co stanowi 79,33% planu rocznego wynoszącego 347 280,00 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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 248 937,70 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 032,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 10 519,30 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

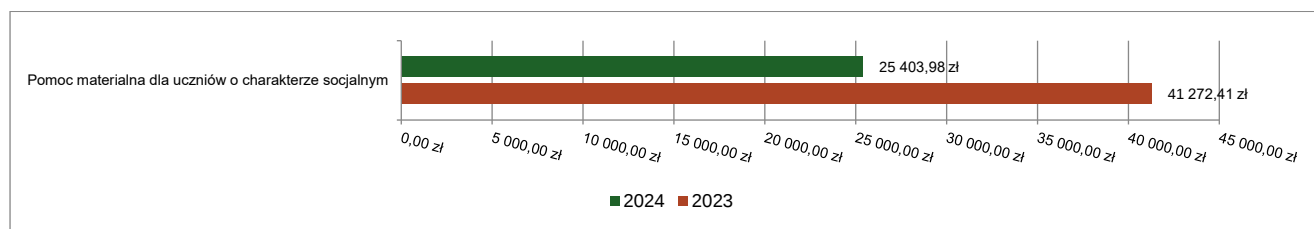


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 403,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,85%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 25 403,98 zł, co stanowi 48,85% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 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 25 403,98 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



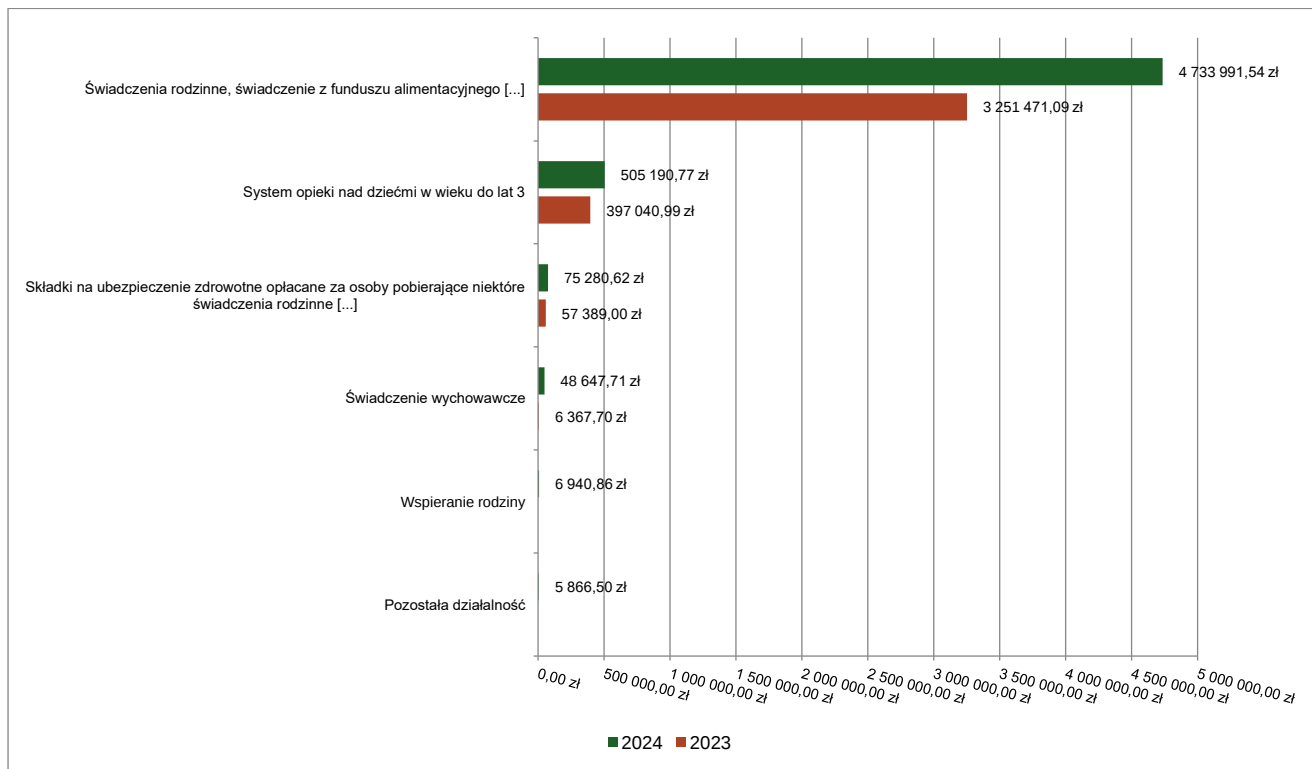
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 499 827,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 376 479,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,76%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 48 647,71 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36 398,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 249,42 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 733 991,54 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 4 833 714,00 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 4 699 134,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 101,31 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 529,47 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 6 229,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 996,91 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 561,50 zł, co stanowi 65,44% planu rocznego wynoszącego 858,00 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 560,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 940,86 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 7 270,20 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 6 940,86 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 75 280,62 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 76 439,00 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 75 059,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 221,22 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 505 190,77 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 572 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 402 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 190,77 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 866,50 zł, co stanowi 65,76% planu rocznego wynoszącego 8 921,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 866,50 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

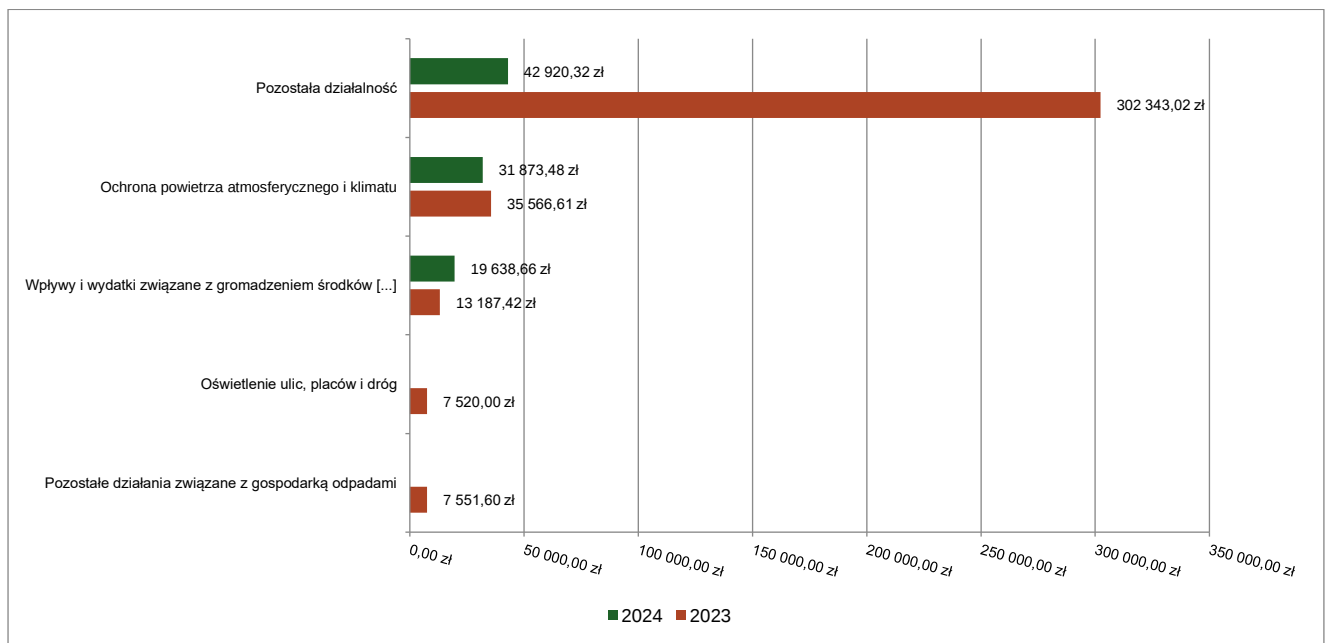


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 432,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 157,39%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 31 873,48 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 873,48 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 19 638,66 zł, co stanowi 130,92% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 638,66 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 920,32 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 450,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 470,32 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



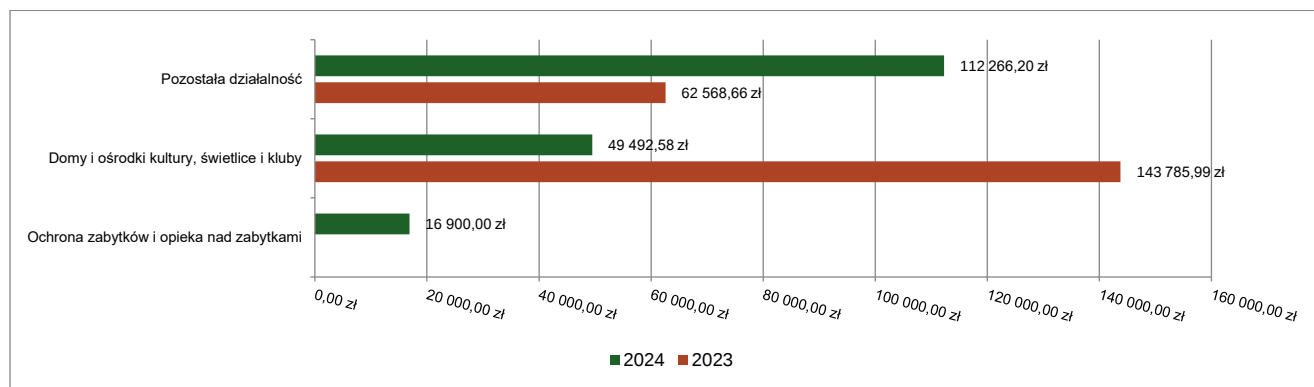
2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 658,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 353,67%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 49 492,58 zł, co stanowi 147,23% planu rocznego wynoszącego 33 615,00 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 26 666,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 210,97 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 615,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 16 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16 900,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 112 266,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 112 266,20 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



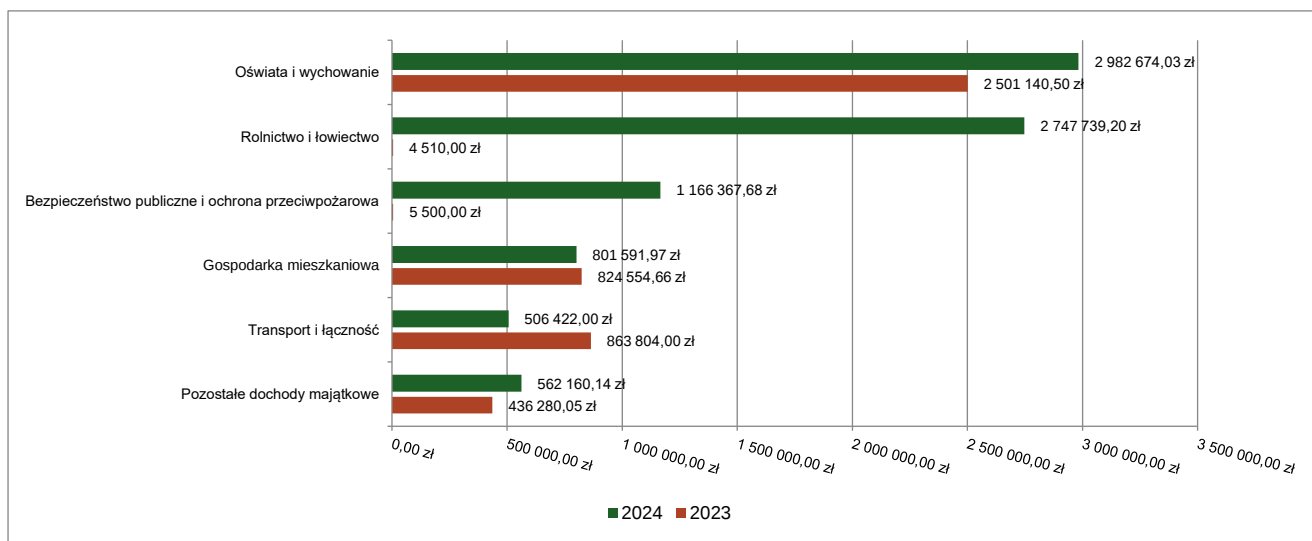
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kłodawa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 766 955,02 zł, tj. w 75,56% w stosunku do planu wynoszącego 11 603 327,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

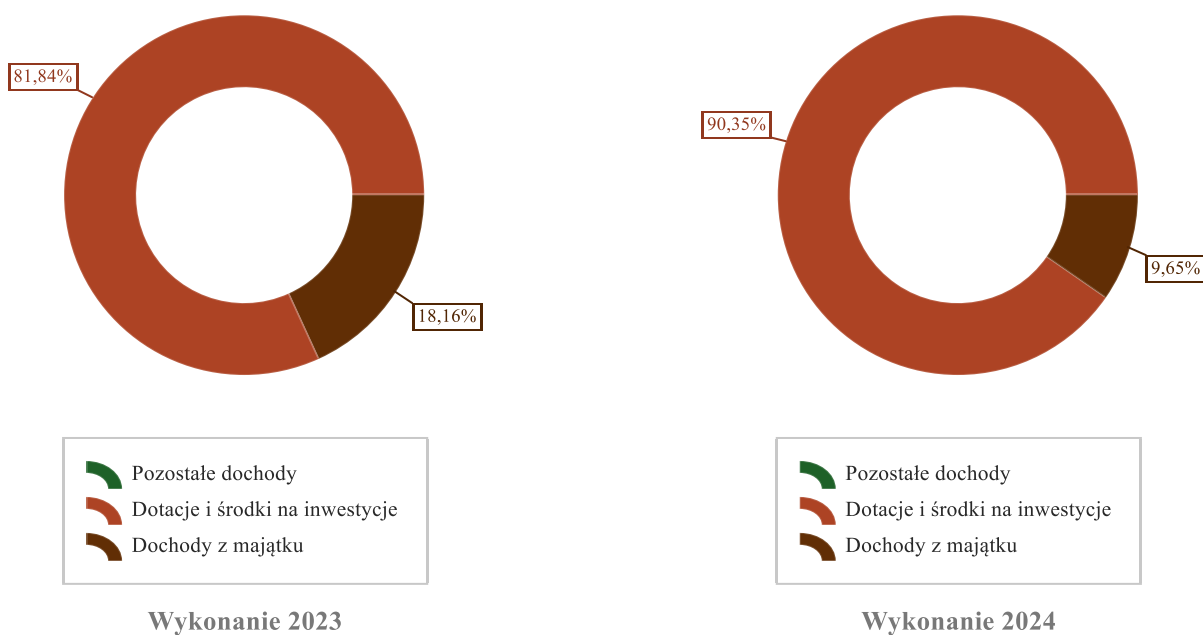
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kłodawa według działów klasyfikacji budżetowej.

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	3 112 010,00	3 112 010,00	2 982 674,03	95,84%	34,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 309 740,00	2 709 740,00	2 747 739,20	101,40%	31,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 166 367,68	1 166 367,68	100,00%	13,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	2 520 000,00	801 591,97	31,81%	9,14%
600	Transport i łączność	175 000,00	331 717,00	506 422,00	152,67%	5,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	277 173,00	285 167,00	102,88%	3,25%
750	Administracja publiczna	0,00	541 801,00	162 540,02	30,00%	1,85%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	75 534,00	-	0,86%
758	Różne rozliczenia	0,00	38 919,12	38 919,12	100,00%	0,44%
630	Turystyka	0,00	77 500,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 328 100,00	828 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 444 850,00	11 603 327,80	8 766 955,02	75,56%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kłodawa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kłodawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

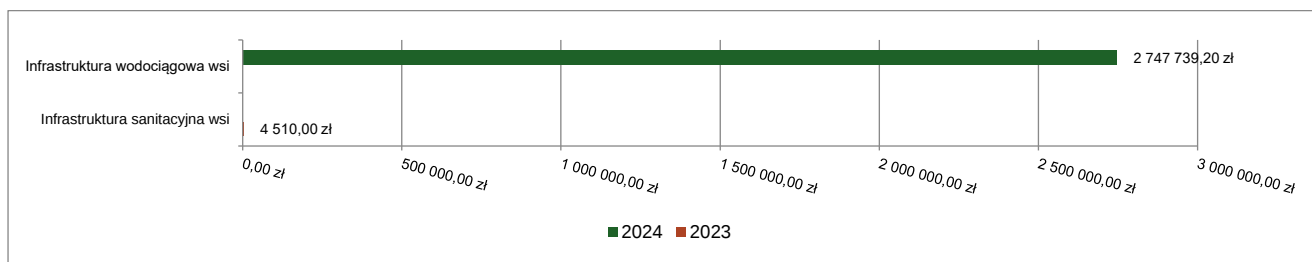


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 709 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 747 739,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,40%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 747 739,20 zł, co stanowi 101,40% planu rocznego wynoszącego 2 709 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 709 739,20 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 38 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

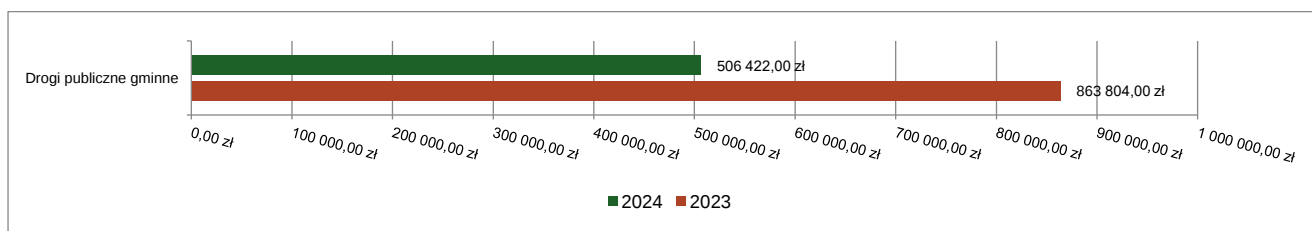


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 717,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 422,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 152,67%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 506 422,00 zł, co stanowi 152,67% planu rocznego wynoszącego 331 717,00 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 506 422,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

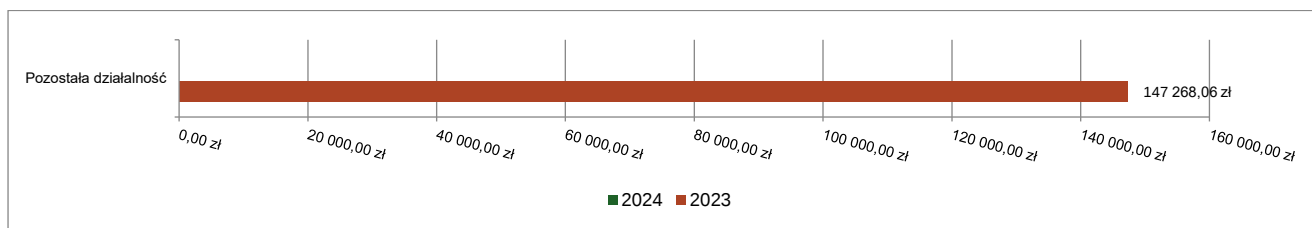


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 77 500,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

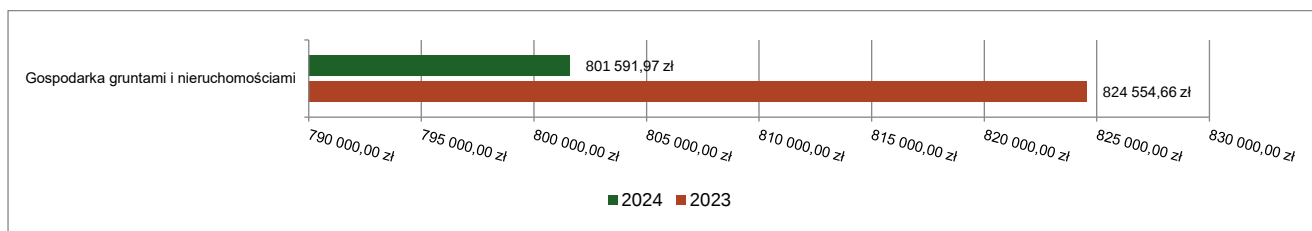


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 520 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 801 591,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 31,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 801 591,97 zł, co stanowi 31,81% planu rocznego wynoszącego 2 520 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 631 381,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 170 210,97 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

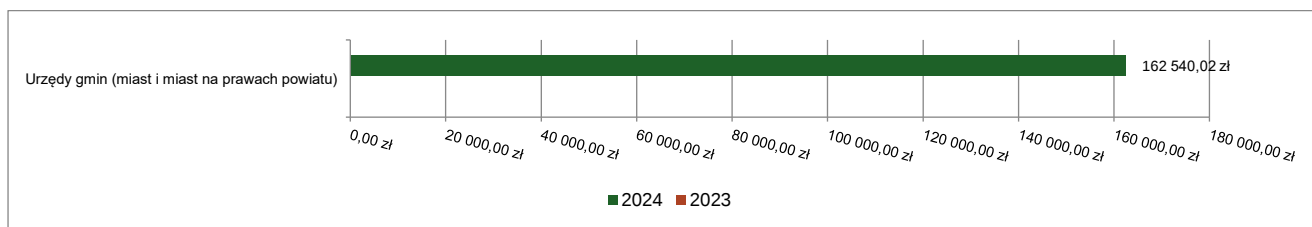


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 801,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 540,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 162 540,02 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 541 801,00 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 162 540,02 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

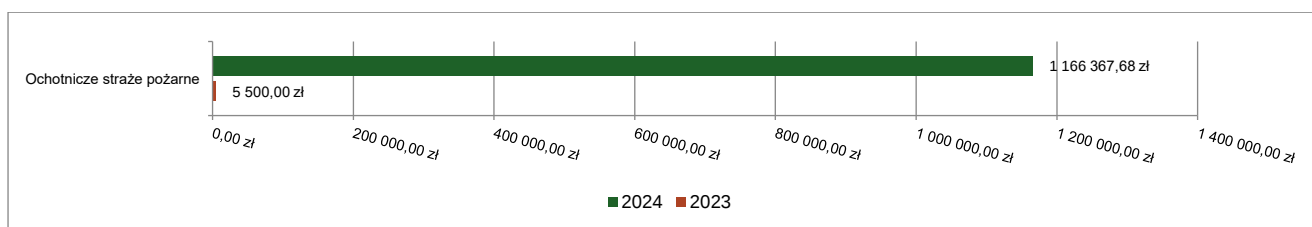


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 166 367,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 166 367,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 166 367,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 166 367,68 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 1 166 367,68 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



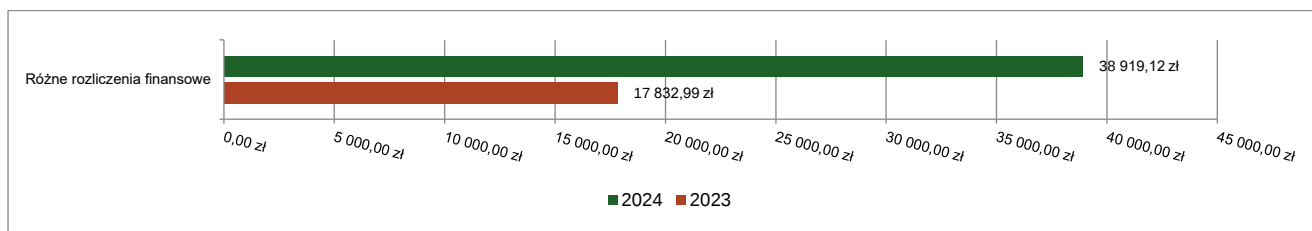
2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 919,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 919,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 38 919,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 919,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 919,12 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

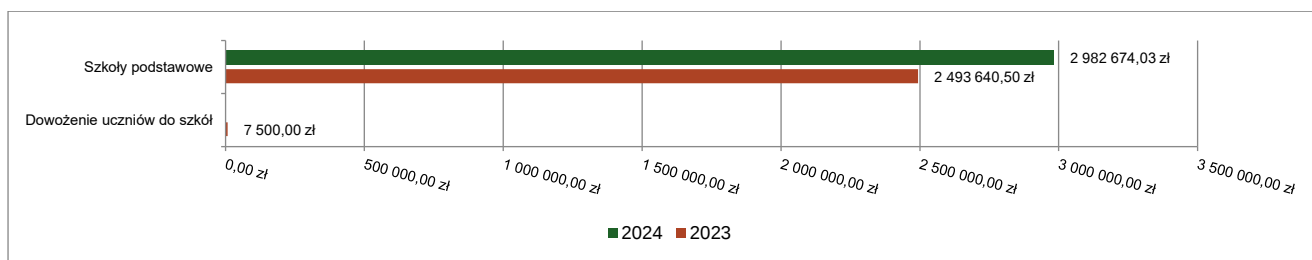


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 112 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 982 674,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,84%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 982 674,03 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 3 112 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 982 674,03 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

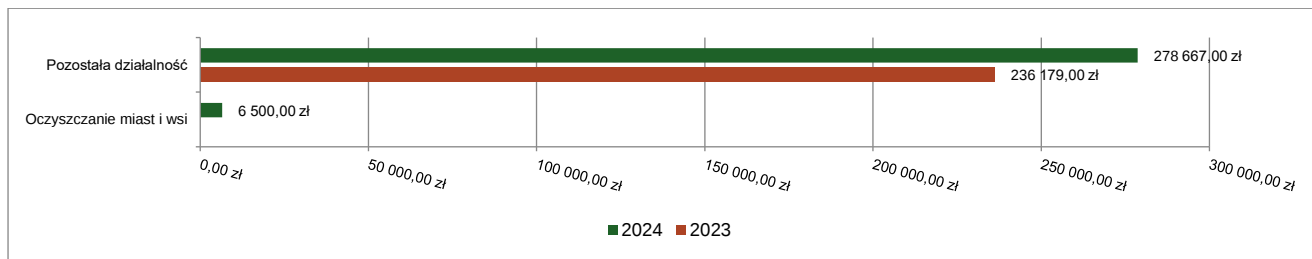


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 173,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 167,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,88%. Środki te:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 278 667,00 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego wynoszącego 277 173,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 232 173,00 zł;
 - o 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 46 494,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 828 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

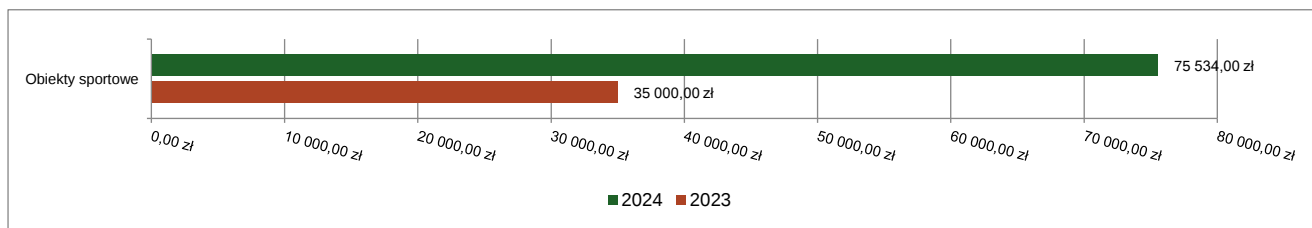
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 828 100,00 zł;

2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 534,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 75 534,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 75 534,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 70 966 705,23 zł, a ich realizacja wyniosła 86,96% planu wynoszącego 81 609 507,35 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

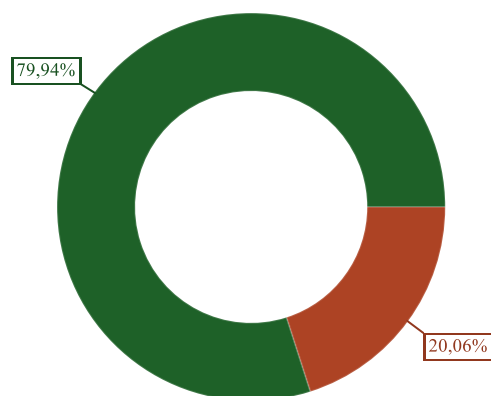
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kłodawa.

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	52 443 446,20	59 284 772,60	53 680 193,38	90,55%	75,64%
Wydatki majątkowe	28 865 940,80	22 324 734,75	17 286 511,85	77,43%	24,36%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 309 387,00	81 609 507,35	70 966 705,23	86,96%	100,00%

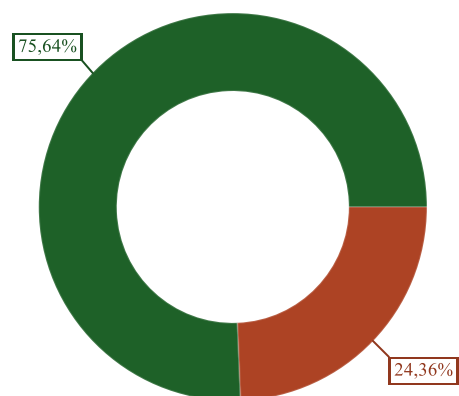
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kłodawa według działów klasyfikacji budżetowej.

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	24 932 347,00	27 383 332,87	25 779 846,07	94,14%	36,33%
750	Administracja publiczna	10 215 900,00	11 045 775,43	9 692 675,49	87,75%	13,66%
600	Transport i łączność	7 061 074,00	9 397 052,23	8 244 914,19	87,74%	11,62%
855	Rodzina	5 337 606,00	7 012 799,20	6 824 795,34	97,32%	9,62%
852	Pomoc społeczna	6 137 050,00	5 366 644,56	4 081 491,18	76,05%	5,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 993 241,00	4 460 938,59	3 635 171,19	81,49%	5,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 649,76	4 749 190,29	3 579 819,26	75,38%	5,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 172 995,00	3 544 229,02	3 273 778,21	92,37%	4,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 925 844,24	3 523 585,33	2 480 499,61	70,40%	3,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 237 500,00	1 637 500,00	1 095 639,63	66,91%	1,54%
926	Kultura fizyczna	1 457 100,00	736 802,54	466 980,80	63,38%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	463 800,00	399 197,00	376 627,10	94,35%	0,53%
630	Turystyka	173 400,00	347 400,00	335 655,67	96,62%	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	335 374,82	79,85%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	347 280,00	268 029,70	77,18%	0,38%
710	Działalność usługowa	501 000,00	501 000,00	220 519,99	44,02%	0,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	179 582,00	179 082,00	99,72%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 000,00	159 000,00	91 804,98	57,74%	0,13%
752	Obrona narodowa	4 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	517 000,00	392 198,29	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 309 387,00	81 609 507,35	70 966 705,23	86,96%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Kłodawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

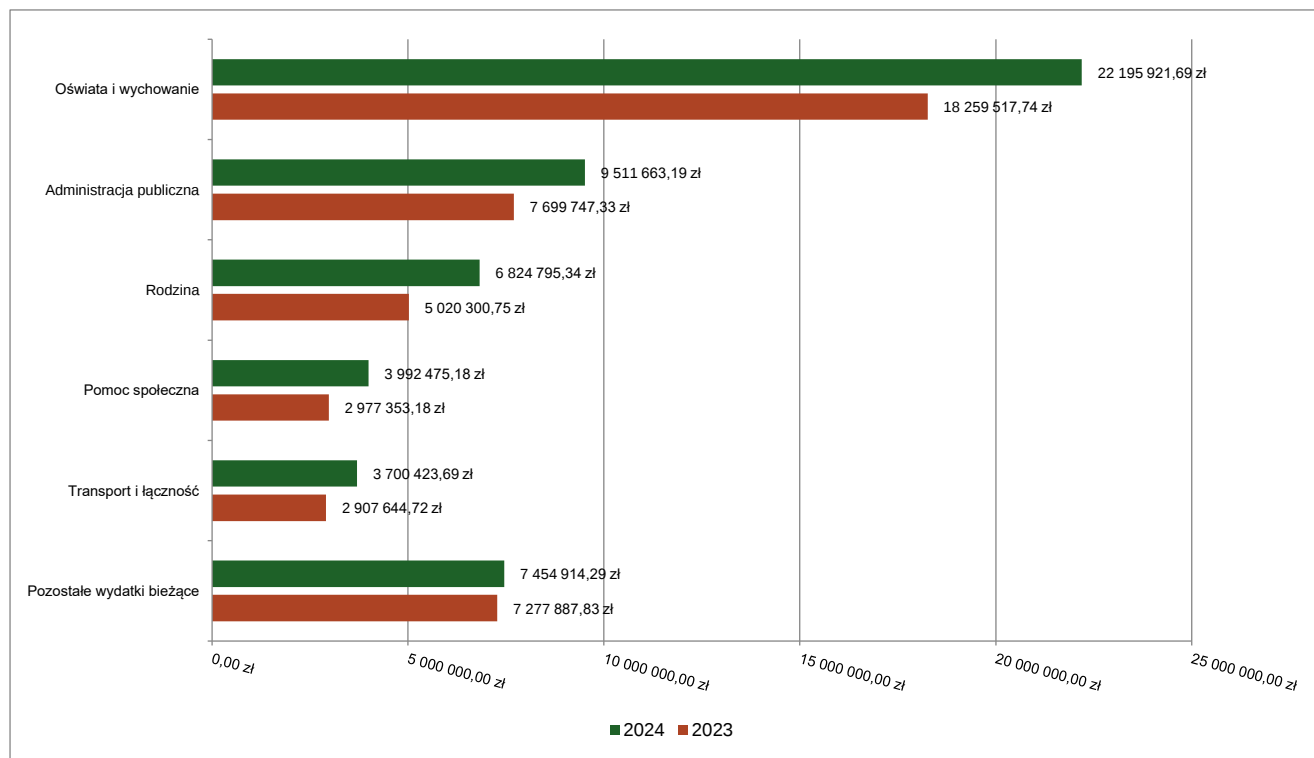
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 680 193,38 zł, tj. w 90,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 284 772,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

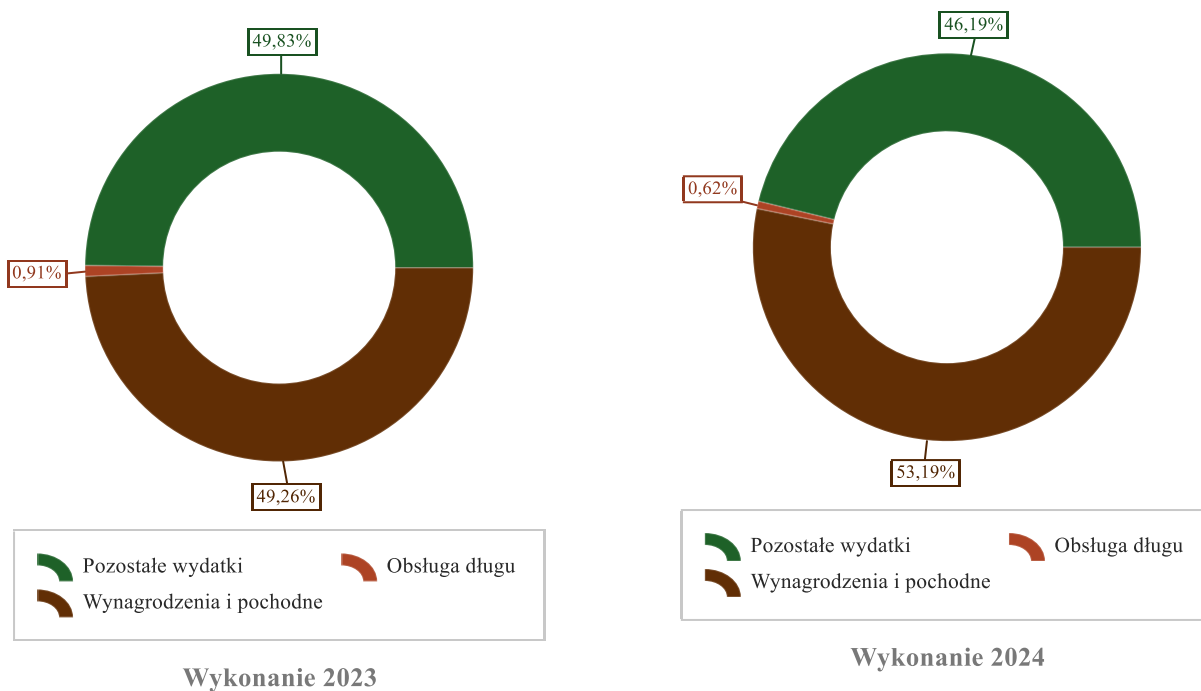
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kłodawa według działów klasyfikacji budżetowej.

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	21 625 708,00	23 690 343,87	22 195 921,69	93,69%	41,35%
750	Administracja publiczna	9 935 900,00	10 270 774,43	9 511 663,19	92,61%	17,72%
855	Rodzina	5 337 606,00	7 012 799,20	6 824 795,34	97,32%	12,71%
852	Pomoc społeczna	3 533 050,00	4 316 588,56	3 992 475,18	92,49%	7,44%
600	Transport i łączność	3 778 000,00	4 322 498,52	3 700 423,69	85,61%	6,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 022 470,25	2 306 236,63	2 117 160,43	91,80%	3,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 731,95	2 275 822,19	1 746 494,36	76,74%	3,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 100,00	869 488,78	812 656,02	93,46%	1,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	284 200,00	637 897,59	559 184,40	87,66%	1,04%
851	Ochrona zdrowia	463 800,00	384 560,00	362 226,58	94,19%	0,67%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	335 374,82	79,85%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	737 500,00	737 500,00	315 639,63	42,80%	0,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	347 280,00	268 029,70	77,18%	0,50%
926	Kultura fizyczna	197 100,00	267 802,54	263 045,02	98,22%	0,49%
710	Działalność usługowa	501 000,00	501 000,00	220 519,99	44,02%	0,41%
630	Turystyka	173 400,00	187 400,00	179 696,36	95,89%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	179 582,00	179 082,00	99,72%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 000,00	159 000,00	91 804,98	57,74%	0,17%
752	Obrona narodowa	4 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	517 000,00	392 198,29	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	52 443 446,20	59 284 772,60	53 680 193,38	90,55%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kłodawa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Kłodawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

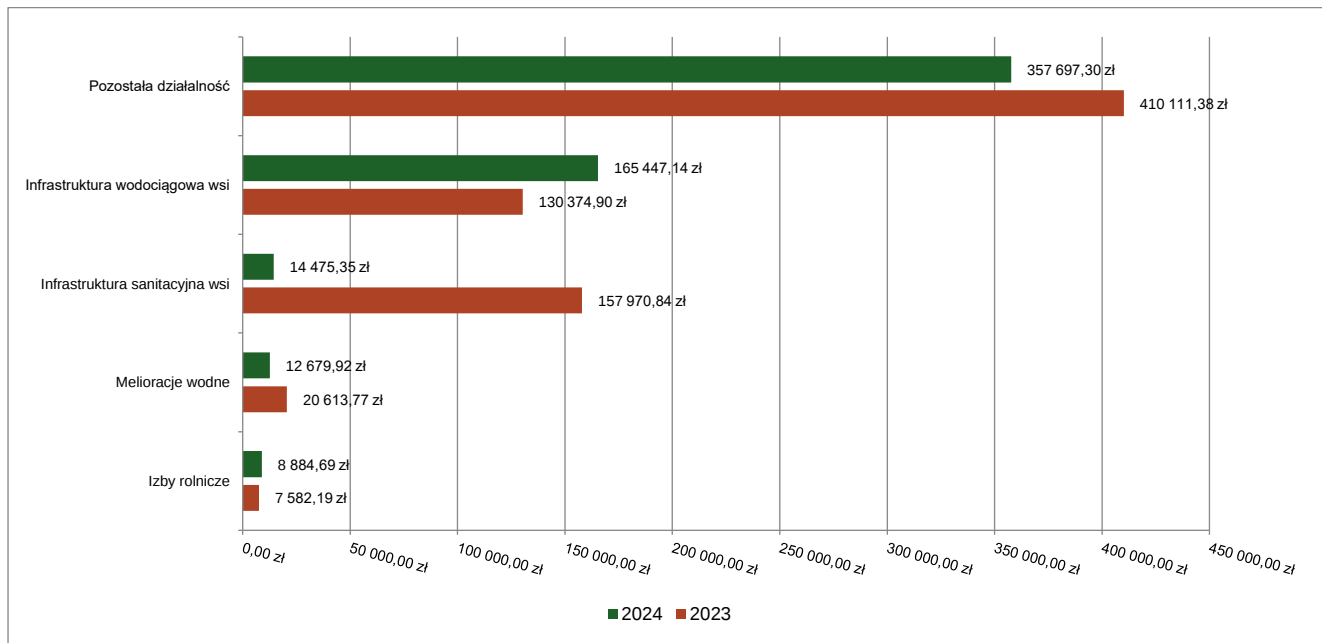


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 897,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559 184,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 12 679,92 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 679,92 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 884,69 zł, co stanowi 72,83% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 884,69 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 165 447,14 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 713,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 050,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 031,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 651,41 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 14 475,35 zł, co stanowi 18,09% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 425,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 049,78 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 357 697,30 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 362 697,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 350 683,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 499,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 880,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 810,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

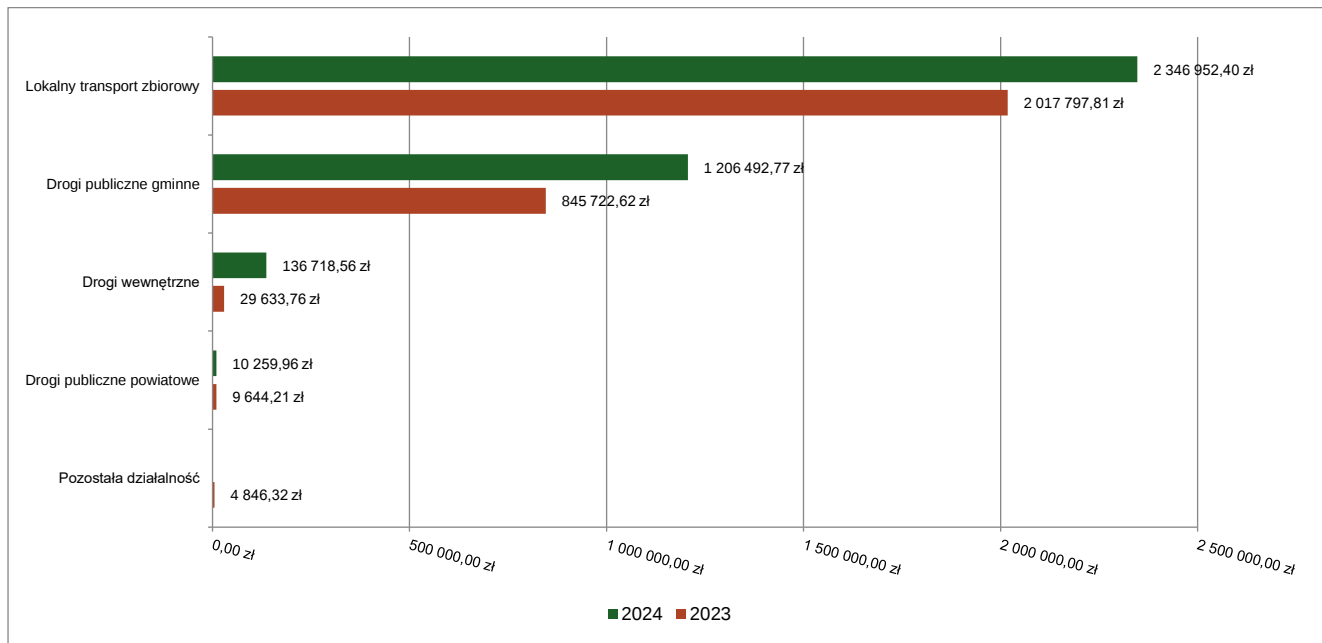


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 322 498,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 700 423,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 346 952,40 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 2 398 498,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 270 675,26 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 68 263,14 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 014,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 259,96 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 676,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 583,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 206 492,77 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 1 689 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 804 905,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307 197,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 976,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 413,03 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 136 718,56 zł, co stanowi 61,04% planu rocznego wynoszącego 224 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 110,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 014,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 133,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 460,46 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

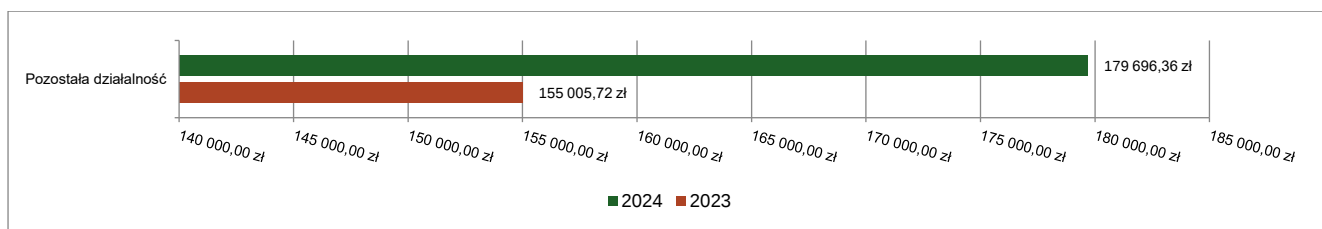


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 696,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 696,36 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 187 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 65 987,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 850,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 164,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 288,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 725,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 270,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 003,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 407,10 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



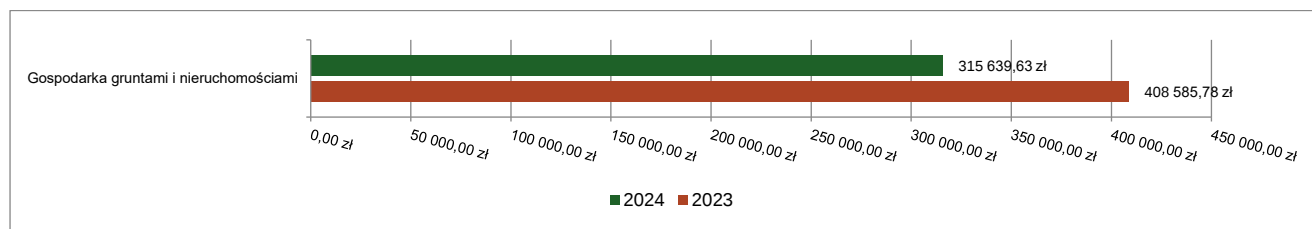
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 639,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 315 639,63 zł, co stanowi 42,80% planu rocznego wynoszącego 737 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 063,58 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 184,80 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 770,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 600,61 zł;

- o zakup energii w kwocie 11 644,88 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 374,96 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

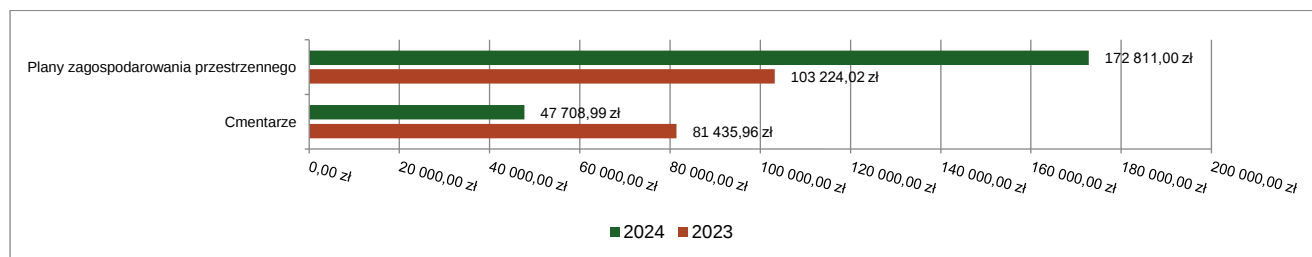


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 519,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 172 811,00 zł, co stanowi 39,71% planu rocznego wynoszącego 435 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 892,90 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 73 497,37 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 268,63 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 47 708,99 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 65 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 778,74 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 524,07 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 746,84 zł;
 - o zakup energii w kwocie 659,34 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



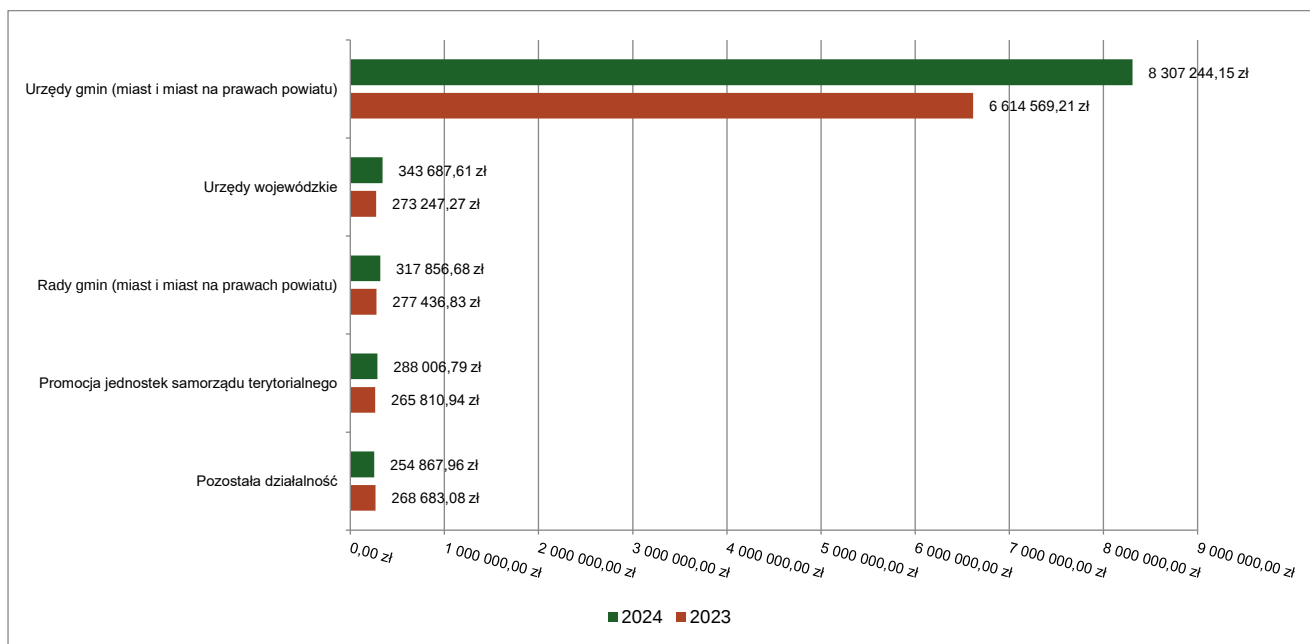
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 270 774,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 511 663,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 343 687,61 zł, co stanowi 76,95% planu rocznego wynoszącego 446 649,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 515,11 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 530,91 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 700,43 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 037,17 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 459,55 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 480,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 201,16 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 929,00 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 317 856,68 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 339 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 244 745,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 883,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 332,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 894,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 307 244,15 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 8 936 716,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 466 427,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 915 085,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 510 529,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 337 159,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 336 235,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 148 376,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 002,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 034,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 600,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 206,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 42 965,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 948,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 407,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 955,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 457,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 562,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 693,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 878,50 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 601,09 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 65,32 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 49,95 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 288 006,79 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 291 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 232,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 469,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 220,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,65 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 867,96 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 256 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 99 980,17 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 600,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 236,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 009,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 626,59 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 060,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 443,68 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 899,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,64 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

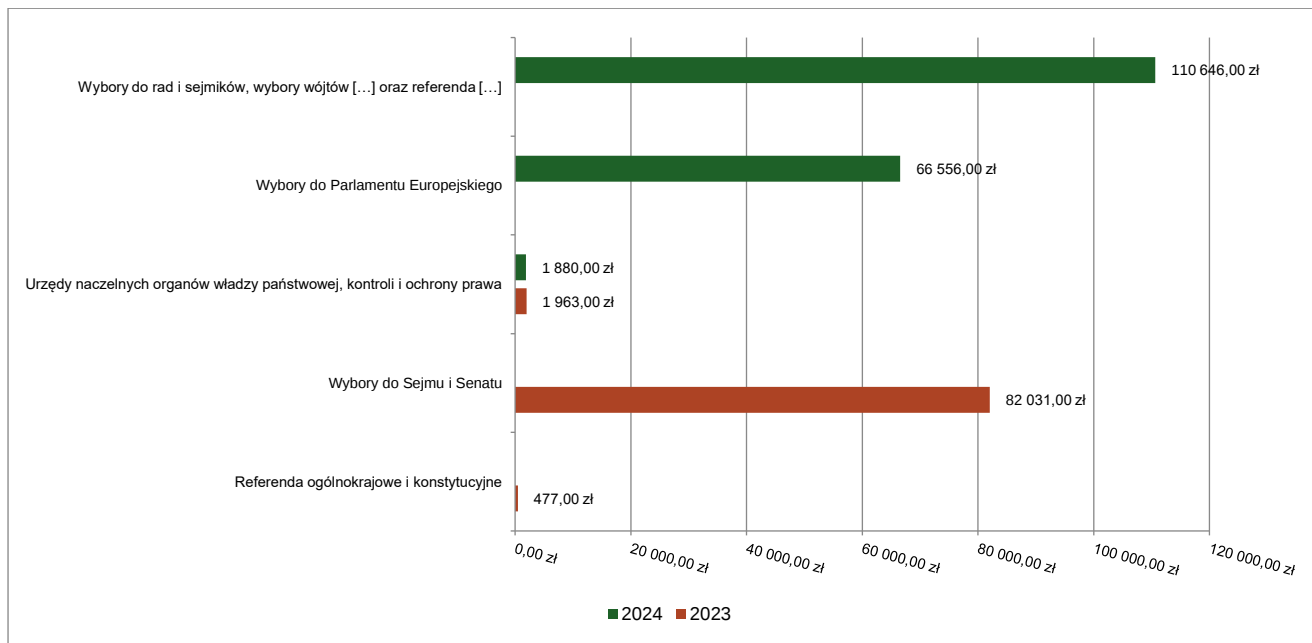


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 082,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 574,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,57 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 110 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 920,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 475,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 705,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 511,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 330,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 477,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 125,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,97 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 66 556,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 67 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 523,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 937,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 797,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17,48 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

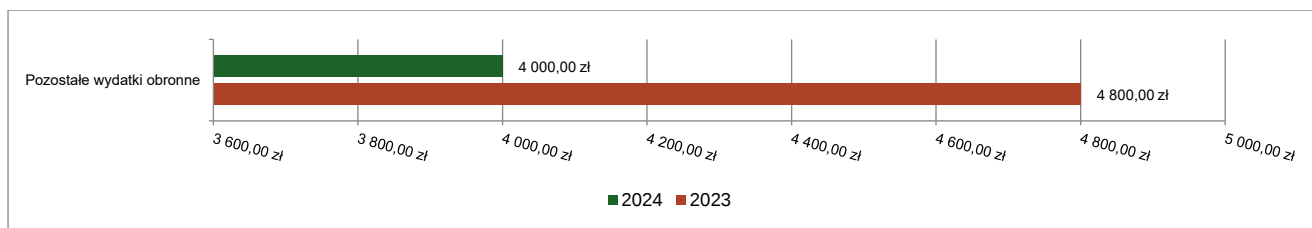


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 490,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 510,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



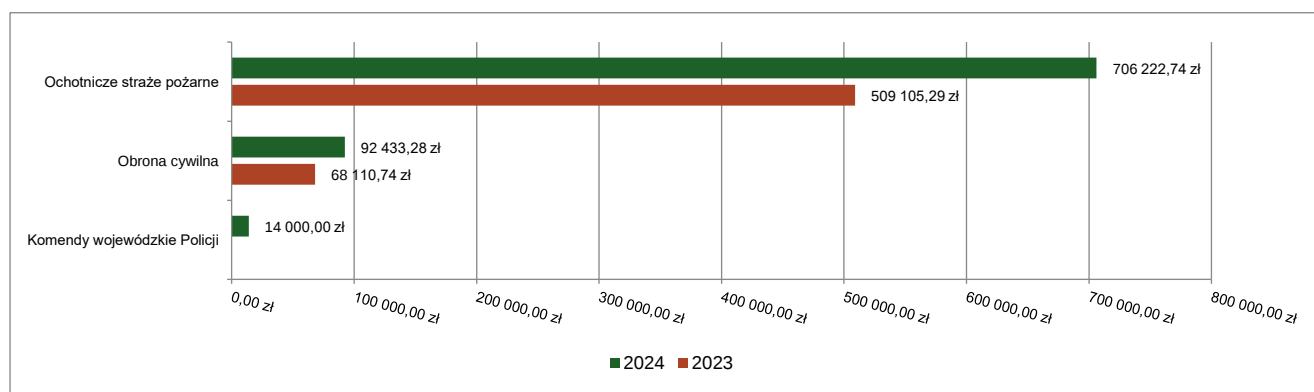
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 869 488,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 812 656,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 706 222,74 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 762 959,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 239 783,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 073,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 821,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 977,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 153,60 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 39 510,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 32 494,22 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 543,40 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 619,16 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 870,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 327,66 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 92 433,28 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 92 529,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 219,44 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 501,44 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 204,50 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

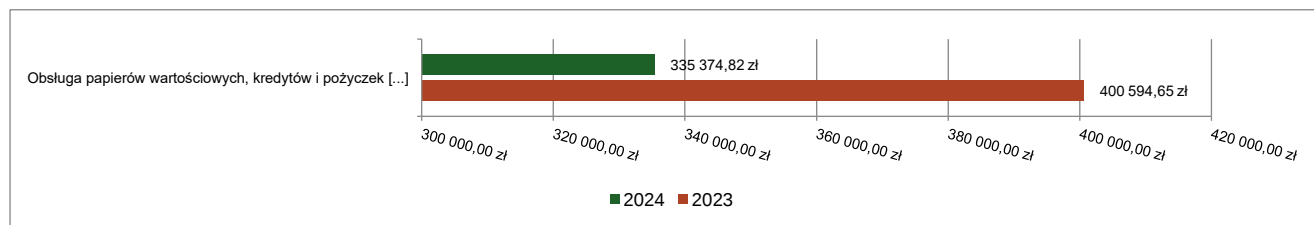


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 374,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,85%. 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 335 374,82 zł, co stanowi 79,85% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 335 374,82 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 198,29 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 392 198,29 zł;

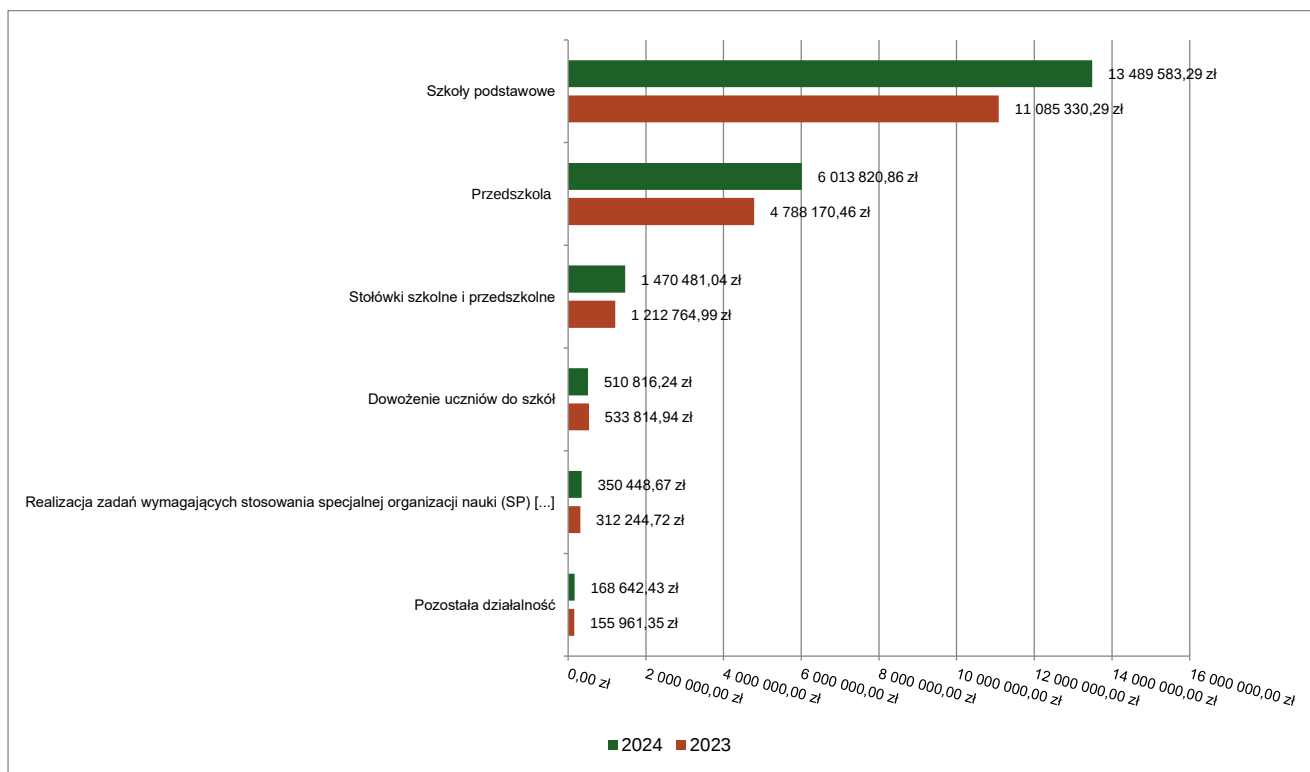
2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 690 343,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 195 921,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 489 583,29 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 14 260 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 402 683,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 581 197,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 458 546,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 665 995,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 466 997,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 438 855,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 423 085,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 411 455,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 342,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157 068,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 744,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 597,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 937,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 008,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 151,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 372,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 226,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 376,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 137,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 640,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 165,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 013 820,86 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 6 469 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 232 642,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 229 131,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 634 643,98 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 573 117,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 306 300,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 827,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 322,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 158 457,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 460,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 124 516,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 790,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 178,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 579,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 763,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 273,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 846,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 235,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 117,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 053,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 924,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 179,20 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 975,00 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 510 816,24 zł, co stanowi 68,63% planu rocznego wynoszącego 744 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 502 379,88 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 169,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 267,36 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 62 134,98 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 62 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 073,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 011,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 470 481,04 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 1 487 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 737 502,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 531 563,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 664,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 687,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 725,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 20 165,76 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 22 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 312,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 531,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 322,45 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 350 448,67 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 358 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 210 572,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 885,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 818,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 483,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 054,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 603,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 372,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 019,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 639,73 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 109 828,42 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 112 752,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 108 715,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 112,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 642,43 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 170 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 931,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 200,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 507,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 204,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

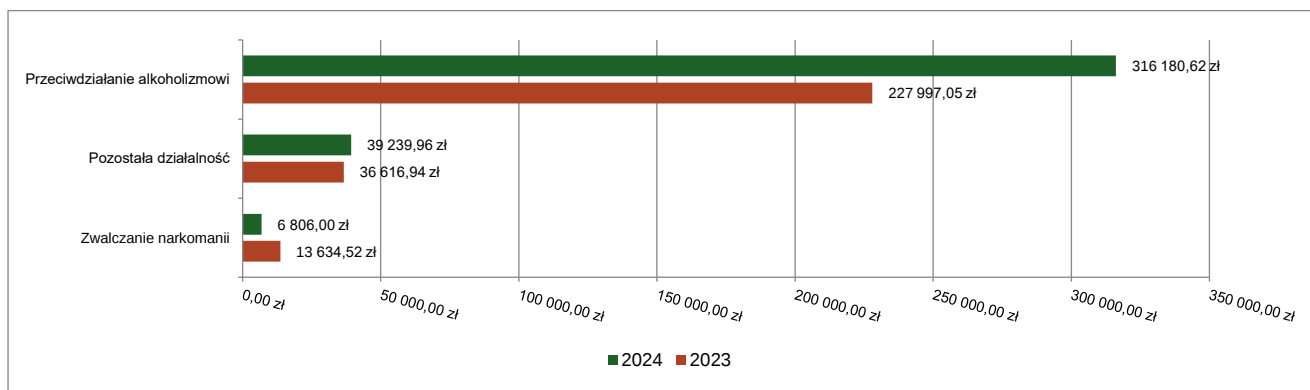


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 226,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 806,00 zł, co stanowi 75,62% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 630,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 316 180,62 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 335 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 608,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 732,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 990,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 239,96 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 39 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 30 547,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 692,08 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



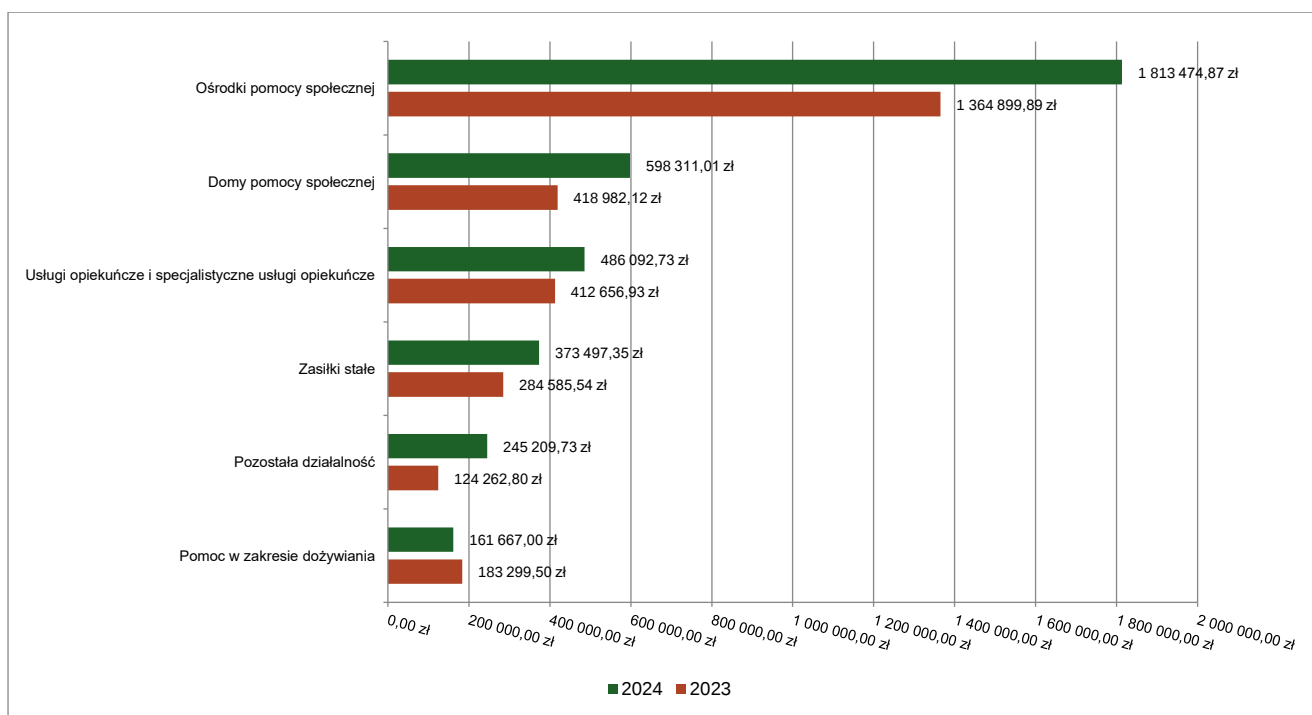
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 316 588,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 992 475,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,49%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 598 311,01 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 651 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 598 311,01 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 424,00 zł, co stanowi 67,49% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 424,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 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 wydatkowano kwotę 36 504,47 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 40 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 504,47 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 116 638,34 zł, co stanowi 71,33% planu rocznego wynoszącego 163 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 638,34 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 153 655,68 zł, co stanowi 77,93% planu rocznego wynoszącego 197 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 148 045,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 683,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 326,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 373 497,35 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 396 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 371 778,28 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 719,07 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 813 474,87 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 1 922 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 242 521,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 166,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 932,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 942,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 312,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 504,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 686,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 602,75 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 242,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 24 958,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 220,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 965,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 528,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 004,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 263,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 557,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 259,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 804,67 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 486 092,73 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 500 552,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 421 406,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 701,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 473,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 311,28 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 161 667,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 162 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 667,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 209,73 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 270 878,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 111 563,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 361,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 023,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 799,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 274,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 061,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 589,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35,38 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

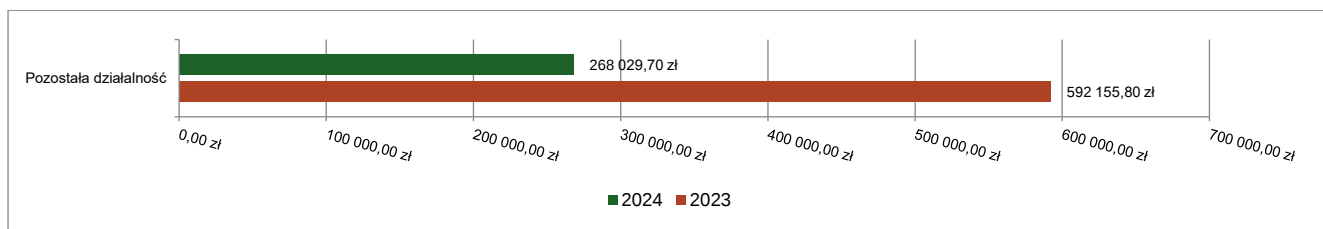


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 029,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 029,70 zł, co stanowi 77,18% planu rocznego wynoszącego 347 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 521,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 675,96 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 031,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 418,44 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 278,70 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 604,57 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

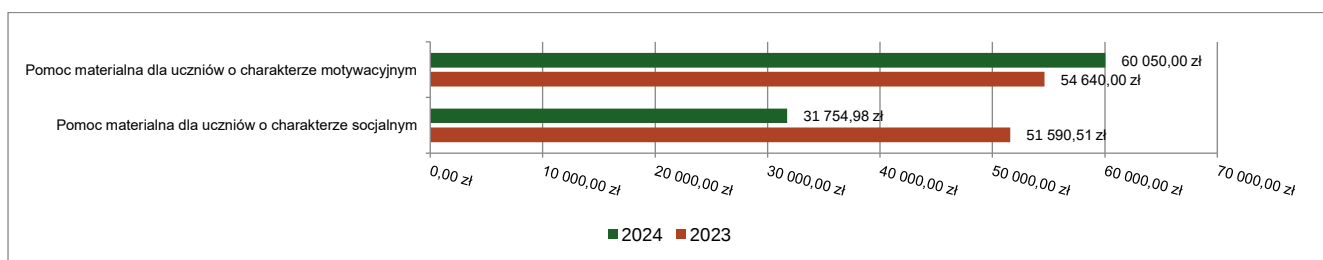


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 804,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 754,98 zł, co stanowi 34,52% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 31 754,98 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 60 050,00 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 60 050,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



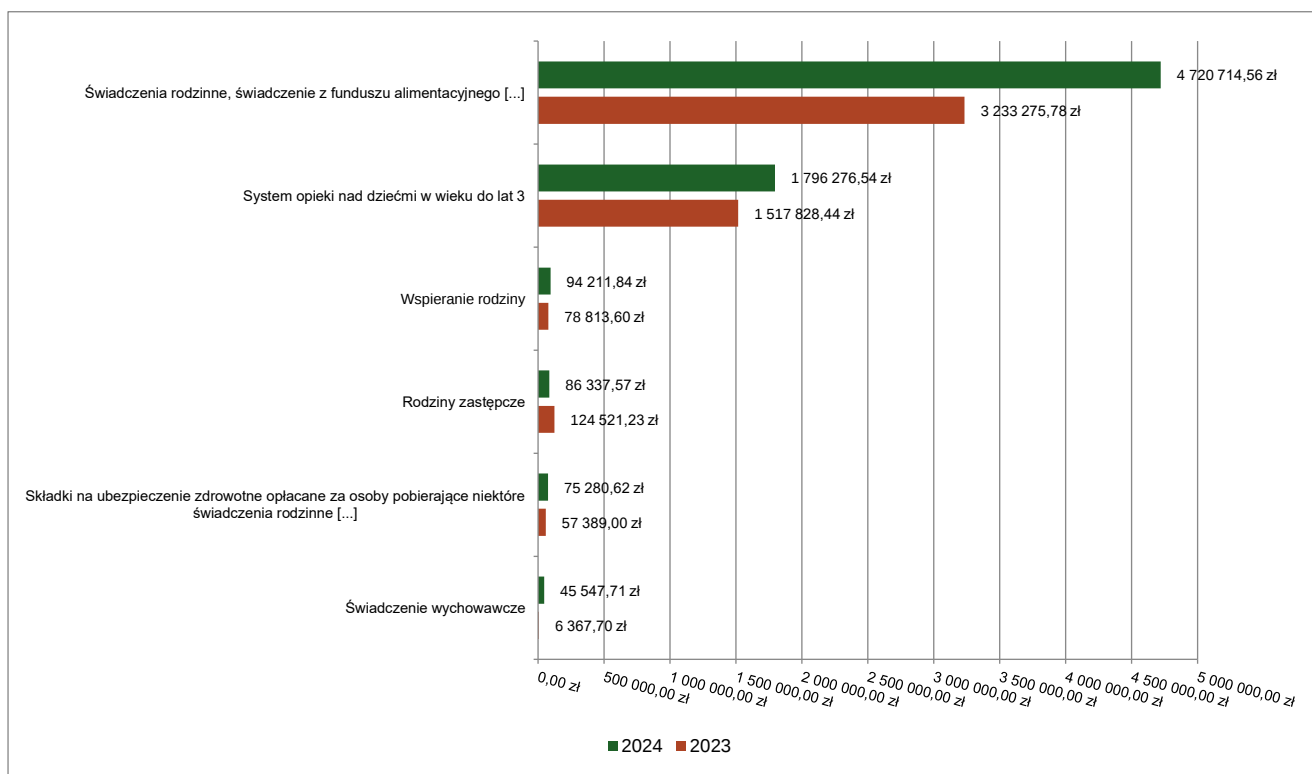
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 012 799,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 824 795,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 45 547,71 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 34 127,55 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 420,16 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 720 714,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 720 715,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 206 774,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 761,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 305,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 591,73 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 149,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 739,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 293,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 201,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 481,91 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 560,00 zł, co stanowi 65,27% planu rocznego wynoszącego 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,50 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 94 211,84 zł, co stanowi 77,71% planu rocznego wynoszącego 121 235,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 792,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 719,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 009,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 355,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 809,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 107,94 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 86 337,57 zł, co stanowi 57,56% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 337,57 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 75 280,62 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 76 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 75 059,40 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 221,22 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 796 276,54 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 1 884 908,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 079 509,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 363,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 106 406,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 910,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 78 476,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 429,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 490,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 228,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 443,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 561,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 810,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 342,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 608,98 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 183,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 743,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 451,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 317,51 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 866,50 zł, co stanowi 65,76% planu rocznego wynoszącego 8 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 806,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



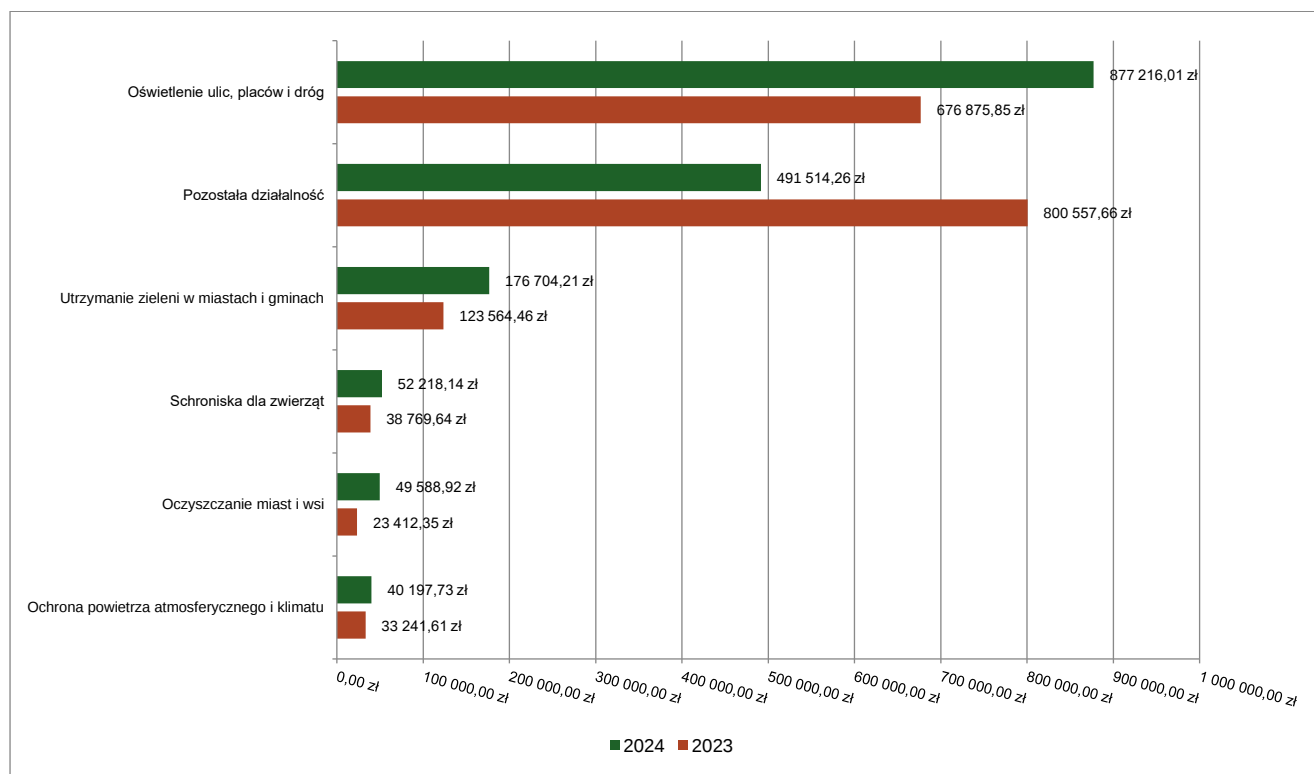
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 275 822,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 746 494,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 25 560,53 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 26 081,00 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 25 560,53 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 49 588,92 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 49 851,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 123,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 686,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 594,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184,82 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 176 704,21 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 178 974,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 470,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 722,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 716,05 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 795,41 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 197,73 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 44 876,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 880,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 300,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 346,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 470,40 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 52 218,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 218,14 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 877 216,01 zł, co stanowi 65,60% planu rocznego wynoszącego 1 337 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 664 655,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 560,89 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 33 494,56 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 494,56 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 491 514,26 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 531 543,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 005,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 434,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 202,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 932,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 438,58 zł.

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

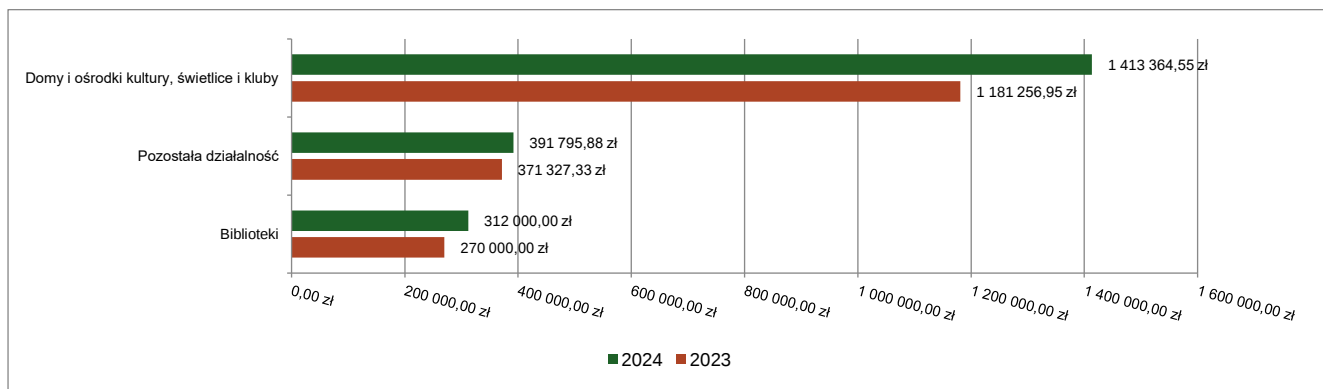


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 306 236,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 117 160,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 413 364,55 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 1 455 683,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 096 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 216,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 940,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 092,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 899,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 652,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 830,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 602,56 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 563,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 567,35 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 312 000,00 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 312 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 391 795,88 zł, co stanowi 75,27% planu rocznego wynoszącego 520 552,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 065,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 133,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 383,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 213,10 zł;

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

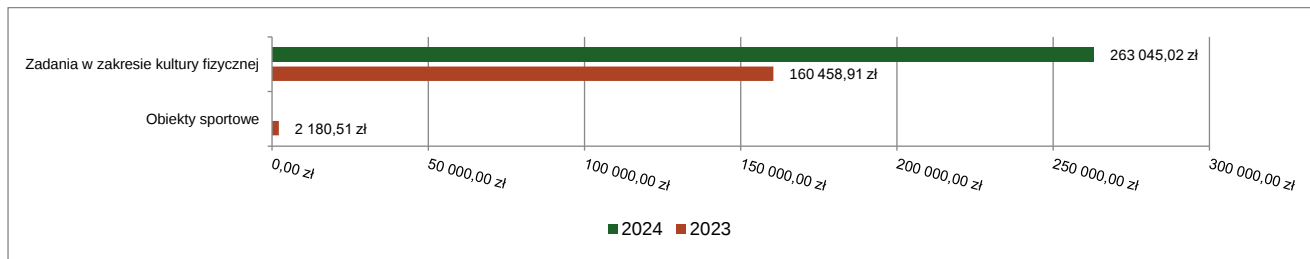


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 802,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 045,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 263 045,02 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 267 802,54 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 140 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 788,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 159,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 808,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 150,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 139,00 zł.

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



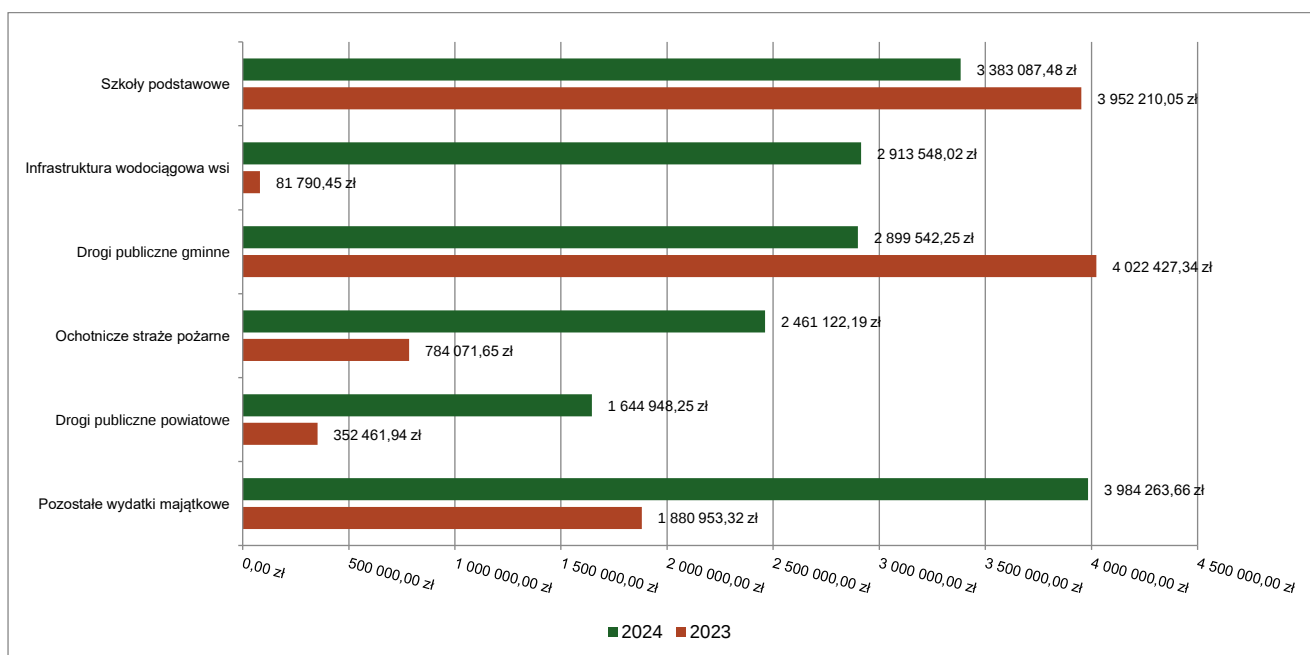
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kłodawa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 286 511,85 zł, tj. w 77,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 324 734,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

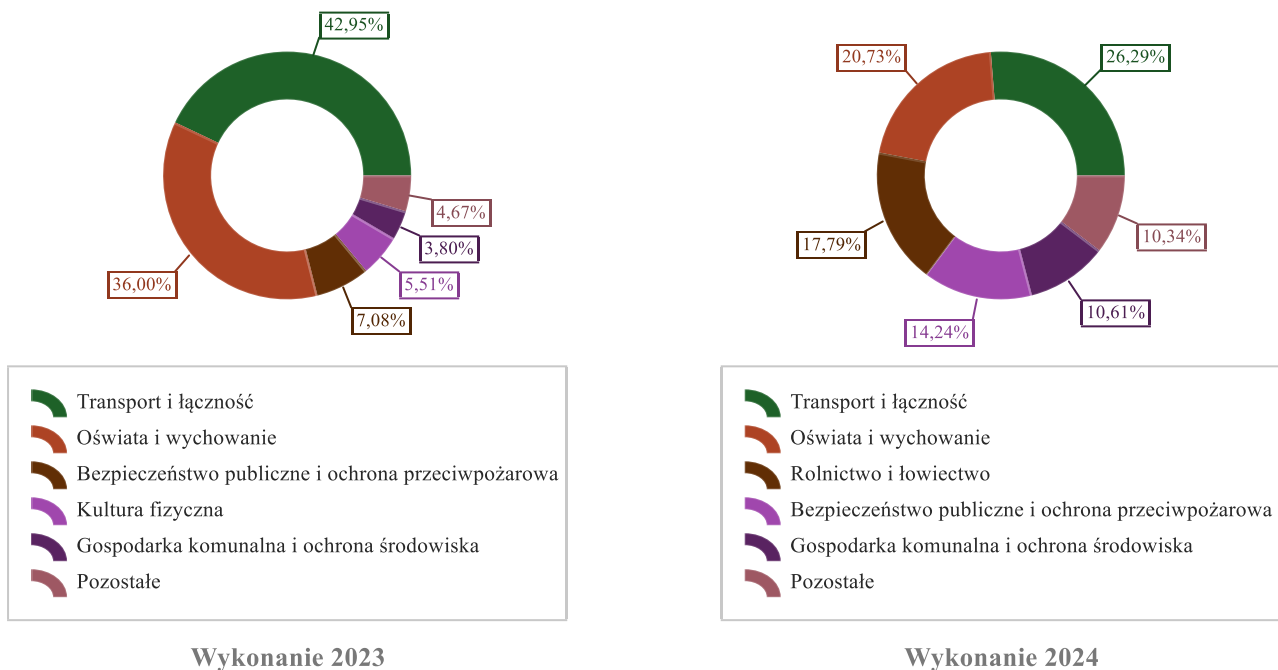
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kłodawa wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	3 283 074,00	5 074 553,71	4 544 490,50	89,55%	26,29%
801	Oświata i wychowanie	3 306 639,00	3 692 989,00	3 583 924,38	97,05%	20,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 709 041,00	3 823 041,00	3 075 986,79	80,46%	17,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 604 895,00	2 674 740,24	2 461 122,19	92,01%	14,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 917,81	2 473 368,10	1 833 324,90	74,12%	10,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	900 000,00	780 000,00	86,67%	4,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 903 373,99	1 217 348,70	363 339,18	29,85%	2,10%
926	Kultura fizyczna	1 260 000,00	469 000,00	203 935,78	43,48%	1,18%
750	Administracja publiczna	280 000,00	775 001,00	181 012,30	23,36%	1,05%
630	Turystyka	0,00	160 000,00	155 959,31	97,47%	0,90%
852	Pomoc społeczna	2 604 000,00	1 050 056,00	89 016,00	8,48%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	0,00	14 637,00	14 400,52	98,38%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	28 865 940,80	22 324 734,75	17 286 511,85	77,43%	100,00%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kłodawa w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kłodawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Łośnie w kwocie 2.719.352,63 zł, rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kłodawie i Mironicach w kwocie 172.664,81 zł, budowa sieci wodociągowej w Łośnie, budowa sieci wodociągowej przy ulicy Dębowej w Rybakowie, wykonanie przyłączy energetycznych do sieci energetycznych przepompowni ścieków, opracowanie kosztorysów inwestorskich w łącznej kwocie 183.969,35 zł,
- modernizacja dróg powiatowych, tj. przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa - Wojcieszyce, Wojcieszyce - DK 22 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce – Różanki w łącznej kwocie 1.430.287,40 zł, budowa chodnika w Różankach ul. Lipowa w kwocie 170.196,40 zł, budowa chodnika w Zdroisku w ramach przebudowy drogi nr 1405F w kwocie 44.464,45 zł,
- modernizacja i budowa dróg gminnych w łącznej kwocie 2.899.542,25 zł, t. j.: remont odcinka drogi ulicy Polnej w Kłodawie (365.943,83 zł), budowa drogi ul. Makowa na działce nr 578/8 w Kłodawie (161.955,95 zł), przebudowa drogi ul. Brzegowa (310.648,80 zł) i Nadbrzeżna (263.748,90 zł) w Kłodawie, rozbudowa drogi ul. Diamentowa w Kłodawie (473.157,59 zł), przebudowa ulicy Różanej w Różankach (136.787,15 zł), remont ul. Dębowej w Santocku (406.199,26 zł), rozbudowa drogi ulica Platanowa w Santocku (262.013,70 zł), dokumentacja projektowa dot. przebudowy ul. Na Skarpie w Kłodawie (7.195,50 zł), dokumentacje projektowe wraz z kosztorysami dla inwestycji drogowych (116.112,00 zł), wykonanie wyniesionych progów zwalniających na ul. Wrzosowej w Chwałęcicach (34.887,80 zł), przebudowa ul. Jaworowej w Chwałęcicach (239.324,71 zł), przebudowa drogi ul. Sosnowa w Chwałęcicach (121.567,05 zł),
- modernizacja plaży przy jeziorze w Kłodawie w łącznej kwocie 154.881 zł,
- zakup nieruchomości tj. działki nr 134/3 w Chwałęcicach w kwocie 780.000 zł,
- zakup i montaż sprzętów, projekty na potrzeby Urzędu Gminy Kłodawa w łącznej kwocie 181.012,30 zł,
- budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łośnie wraz z wyposażeniem w wysokości 1.235.671,36 zł, projekt remontu i audyt energetyczny budynku ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie w kwocie 59.083,15 zł, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łośnie w kwocie 1.166.367,68 zł,
- remonty w Szkole Podstawowej w Różankach: wymiana naświetlaczy w hali sportowej w kwocie 11.200 zł, przebudowa budynku szkoły w kwocie 3.149.887,92 zł, wymiana ogrodzenia w kwocie 22.200 zł, montaż instalacji

fotowoltaicznej na konstrukcji gruntowej przy ulicy Dębowej 3a w kwocie 126.953,56 zł, montaż demineralizatora na potrzeby centralnego ogrzewania w kwocie 8.640 zł,

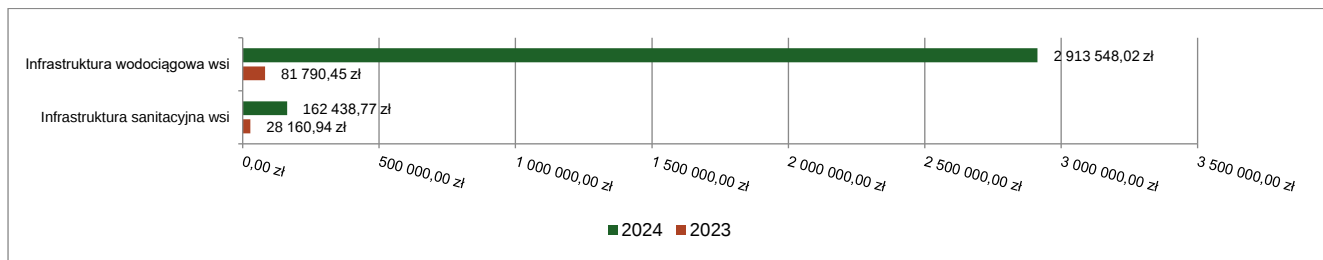
- remonty w Szkole Podstawowej w Kłodawie: dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu w kwocie 6.150 zł i audyt energetyczny w kwocie 12.300 zł,
- nadzór inwestorski – przegląd odbiorowy dot. instalacji fotowoltaicznej w przedszkolu i żłobku w Kłodawie w kwocie 615 zł, wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej żeliwnej w przedszkolu w Wojcieszycach w kwocie 56.880 zł, wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku żłobka i przedszkola w Kłodawie w kwocie 143.341,90 zł,
- wymiana kotła gazowego w ośrodku zdrowia w Kłodawie w kwocie 14.400,52 zł,
- przebudowa i rozbudowa budynku po byłym przedszkolu na potrzeby GOPS w kwocie 114.072 zł,
- dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła 55.000 zł,
- montaż lamp oświetlenia ulicznego w Santocku ul. Dębowa i ul. Orzechowa, Kłodawa ul. Kaktusowa, ul. Jeziorna, ul. Szafirowa, ul. Rubinowa, ul. Szmaragdowa, ul. Śliwkowa, ul. Wiosenna, ul. Diamentowa, ul. Flisacka oraz ul. Skrajna, w Wojcieszycach ul. Osiedlowa oraz ul. Polna, montaż lamp solarnych w Łośnie i Zdroisku – w łącznej kwocie 361.264,95 zł, modernizacja oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw oświetleniowych na terenie gminy Kłodawa w ilości 214 sztuk w kwocie 154.119 zł, wykonanie kosztorysów i projektów oświetlenia w łącznej kwocie 25.155 zł,
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 10.080,50 zł,
- zagospodarowanie terenu poprzez montaż małej architektury w ramach modernizacji placu zabaw w Różankach w kwocie 392.866,92 zł, modernizacja placu zabaw w Santocku w kwocie 378.911,34 zł, modernizacja placu zabaw w Chwałęcicach w kwocie 523.011,82 zł, projekt zagospodarowania terenu w Santocznie w kwocie 3.321 zł, montaż dwóch wiat przystankowych do zamontowania w Zdroisku przy ul. Źródlanej oraz w Kłodawie przy ul. Gorzowskiej naprzeciw jeziora w kwocie 10.233,60 zł, zakup i montaż zjazdu linowego - tyrolki na placu zabaw w Różankach Szklarni 20.910 zł, zagospodarowanie terenu rekreacji na działce nr 100/39 w Kłodawie (przy GCK) w kwocie 51.660 zł, montaż wiaty przy sali w Chwałęcicach w kwocie 19.815,32 zł, montaż kamery przy remizie w Santocku w kwocie 1.476 zł,
- modernizacja kotłowni gazowej w sali wiejskiej w Różankach w kwocie 31.194 zł, remont świetlicy wiejskiej w Rybakowie w kwocie 292.949,86 zł, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dot. remontu sali wiejskiej w Łośnie w kwocie 1.230 zł, obicie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Santocznie w kwocie 3.356,32 zł, zakup lodówki do sali wiejskiej w Santocku w kwocie 5.527 zł, zakupiono namioty na potrzeby sołectw 2.030 zł, montaż demineralizatora na potrzeby centralnego ogrzewania oraz zmiękczenia wody w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie w kwocie 10.152 zł,
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kłodawie na remont dachu w kwocie 14.000 zł oraz dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Różankach dot. remontu kościoła w kwocie 2.900 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy szatni przy boisku sportowym w Kłodawie w kwocie 55.350 zł oraz modernizacja pokrycia dachowego na budynku pawilonu sportowego w Wojcieszycach w kwocie 68.036,34 zł,
- wypoziomowanie zraszaczy na boisku w Kłodawie w kwocie 14.145,62 zł, modernizacja oświetlenia na terenie boiska treningowego w Różankach w kwocie 52.675 zł, wykonanie oraz montaż mebli do szatni piłkarskich w Chwałęcicach w kwocie 10.000 zł, opracowanie dokumentacji projektowych dot. montażu małej architektury dot zagospodarowania terenu prze Gminnym Centrum Kultury w Kłodawie w kwocie 3.728 zł.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 823 041,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 075 986,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 913 548,02 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 3 184 041,00 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 2 665 127,69 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 248 420,33 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 162 438,77 zł, co stanowi 25,42% planu rocznego wynoszącego 639 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 162 438,77 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

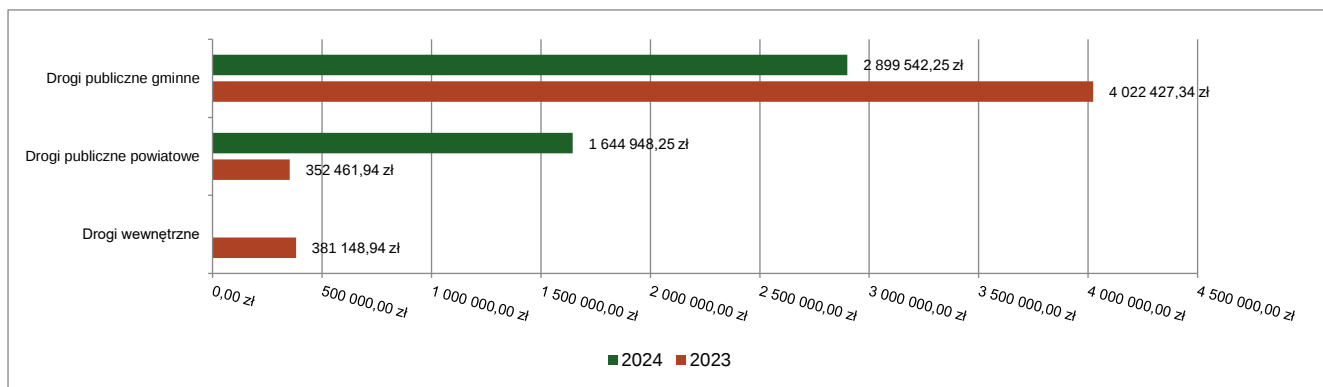


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 074 553,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 544 490,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 644 948,25 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 1 797 221,00 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 1 644 948,25 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 899 542,25 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 3 277 332,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 899 542,25 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



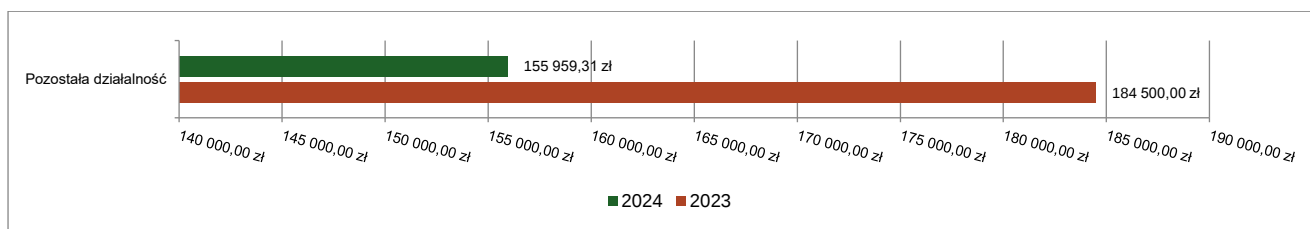
2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 959,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 959,31 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 959,31 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

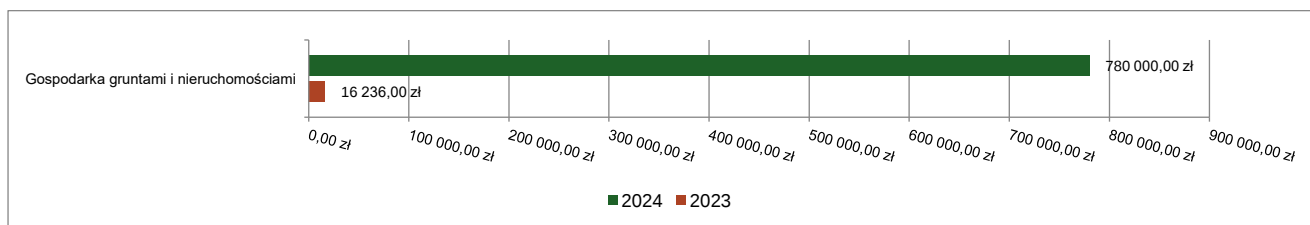


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 780 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 780 000,00 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 780 000,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

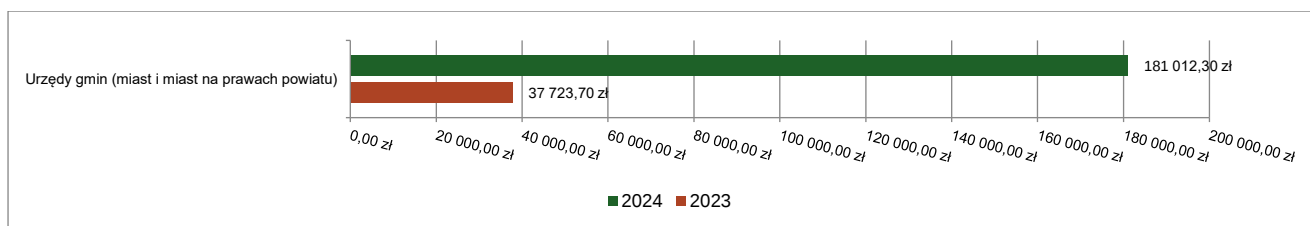


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 012,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 181 012,30 zł, co stanowi 23,36% planu rocznego wynoszącego 775 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 012,30 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

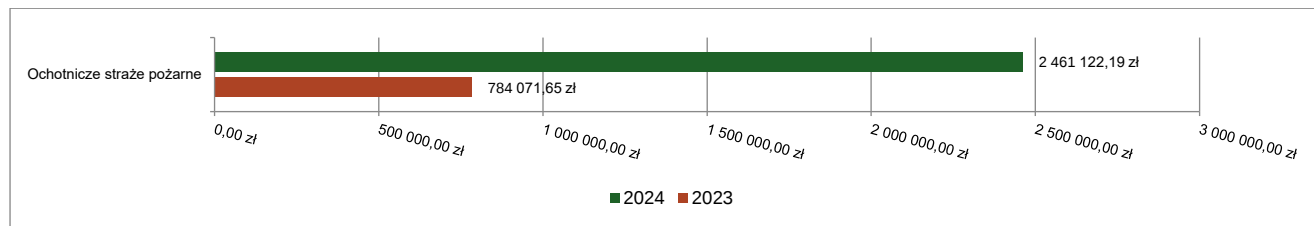


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 674 740,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 461 122,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 461 122,19 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 2 674 740,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 294 754,51 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 166 367,68 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

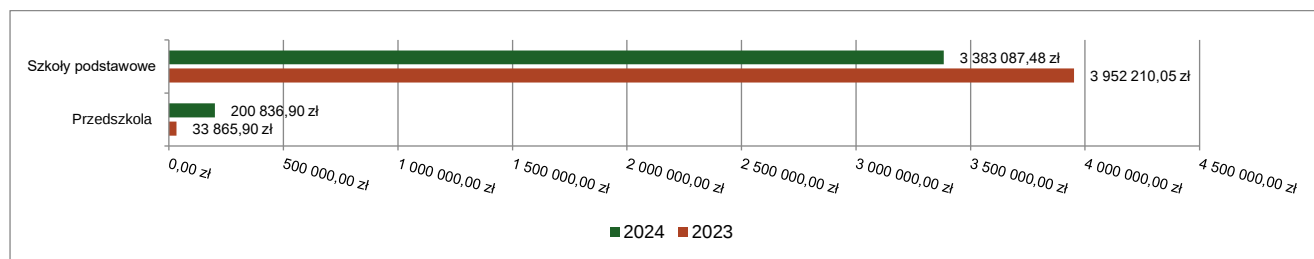


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 692 989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 583 924,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 383 087,48 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 3 456 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 073 146,92 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 301 300,56 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 640,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 200 836,90 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 236 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 341,90 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 495,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

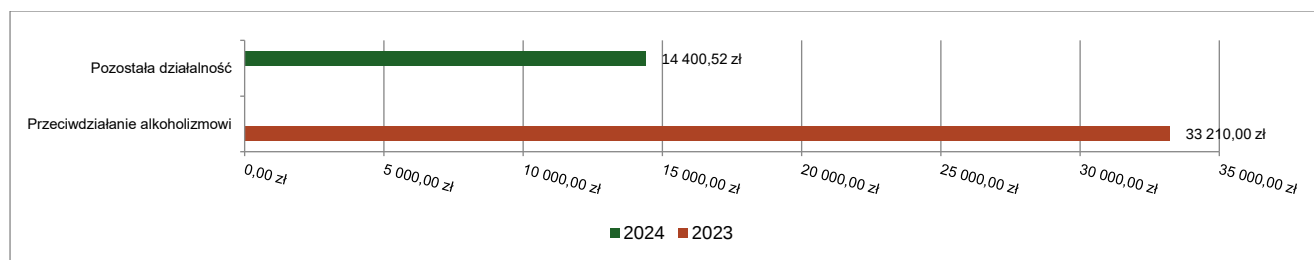


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 637,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 400,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 400,52 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 14 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 400,52 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

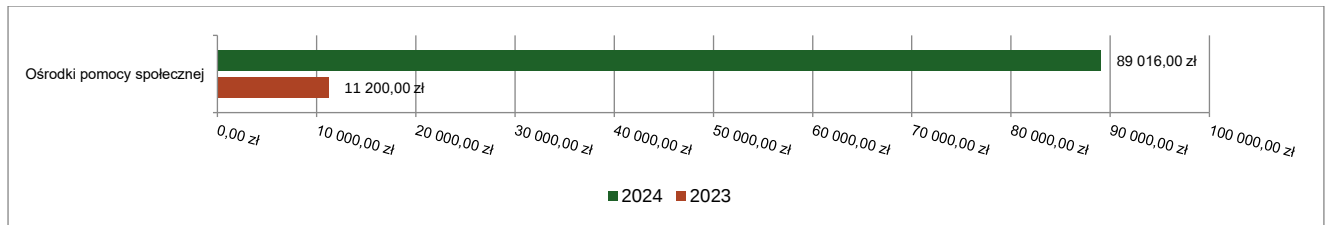


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 050 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 016,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 89 016,00 zł, co stanowi 8,48% planu rocznego wynoszącego 1 050 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 016,00 zł;

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

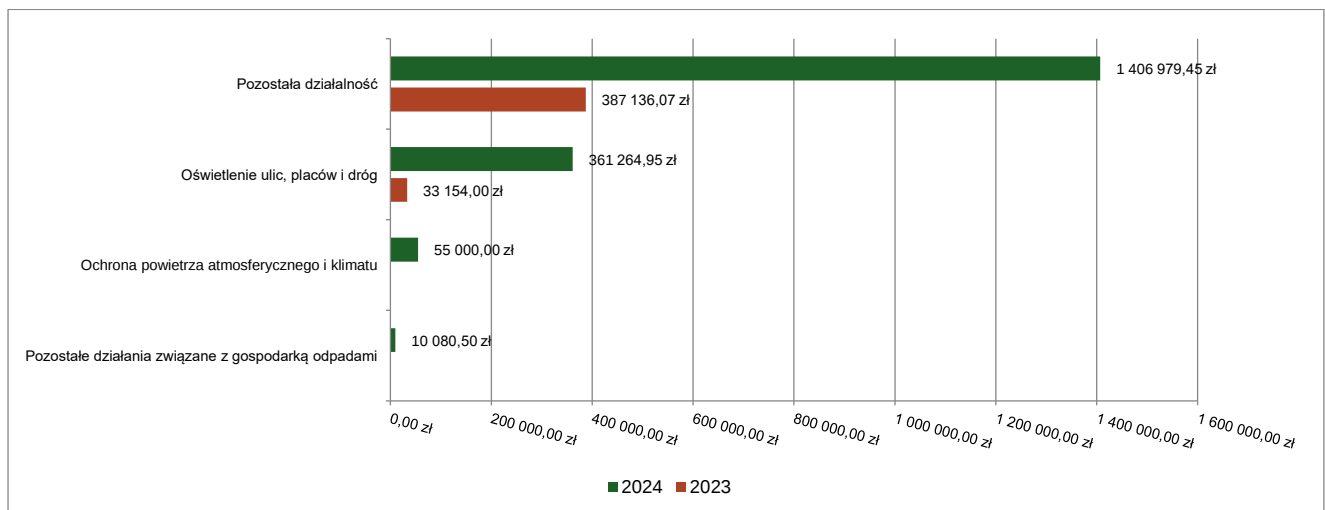


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 473 368,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 833 324,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 68,75% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 55 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 361 264,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 361 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 361 264,95 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 080,50 zł, co stanowi 25,20% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 10 080,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 406 979,45 zł, co stanowi 70,63% planu rocznego wynoszącego 1 992 068,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 402 158,45 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 821,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

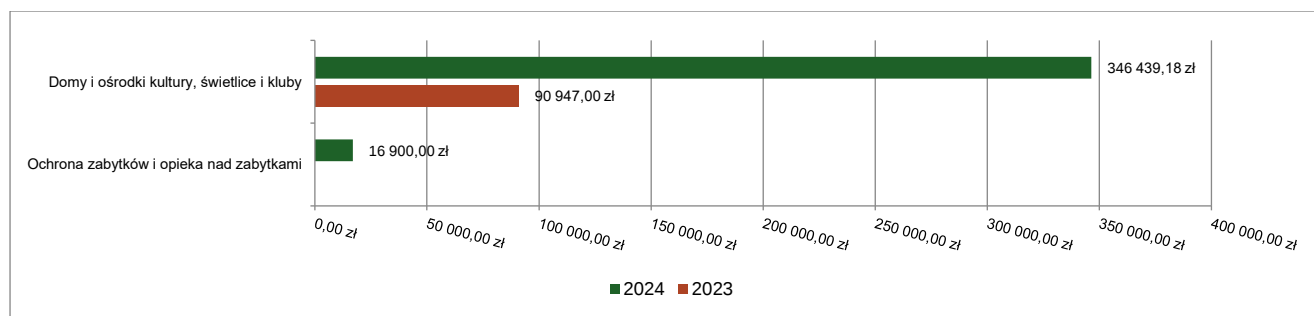


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 217 348,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 339,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 346 439,18 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 372 348,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 325 373,86 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 065,32 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 16 900,00 zł, co stanowi 2,00% planu rocznego wynoszącego 845 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 900,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

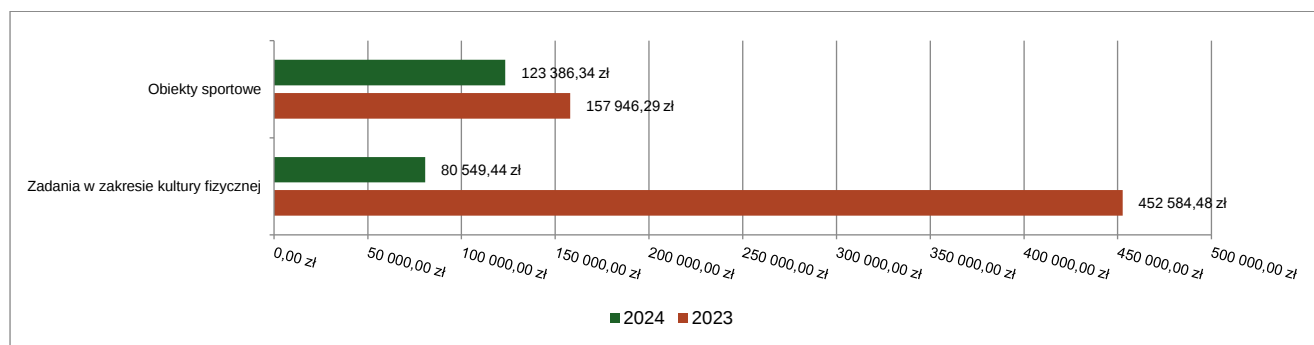


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 935,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 123 386,34 zł, co stanowi 31,80% planu rocznego wynoszącego 388 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 386,34 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 80 549,44 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 549,44 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kłodawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 138 936,54 zł, (co stanowi 53,43% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 181 537,57 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 158 580,32 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 069,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 796 749,65 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 643 600,00 zł (co stanowi 89,15% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 643 600,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 181 537,57
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 643 600,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	462 062,43

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kłodawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 782 740,00	3 540 437,59	3 481 995,69	98,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 162 740,00	3 162 740,00	3 104 074,30	98,15%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	352 672,40	78,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	38 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 386,30	46,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 276,40	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 709 740,00	2 709 740,00	2 709 739,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	377 697,59	377 921,39	100,06%
		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	20 000,00	20 000,00	20 224,09	101,12%
		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	357 697,59	357 697,30	100,00%
600			Transport i łączność	175 000,00	1 290 647,52	1 620 751,82	125,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	704 368,52	917 346,41	130,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	122,11	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 498,52	2 498,52	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	701 870,00	914 725,78	130,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	586 279,00	703 405,41	119,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	186 374,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 229,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 380,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	254 562,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	331 717,00	506 422,00	152,67%
630			Turystyka	55 000,00	132 500,00	52 808,98	39,86%
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	132 500,00	52 808,98	39,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	52 808,98	96,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	77 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 872 500,00	2 872 500,00	1 211 812,34	42,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 872 500,00	2 872 500,00	1 211 812,34	42,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	18,57	1,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	32 388,15	107,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	722,65	72,27%
		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	300 000,00	300 000,00	350 839,19	116,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	170 210,97	851,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	631 381,00	25,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	21 876,35	109,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 965,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	410,00	-
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	58 911,67	130,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	2 347,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 347,45	-
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	56 564,22	125,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	56 554,40	125,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,82	-
750			Administracja publiczna	192 249,00	866 599,31	481 051,03	55,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 249,00	223 798,31	215 789,94	96,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,25	30 000,25	34 000,00	113,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 984,75	193 534,06	181 788,39	93,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264,00	264,00	1,55	0,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	642 801,00	265 181,30	41,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	42,24	4,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 063,18	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	32 424,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	38 111,15	38,11%
		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	541 801,00	138 159,07	25,50%
		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	24 380,95	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	79,79	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	79,79	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	179 582,00	179 082,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	1 880,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	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	110 646,00	110 646,00	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	110 646,00	110 646,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	67 056,00	66 556,00	99,25%
		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	67 056,00	66 556,00	99,25%
752			Obrona narodowa	4 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	1 191 867,68	1 189 361,36	99,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 188 867,68	1 189 061,36	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 193,68	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	835 001,24	835 001,24	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	331 366,44	331 366,44	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 873 009,00	35 873 009,00	38 741 047,64	107,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 050,00	25 050,00	23 761,36	94,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	23 761,36	95,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 387 100,00	6 387 100,00	6 722 259,08	105,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 392 995,09	107,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	23 443,00	11,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	870 000,00	870 000,00	864 560,00	99,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 500,00	95 500,00	121 517,32	127,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	282 071,00	141,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	35 895,67	179,48%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	1 600,00	1 777,00	111,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 236 600,00	5 236 600,00	5 254 996,70	100,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	3 430 727,51	95,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	410 000,00	418 192,46	102,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	2 163,40	98,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 400,00	280 400,00	248 384,26	88,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	34 927,09	116,42%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	10 009,40	100,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	5 970,00	149,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	996 567,02	124,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	108 055,56	108,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 000,00	717 000,00	670 282,50	93,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	55 984,31	93,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	48 329,00	120,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	70 674,33	128,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	214 694,19	102,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	279 620,19	79,89%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	528,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	452,48	22,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 507 259,00	23 507 259,00	26 069 748,00	110,90%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 576 231,00	22 576 231,00	25 138 720,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	931 028,00	931 028,00	931 028,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 731 127,00	19 749 631,50	17 276 905,40	87,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 501 075,00	13 149 943,00	13 149 943,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 501 075,00	13 149 943,00	13 149 943,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 562 489,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 562 489,00	0,00	0,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	724 286,00	724 286,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	724 286,00	724 286,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 948 052,00	2 948 052,00	2 948 052,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 948 052,00	2 948 052,00	2 948 052,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	282 000,00	364 861,50	454 624,40	124,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	214 876,90	107,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	99 435,38	99 435,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 507,00	101 393,00	382,51%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 919,12	38 919,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 569 010,00	5 480 395,87	5 325 934,26	97,18%
	80101		Szkoły podstawowe	3 277 010,00	3 277 010,00	3 169 542,64	96,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	165 000,00	165 000,00	151 334,09	91,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	498,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 112 010,00	3 112 010,00	2 982 674,03	95,84%
	80104		Przedszkola	580 000,00	1 307 208,00	1 247 514,75	95,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	97 922,00	75,32%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	239 789,00	239 788,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	837 419,00	814 955,54	97,32%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	94 848,60	94,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,00%
		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	15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	697 000,00	717 000,00	734 199,00	102,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	697 000,00	717 000,00	734 199,00	102,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 752,87	112 752,87	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	112 752,87	112 752,87	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	51 425,00	51 425,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 425,00	11 425,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 640,00	0,00	58 857,23	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	58 800,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 800,00	-
	85195		Pozostała działalność	120 640,00	0,00	57,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57,23	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 640,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 585 492,00	1 107 027,68	994 426,12	89,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	1 930,43	193,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 930,43	193,04%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00	40 887,00	36 504,47	89,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	38 387,00	36 504,47	95,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 600,00	83 523,00	73 546,50	88,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	82 923,00	73 546,50	88,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	177 160,00	133 864,68	75,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 160,00	133 864,68	75,56%
	85216		Zasilki stałe	298 500,00	410 588,00	373 513,35	90,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	1 719,07	5,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00	380 088,00	371 778,28	97,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 059 000,00	155 149,00	148 624,41	95,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	155 149,00	148 624,41	95,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	18 952,64	15 142,02	79,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 952,64	15 112,64	79,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 500,00	97 500,00	97 000,00	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	116 268,04	108 300,26	93,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	104 068,72	104 068,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 240,00	4 231,54	99,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 459,32	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	347 280,00	275 489,00	79,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	347 280,00	275 489,00	79,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	293 394,95	214 420,65	73,08%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 517,05	34 517,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 308,00	16 032,00	98,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	10 519,30	343,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 000,00	25 403,98	48,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 000,00	25 403,98	48,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 000,00	25 403,98	48,85%
855			Rodzina	3 949 340,00	5 499 827,20	5 376 479,50	97,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	48 647,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 249,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 398,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 340,00	4 833 714,00	4 733 991,54	97,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	996,91	33,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	15 101,31	50,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 302 000,00	4 699 134,00	4 699 134,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 230,00	6 229,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 340,00	95 350,00	12 529,47	13,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	858,00	561,50	65,44%
		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	858,00	560,00	65,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 270,20	6 940,86	95,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 270,20	6 940,86	95,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	76 439,00	75 280,62	98,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	221,22	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	76 439,00	75 059,40	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 000,00	572 625,00	505 190,77	88,22%
		0830	Wpływy z usług	465 000,00	465 000,00	402 000,00	86,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 625,00	103 190,77	95,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 921,00	5 866,50	65,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 921,00	5 866,50	65,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	337 173,00	379 599,46	112,58%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	6 500,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 500,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	31 873,48	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 873,48	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	19 638,66	130,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	19 638,66	130,92%
	90095		Pozostała działalność	0,00	322 173,00	321 587,32	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 470,32	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	36 450,00	81,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	232 173,00	232 173,00	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	0,00	45 000,00	46 494,00	103,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 000,00	878 615,00	178 658,78	20,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 000,00	33 615,00	49 492,58	147,23%
		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	30 000,00	30 000,00	26 666,61	88,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 210,97	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 615,00	3 615,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	845 000,00	845 000,00	16 900,00	2,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	828 100,00	828 100,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	112 266,20	-
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 825,04	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	110 441,16	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	75 534,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	75 534,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	75 534,00	-
			Razem	78 350 987,00	79 450 093,35	76 988 110,26	96,90%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kłodawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	473 000,00	830 697,59	734 256,49	88,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	453 000,00	453 000,00	356 335,10	78,66%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	352 672,40	78,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 386,30	46,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 276,40	-
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	377 697,59	377 921,39	100,06%
		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	20 000,00	20 000,00	20 224,09	101,12%
		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	357 697,59	357 697,30	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	958 930,52	1 114 329,82	116,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	704 368,52	917 346,41	130,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	122,11	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 498,52	2 498,52	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	701 870,00	914 725,78	130,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	254 562,00	196 983,41	77,38%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	186 374,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 229,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 380,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	254 562,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	55 000,00	55 000,00	52 808,98	96,02%
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	52 808,98	96,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	52 808,98	96,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 500,00	352 500,00	410 220,37	116,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 500,00	352 500,00	410 220,37	116,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	18,57	1,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	32 388,15	107,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	722,65	72,27%
		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	300 000,00	300 000,00	350 839,19	116,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	21 876,35	109,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 965,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	410,00	-
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	58 911,67	130,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	2 347,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 347,45	-
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	56 564,22	125,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	56 554,40	125,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,82	-
750			Administracja publiczna	192 249,00	324 798,31	318 511,01	98,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 249,00	223 798,31	215 789,94	96,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,25	30 000,25	34 000,00	113,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 984,75	193 534,06	181 788,39	93,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264,00	264,00	1,55	0,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	101 000,00	102 641,28	101,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	42,24	4,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 063,18	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	32 424,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	38 111,15	38,11%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	79,79	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	79,79	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	179 582,00	179 082,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 880,00	1 880,00	1 880,00	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	110 646,00	110 646,00	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	110 646,00	110 646,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	67 056,00	66 556,00	99,25%
		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	67 056,00	66 556,00	99,25%
752			Obrona narodowa	4 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	25 500,00	22 993,68	90,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	22 500,00	22 693,68	100,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 193,68	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 873 009,00	35 873 009,00	38 741 047,64	107,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 050,00	25 050,00	23 761,36	94,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	23 761,36	95,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 387 100,00	6 387 100,00	6 722 259,08	105,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 392 995,09	107,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	23 443,00	11,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	870 000,00	870 000,00	864 560,00	99,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 500,00	95 500,00	121 517,32	127,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	282 071,00	141,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	35 895,67	179,48%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	1 600,00	1 777,00	111,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 236 600,00	5 236 600,00	5 254 996,70	100,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	3 430 727,51	95,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	410 000,00	418 192,46	102,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	2 163,40	98,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 400,00	280 400,00	248 384,26	88,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	34 927,09	116,42%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	10 009,40	100,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	5 970,00	149,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	996 567,02	124,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	108 055,56	108,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 000,00	717 000,00	670 282,50	93,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	55 984,31	93,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	48 329,00	120,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	70 674,33	128,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	214 694,19	102,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	279 620,19	79,89%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	528,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	452,48	22,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 507 259,00	23 507 259,00	26 069 748,00	110,90%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 576 231,00	22 576 231,00	25 138 720,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	931 028,00	931 028,00	931 028,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 731 127,00	19 710 712,38	17 237 986,28	87,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 501 075,00	13 149 943,00	13 149 943,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 501 075,00	13 149 943,00	13 149 943,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 562 489,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 562 489,00	0,00	0,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	724 286,00	724 286,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	724 286,00	724 286,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 948 052,00	2 948 052,00	2 948 052,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 948 052,00	2 948 052,00	2 948 052,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	282 000,00	325 942,38	415 705,28	127,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	214 876,90	107,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	99 435,38	99 435,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 507,00	101 393,00	382,51%
801			Oświata i wychowanie	1 457 000,00	2 368 385,87	2 343 260,23	98,94%
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00	165 000,00	186 868,61	113,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		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	165 000,00	165 000,00	151 334,09	91,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	498,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	-
	80104		Przedszkola	580 000,00	1 307 208,00	1 247 514,75	95,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	97 922,00	75,32%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	239 789,00	239 788,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	837 419,00	814 955,54	97,32%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	94 848,60	94,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,00%
		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	15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	697 000,00	717 000,00	734 199,00	102,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	697 000,00	717 000,00	734 199,00	102,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 752,87	112 752,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 752,87	112 752,87	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	51 425,00	51 425,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 425,00	11 425,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 640,00	0,00	58 857,23	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	58 800,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 800,00	-
	85195		Pozostała działalność	120 640,00	0,00	57,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57,23	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 640,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	585 492,00	1 107 027,68	994 426,12	89,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	1 930,43	193,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 930,43	193,04%
	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	30 500,00	40 887,00	36 504,47	89,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	38 387,00	36 504,47	95,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 600,00	83 523,00	73 546,50	88,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	82 923,00	73 546,50	88,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	177 160,00	133 864,68	75,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 160,00	133 864,68	75,56%
	85216		Zasilki stałe	298 500,00	410 588,00	373 513,35	90,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	1 719,07	5,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00	380 088,00	371 778,28	97,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00	155 149,00	148 624,41	95,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	155 149,00	148 624,41	95,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	18 952,64	15 142,02	79,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 952,64	15 112,64	79,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 500,00	97 500,00	97 000,00	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	116 268,04	108 300,26	93,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	104 068,72	104 068,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 240,00	4 231,54	99,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 459,32	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	347 280,00	275 489,00	79,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	347 280,00	275 489,00	79,33%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	293 394,95	214 420,65	73,08%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 517,05	34 517,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 308,00	16 032,00	98,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	10 519,30	343,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 000,00	25 403,98	48,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 000,00	25 403,98	48,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 000,00	25 403,98	48,85%
855			Rodzina	3 949 340,00	5 499 827,20	5 376 479,50	97,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	48 647,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 249,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 398,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 340,00	4 833 714,00	4 733 991,54	97,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	996,91	33,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	15 101,31	50,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 302 000,00	4 699 134,00	4 699 134,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 230,00	6 229,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 340,00	95 350,00	12 529,47	13,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	858,00	561,50	65,44%
		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	858,00	560,00	65,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 270,20	6 940,86	95,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 270,20	6 940,86	95,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	76 439,00	75 280,62	98,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	221,22	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	76 439,00	75 059,40	98,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 000,00	572 625,00	505 190,77	88,22%
		0830	Wpływy z usług	465 000,00	465 000,00	402 000,00	86,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 625,00	103 190,77	95,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 921,00	5 866,50	65,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 921,00	5 866,50	65,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	60 000,00	94 432,46	157,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	31 873,48	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 873,48	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	19 638,66	130,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	19 638,66	130,92%
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	42 920,32	95,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 470,32	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	36 450,00	81,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 900,00	50 515,00	178 658,78	353,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	33 615,00	49 492,58	147,23%
		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	30 000,00	30 000,00	26 666,61	88,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 210,97	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 615,00	3 615,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	112 266,20	-
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 825,04	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	110 441,16	-
			Razem	57 906 137,00	67 846 765,55	68 221 155,24	100,55%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kłodawa 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	10 309 740,00	2 709 740,00	2 747 739,20	101,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 709 740,00	2 709 740,00	2 747 739,20	101,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	38 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 709 740,00	2 709 740,00	2 709 739,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	175 000,00	331 717,00	506 422,00	152,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	331 717,00	506 422,00	152,67%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	331 717,00	506 422,00	152,67%
630			Turystyka	0,00	77 500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	77 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	77 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	2 520 000,00	801 591,97	31,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 000,00	2 520 000,00	801 591,97	31,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	170 210,97	851,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	631 381,00	25,26%
750			Administracja publiczna	0,00	541 801,00	162 540,02	30,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	541 801,00	162 540,02	30,00%
		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	541 801,00	138 159,07	25,50%
		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	24 380,95	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 166 367,68	1 166 367,68	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 166 367,68	1 166 367,68	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	835 001,24	835 001,24	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	331 366,44	331 366,44	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	38 919,12	38 919,12	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	38 919,12	38 919,12	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 919,12	38 919,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 112 010,00	3 112 010,00	2 982 674,03	95,84%
	80101		Szkoły podstawowe	3 112 010,00	3 112 010,00	2 982 674,03	95,84%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 112 010,00	3 112 010,00	2 982 674,03	95,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	277 173,00	285 167,00	102,88%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	6 500,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 500,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	277 173,00	278 667,00	100,54%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	232 173,00	232 173,00	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	0,00	45 000,00	46 494,00	103,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 328 100,00	828 100,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	828 100,00	828 100,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	828 100,00	828 100,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	75 534,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	75 534,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	75 534,00	-
			Razem	20 444 850,00	11 603 327,80	8 766 955,02	75,56%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kłodawa 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	22 576 231,00	22 576 231,00	25 138 720,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	931 028,00	931 028,00	931 028,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	55 984,31	93,31%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	8 600 000,00	8 823 722,60	102,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	610 000,00	441 635,46	72,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	872 200,00	872 200,00	866 723,40	99,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 900,00	375 900,00	369 901,58	98,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	23 761,36	95,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	34 927,09	116,42%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	10 009,40	100,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	48 329,00	120,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	5 970,00	149,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	70 674,33	128,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	18,57	1,24%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	214 694,19	102,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	279 620,19	79,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 278 638,02	127,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	32 388,15	107,96%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	528,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	186 374,08	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	97 922,00	75,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	697 000,00	717 000,00	734 199,00	102,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,25	92 000,25	110 993,95	120,65%
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	531 000,00	531 000,00	559 563,98	105,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	170 210,97	851,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	631 381,00	25,26%
0830	Wpływy z usług	915 000,00	915 000,00	754 672,40	82,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	44 500,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 050,00	120 050,00	143 951,23	119,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228 600,00	228 600,00	255 077,51	111,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 500,00	64 500,00	112 012,33	173,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 635,97	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 900,00	33 440,00	65 864,71	196,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	155 000,00	99 682,85	64,31%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	533 183,95	454 209,26	85,19%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 517,05	34 517,05	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 429 256,75	5 909 724,76	5 850 505,88	99,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	978 000,00	1 886 489,22	1 837 724,37	97,42%
2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 825,04	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	169 241,16	-
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	6 230,00	6 229,85	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 236,00	123 371,29	236,18%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	701 870,00	914 725,78	130,33%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 519,32	10 519,30	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 604,00	95 614,00	12 532,52	13,11%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 640,00	0,00	0,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	68 323,48	151,83%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	1 600,00	1 777,00	111,06%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	254 562,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 562 489,00	0,00	0,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	94 848,60	94,85%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 449 127,00	16 822 281,00	16 822 281,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	828 100,00	828 100,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	541 801,00	138 159,07	25,50%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	232 173,00	232 173,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 380,95	-
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	0,00	45 000,00	46 494,00	103,32%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	331 717,00	506 422,00	152,67%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	835 001,24	835 001,24	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	331 366,44	331 366,44	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	77 500,00	75 534,00	97,46%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 919,12	38 919,12	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 921 750,00	5 821 750,00	5 692 413,23	97,78%
	Razem	78 350 987,00	79 450 093,35	76 988 110,26	96,90%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kłodawa 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	22 576 231,00	22 576 231,00	25 138 720,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	931 028,00	931 028,00	931 028,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	55 984,31	93,31%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	8 600 000,00	8 823 722,60	102,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	610 000,00	441 635,46	72,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	872 200,00	872 200,00	866 723,40	99,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 900,00	375 900,00	369 901,58	98,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	23 761,36	95,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	34 927,09	116,42%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	10 009,40	100,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	48 329,00	120,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	5 970,00	149,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	70 674,33	128,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	18,57	1,24%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	214 694,19	102,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	279 620,19	79,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 278 638,02	127,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	32 388,15	107,96%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	528,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	186 374,08	-
0660	Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	130 000,00	130 000,00	97 922,00	75,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	697 000,00	717 000,00	734 199,00	102,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,25	92 000,25	110 993,95	120,65%
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	531 000,00	531 000,00	559 563,98	105,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	170 210,97	851,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	631 381,00	25,26%
0830	Wpływy z usług	915 000,00	915 000,00	754 672,40	82,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	44 500,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 050,00	120 050,00	143 951,23	119,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228 600,00	228 600,00	255 077,51	111,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 500,00	64 500,00	112 012,33	173,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 635,97	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 900,00	33 440,00	65 864,71	196,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	155 000,00	99 682,85	64,31%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 604,00	95 614,00	12 532,52	13,11%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	1 600,00	1 777,00	111,06%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	77 500,00	75 534,00	97,46%
	Razem	41 349 113,25	41 485 163,25	42 714 459,15	102,96%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kłodawa 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	11 993 241,00	4 460 938,59	3 635 171,19	81,49%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	13 000,00	12 679,92	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	12 679,92	97,54%
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	12 200,00	8 884,69	72,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	12 200,00	8 884,69	72,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 337 041,00	3 354 041,00	3 078 995,16	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 031,76	96,77%
		4260	Zakup energii	58 000,00	67 200,00	67 050,49	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 800,00	67 713,48	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	1 651,41	41,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 301,00	474 301,00	248 420,33	52,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 709 740,00	2 709 740,00	2 665 127,69	98,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 619 000,00	719 000,00	176 914,12	24,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 425,57	77,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	52 000,00	2 049,78	3,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	639 000,00	162 438,77	25,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	362 697,59	357 697,30	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,85	761,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 499,71	4 499,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,11	810,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 880,75	880,75	14,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350 683,92	350 683,63	100,00%
600			Transport i łączność	7 061 074,00	9 397 052,23	8 244 914,19	87,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 396 000,00	2 398 498,52	2 346 952,40	97,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	68 263,14	71,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 014,00	8 014,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 294 484,52	2 270 675,26	98,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 781 000,00	1 808 221,00	1 655 208,21	91,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 583,00	86,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 676,96	95,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 770 000,00	1 797 221,00	1 644 948,25	91,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 660 074,00	4 966 332,71	4 106 035,02	82,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	137 000,00	93 976,89	68,60%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	413,03	41,30%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	670 000,00	307 197,72	45,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	880 000,00	804 905,13	91,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 074,00	3 277 332,71	2 899 542,25	88,47%
	60017		Drogi wewnętrzne	224 000,00	224 000,00	136 718,56	61,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 150,00	14 133,32	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	82 400,00	82 110,07	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	66 450,00	39 014,71	58,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	1 460,46	16,23%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	173 400,00	347 400,00	335 655,67	96,62%
	63095		Pozostała działalność	173 400,00	347 400,00	335 655,67	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 770,00	6 725,07	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	410,00	407,10	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	54 851,00	54 850,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 590,00	14 288,00	86,12%
		4260	Zakup energii	60 000,00	69 900,00	65 987,38	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	32 369,00	31 164,49	96,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 010,00	1 003,04	99,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 270,38	95,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	155 959,31	97,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 500,00	1 637 500,00	1 095 639,63	66,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 500,00	1 637 500,00	1 095 639,63	66,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 374,96	55,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 000,00	11 644,88	43,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 000,00	12 600,61	54,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	230 000,00	229 063,58	99,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	34 184,80	97,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	26 770,80	6,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	900 000,00	780 000,00	86,67%
710			Działalność usługowa	501 000,00	501 000,00	220 519,99	44,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	435 000,00	435 160,00	172 811,00	39,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 268,63	75,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	98 000,00	96 892,90	98,87%

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	160,00	152,10	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	334 000,00	73 497,37	22,01%
	71035		Cmentarze	66 000,00	65 840,00	47 708,99	72,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 746,84	34,94%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	659,34	65,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 840,00	7 524,07	37,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	37 778,74	94,45%
750			Administracja publiczna	10 215 900,00	11 045 775,43	9 692 675,49	87,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 100,00	446 649,31	343 687,61	76,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 800,00	344 776,54	261 515,11	75,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	14 700,43	14 700,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	57 366,29	46 530,91	81,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 906,05	3 459,55	70,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 480,00	49,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	8 300,00	8 037,17	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 201,16	54,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 850,00	4 834,28	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	929,00	42,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	2 350,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 100,00	339 425,00	317 856,68	93,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 600,00	257 600,00	244 745,79	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	58 325,00	53 883,59	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 000,00	16 332,55	85,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 894,75	64,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 158 200,00	9 711 717,12	8 488 256,45	87,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	29 300,00	28 955,56	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 193 800,00	6 037 170,00	5 466 427,21	90,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 000,00	336 235,95	336 235,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 000,00	950 846,00	915 085,62	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 000,00	105 634,05	105 600,82	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	123 100,00	123 034,62	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	337 200,12	337 159,77	99,99%
		4260	Zakup energii	120 000,00	159 170,00	148 376,02	93,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	9 562,00	79,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 878,50	62,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	510 530,00	510 529,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	36 000,00	31 948,70	88,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	43 000,00	42 965,91	99,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	610,00	601,09	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 190,05	8 693,16	94,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 500,00	148 000,00	146 002,79	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 200,00	17 457,04	95,92%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	65,32	32,66%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49,95	49,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	47 872,00	47 206,85	98,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 200,00	29 408,00	29 407,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	182 000,00	181 012,30	99,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	541 801,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 200,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	291 200,00	288 006,79	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	84,65	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 300,00	38 220,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	181 300,00	178 232,22	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 500,00	71 469,92	99,96%
	75095		Pozostała działalność	244 500,00	256 784,00	254 867,96	99,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	97 000,00	96 600,00	99,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	29 240,00	29 236,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,00	11,31	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	1,64	82,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 000,00	17 009,34	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 443,68	96,25%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 041,00	99 980,17	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	899,00	899,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 030,00	6 626,59	94,26%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	179 582,00	179 082,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,90	267,21	267,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,53	38,57	38,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572,57	1 574,22	1 574,22	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	110 646,00	110 646,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 920,00	66 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 330,23	3 330,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,16	477,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 475,00	20 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 511,85	6 511,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 705,54	12 705,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,97	100,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125,25	125,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	67 056,00	66 556,00	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 200,00	38 700,00	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 797,50	2 797,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,87	404,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 523,68	16 523,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 937,97	6 937,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,48	17,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 490,00	2 490,00	55,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 172 995,00	3 544 229,02	3 273 778,21	92,37%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 088 995,00	3 437 699,65	3 167 344,93	92,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	40 000,00	39 510,00	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	250 089,30	239 783,25	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 543,40	4 543,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	53 153,60	53 153,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	163 080,00	163 073,66	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	70 044,11	69 977,59	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 900,00	2 870,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	95 900,00	95 821,20	99,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 750,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 330,00	1 327,66	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	32 500,00	32 494,22	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 620,00	3 619,16	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 895,00	1 294 895,00	1 294 754,51	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	63 477,56	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 001,24	835 001,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 366,44	331 366,44	68,84%
	75414		Obrona cywilna	70 000,00	92 529,37	92 433,28	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	507,90	507,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 502,03	26 501,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 300,00	15 204,50	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	47 219,44	47 219,44	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	335 374,82	79,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	420 000,00	335 374,82	79,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	420 000,00	335 374,82	79,85%
758			Różne rozliczenia	517 000,00	392 198,29	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	517 000,00	392 198,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	517 000,00	392 198,29	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 932 347,00	27 383 332,87	25 779 846,07	94,14%
	80101		Szkoły podstawowe	16 965 954,00	17 717 391,00	16 872 670,77	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 000,00	471 000,00	466 997,15	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00	1 465 580,00	1 458 546,29	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	82 800,00	82 744,50	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 581 300,00	1 581 197,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	157 200,00	157 068,82	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	48 620,00	48 597,47	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	228 269,00	226 342,04	99,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	12 200,00	10 376,87	85,06%
		4260	Zakup energii	700 000,00	684 000,00	665 995,51	97,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 700,00	31 937,19	97,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 260,00	3 165,00	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	414 930,00	411 455,18	99,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	12 372,80	93,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	10 540,00	10 137,42	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 181,00	12 226,00	92,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 785,00	438 855,00	438 855,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 530,00	4 640,00	4 640,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	13 280,00	13 151,30	99,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	29 300,00	28 008,37	95,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 260 000,00	8 132 697,00	7 402 683,23	91,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	468 000,00	423 100,00	423 085,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 629,00	335 989,00	301 300,56	89,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 112 010,00	3 112 010,00	3 073 146,92	98,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	5 355 572,00	6 705 404,00	6 214 657,76	92,68%
		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	650 000,00	690 708,00	573 117,55	82,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	158 600,00	158 457,83	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 000,00	1 416 397,23	1 229 131,49	86,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	72 460,77	72 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000,00	635 100,00	634 643,98	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	68 652,00	65 790,15	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 847,00	5 846,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	220 406,00	219 827,29	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 019,00	4 117,52	82,04%
		4260	Zakup energii	250 000,00	441 913,00	306 300,29	69,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 180,00	33 178,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 281,00	4 235,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	141 868,00	139 460,28	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	6 542,00	6 273,11	95,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 790,00	6 763,03	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	179,20	59,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 022,00	184 067,00	182 322,66	99,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 579,00	83,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 053,00	70,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	924,59	92,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 000,00	2 234 873,00	2 232 642,75	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 750,00	124 550,00	124 516,95	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	93 000,00	57 495,00	61,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 350,00	143 341,90	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	975,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	975,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	779 700,00	744 350,00	510 816,24	68,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	735 000,00	502 379,88	68,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 180,00	267,36	22,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 170,00	8 169,00	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 480,00	62 480,00	62 134,98	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 080,00	21 230,00	21 011,04	98,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	41 200,00	41 073,94	99,69%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 313 708,00	1 487 455,00	1 470 481,04	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 000,00	539 397,00	531 563,85	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	32 689,00	32 687,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	94 850,00	93 664,10	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	12 035,00	11 725,66	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	675 000,00	745 065,00	737 502,73	98,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 408,00	19 419,00	19 337,57	99,58%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 600,00	22 550,00	20 165,76	89,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	2 900,00	2 531,31	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	450,00	322,45	71,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	19 200,00	17 312,00	90,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 890,00	358 293,00	350 448,67	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 400,00	13 603,61	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 000,00	42 885,00	93,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 410,00	3 019,75	88,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	41 900,00	41 818,27	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 372,29	87,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 880,00	18 483,00	18 483,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	639,73	91,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	210 600,00	210 572,35	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 800,00	17 800,00	15 054,67	84,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 752,87	109 828,42	97,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 629,62	108 715,49	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 123,25	1 112,93	99,08%
	80195		Pozostała działalność	88 443,00	170 682,00	168 642,43	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 700,00	51 200,00	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	11 722,00	300,00	204,00	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 721,00	88 375,00	87 931,43	99,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 507,00	26 507,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	463 800,00	399 197,00	376 627,10	94,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 000,00	6 806,00	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 630,00	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	176,00	8,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	335 600,00	316 180,62	94,21%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	111 500,00	97 550,00	87,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 725,00	1 725,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 825,38	49 757,73	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 311,00	12 311,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 663,62	11 663,62	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 697,46	22 005,73	92,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 226,50	28 226,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 376,04	27 376,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	7 500,00	3 990,00	53,20%
	85195		Pozostała działalność	193 800,00	54 597,00	53 640,48	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 640,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 233,00	30 547,88	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 160,00	8 727,00	8 692,08	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 637,00	14 400,52	98,38%
852			Pomoc społeczna	6 137 050,00	5 366 644,56	4 081 491,18	76,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	451 000,00	651 000,00	598 311,01	91,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	650 000,00	598 311,01	92,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	7 424,00	67,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	5 424,00	67,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00	40 887,00	36 504,47	89,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	38 387,00	36 504,47	95,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 600,00	163 523,00	116 638,34	71,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	162 923,00	116 638,34	71,59%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	197 160,00	153 655,68	77,93%
		3110	Świadczenia społeczne	18 800,00	190 280,00	148 045,91	77,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 596,69	1 326,92	51,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 684,31	3 683,85	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	298 500,00	396 838,00	373 497,35	94,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	16 500,00	1 719,07	10,42%
		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	380 088,00	371 778,28	97,81%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	250,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 364 800,00	2 972 305,00	1 902 490,87	64,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 004,93	75,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 309 245,33	1 242 521,44	94,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	63 950,00	63 942,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	235 668,28	220 166,98	93,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	33 745,64	25 242,99	74,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	34 800,00	34 312,50	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 400,00	26 686,75	97,40%
		4260	Zakup energii	22 000,00	26 000,00	25 602,75	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	810,00	804,67	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	1 557,00	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	93 670,00	78 932,66	84,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 600,00	4 528,68	98,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	24 958,52	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 270,00	2 263,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	33 506,00	33 504,27	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 259,40	96,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	15 300,00	15 220,49	99,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	9 283,75	8 965,27	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	1 050 056,00	89 016,00	8,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 500,00	500 552,64	486 092,73	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	61 000,00	60 701,15	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 240,00	473,55	38,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	434 712,64	421 406,75	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	400,00	311,28	77,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 500,00	162 500,00	161 667,00	99,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	162 000,00	161 667,00	99,79%
	85295		Pozostała działalność	129 650,00	270 878,92	245 209,73	90,52%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	111 597,66	111 563,76	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	2 700,00	2 061,88	76,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	30 550,00	25 023,60	81,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 142,26	2 274,41	54,91%
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 799,92	8 799,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 250,00	106 440,08	94 361,87	88,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	35,38	70,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	589,91	98,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	347 280,00	268 029,70	77,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	347 280,00	268 029,70	77,18%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 680,00	14 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 476,00	1 200,00	81,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 888,78	52 122,84	84,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 281,03	6 553,12	90,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 657,14	8 975,46	84,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 253,78	1 055,97	84,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 516,33	1 144,06	75,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,39	134,64	75,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 435,79	3 004,91	87,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,21	353,53	87,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	213 084,26	154 738,14	72,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 068,74	17 783,46	70,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,00	152,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 147,39	2 147,39	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	252,61	252,61	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	59,95	59,95	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,05	7,05	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	605,33	540,90	89,36%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,22	63,67	89,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 000,00	159 000,00	91 804,98	57,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	92 000,00	31 754,98	34,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	92 000,00	31 754,98	34,52%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 000,00	67 000,00	60 050,00	89,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	67 000,00	67 000,00	60 050,00	89,63%
855			Rodzina	5 337 606,00	7 012 799,20	6 824 795,34	97,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	49 500,00	45 547,71	92,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 079,00	34 127,55	89,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 421,00	11 420,16	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 000,00	4 720 715,37	4 720 714,56	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	14 150,17	14 149,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	4 206 774,35	4 206 774,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	88 305,00	88 305,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 739,03	5 739,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 380,00	381 761,38	381 761,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	481,91	481,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 293,46	4 293,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 591,73	15 591,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 201,20	1 201,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	858,00	560,00	65,27%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	298,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	428,49	428,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,78	73,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,50	10,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,23	47,23	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	113 965,00	121 235,20	94 211,84	77,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	90 000,00	67 792,73	75,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 010,00	5 009,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	16 423,20	12 719,19	77,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 347,00	1 809,66	77,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 680,00	3 355,91	91,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 425,00	2 417,14	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	1 107,94	82,07%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	86 337,57	57,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	86 337,57	57,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	76 661,00	75 280,62	98,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	222,00	221,22	99,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	76 439,00	75 059,40	98,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 682 641,00	1 884 908,63	1 796 276,54	95,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 343,00	2 342,33	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 608,98	1 608,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 000,00	1 085 594,00	1 079 509,57	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 429,03	64 429,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	200 108,00	195 363,68	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	28 053,00	22 561,33	80,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 810,00	5 810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	53 490,07	53 490,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00	138 000,00	106 406,21	77,11%
		4260	Zakup energii	100 000,00	111 027,83	101 910,62	91,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	743,50	743,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 801,00	46 228,70	46 228,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 183,28	1 183,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	317,51	317,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 076,80	78 476,80	71,29%

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	27 440,00	35 443,64	35 443,64	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	451,29	451,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 921,00	5 866,50	65,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 861,00	5 806,50	65,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 649,76	4 749 190,29	3 579 819,26	75,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	34 081,00	26 081,00	25 560,53	98,00%
		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	34 081,00	26 081,00	25 560,53	98,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 200,00	49 851,56	49 588,92	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 596,00	7 594,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 170,74	25 123,42	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 700,00	16 686,08	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384,82	184,82	48,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 600,00	178 974,46	176 704,21	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	922,89	795,41	86,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 745,15	10 716,05	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	132 571,09	130 470,42	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 735,33	34 722,33	99,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 500,00	124 876,44	95 197,73	76,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,48	3 300,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,40	470,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 514,56	15 880,00	85,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 391,00	1 346,85	39,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	55 000,00	68,75%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	52 220,00	52 218,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 220,00	52 218,14	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 620 000,00	1 698 575,00	1 238 480,96	72,91%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 124 184,00	664 655,12	59,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	213 091,00	212 560,89	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	361 300,00	361 264,95	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	43 575,06	54,47%

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	40 000,00	33 494,56	83,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	10 080,50	25,20%
	90095		Pozostała działalność	1 591 268,76	2 523 611,83	1 898 493,71	75,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 940,00	13 932,22	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	83 203,00	83 202,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 350,95	172 394,73	133 434,97	77,40%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	438,58	29,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	258 006,00	258 005,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	4 821,00	16,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 917,81	1 432 068,10	894 556,63	62,47%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 173,00	232 173,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 827,00	275 428,82	92,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 925 844,24	3 523 585,33	2 480 499,61	70,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 342 100,81	1 828 032,67	1 759 803,73	96,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 613,24	1 567,35	97,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	17 899,10	17 899,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 726,65	93 136,07	90 940,44	97,64%
		4260	Zakup energii	135 000,00	155 500,88	117 216,41	75,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,17	7 830,17	7 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 294,51	60 092,36	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 610,00	6 602,56	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	5 600,00	5 563,38	99,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 200,00	9 652,95	86,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	325 435,38	325 373,86	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 373,99	46 913,32	21 065,32	44,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	288 000,00	330 000,00	312 000,00	94,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	330 000,00	312 000,00	94,55%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	845 000,00	845 000,00	16 900,00	2,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	845 000,00	845 000,00	16 900,00	2,00%
	92195		Pozostała działalność	450 743,43	520 552,66	391 795,88	75,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 846,41	6 383,00	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 243,43	217 183,59	154 395,50	71,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 943,86	59 943,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 726,53	16 726,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	220,00	213,10	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	115 589,64	50 091,26	43,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 234,10	83 234,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 808,53	20 808,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 457 100,00	736 802,54	466 980,80	63,38%
	92601		Obiekty sportowe	1 135 000,00	388 000,00	123 386,34	31,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	388 000,00	123 386,34	31,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 100,00	348 802,54	343 594,46	98,51%
		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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	21 128,79	20 808,01	98,48%
		4260	Zakup energii	25 000,00	43 053,21	41 159,48	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 492,54	58 788,37	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	139,00	139,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 989,00	2 150,16	71,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	81 000,00	80 549,44	99,44%
			Razem	81 309 387,00	81 609 507,35	70 966 705,23	86,96%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kłodawa 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	284 200,00	637 897,59	559 184,40	87,66%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	13 000,00	12 679,92	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	12 679,92	97,54%
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	12 200,00	8 884,69	72,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	12 200,00	8 884,69	72,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	118 000,00	170 000,00	165 447,14	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 031,76	96,77%
		4260	Zakup energii	58 000,00	67 200,00	67 050,49	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 800,00	67 713,48	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	1 651,41	41,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	129 000,00	80 000,00	14 475,35	18,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 425,57	77,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	52 000,00	2 049,78	3,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	362 697,59	357 697,30	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,85	761,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 499,71	4 499,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,11	810,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 880,75	880,75	14,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350 683,92	350 683,63	100,00%
600			Transport i łączność	3 778 000,00	4 322 498,52	3 700 423,69	85,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 396 000,00	2 398 498,52	2 346 952,40	97,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	68 263,14	71,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 014,00	8 014,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 294 484,52	2 270 675,26	98,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	11 000,00	10 259,96	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 583,00	86,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 676,96	95,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 147 000,00	1 689 000,00	1 206 492,77	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	137 000,00	93 976,89	68,60%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	413,03	41,30%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	670 000,00	307 197,72	45,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	880 000,00	804 905,13	91,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	224 000,00	224 000,00	136 718,56	61,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 150,00	14 133,32	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	82 400,00	82 110,07	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	66 450,00	39 014,71	58,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	1 460,46	16,23%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	173 400,00	187 400,00	179 696,36	95,89%
	63095		Pozostała działalność	173 400,00	187 400,00	179 696,36	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 770,00	6 725,07	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	410,00	407,10	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	54 851,00	54 850,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 590,00	14 288,00	86,12%
		4260	Zakup energii	60 000,00	69 900,00	65 987,38	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	32 369,00	31 164,49	96,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 010,00	1 003,04	99,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 270,38	95,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 500,00	737 500,00	315 639,63	42,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 500,00	737 500,00	315 639,63	42,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 374,96	55,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 000,00	11 644,88	43,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 000,00	12 600,61	54,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	230 000,00	229 063,58	99,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	34 184,80	97,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	26 770,80	6,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	501 000,00	501 000,00	220 519,99	44,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	435 000,00	435 160,00	172 811,00	39,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 268,63	75,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	98 000,00	96 892,90	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	152,10	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	334 000,00	73 497,37	22,01%
	71035		Cmentarze	66 000,00	65 840,00	47 708,99	72,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 746,84	34,94%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	659,34	65,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 840,00	7 524,07	37,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	37 778,74	94,45%
750			Administracja publiczna	9 935 900,00	10 270 774,43	9 511 663,19	92,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 100,00	446 649,31	343 687,61	76,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 800,00	344 776,54	261 515,11	75,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	14 700,43	14 700,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	57 366,29	46 530,91	81,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 906,05	3 459,55	70,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 480,00	49,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	8 300,00	8 037,17	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 201,16	54,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 850,00	4 834,28	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	929,00	42,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	2 350,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 100,00	339 425,00	317 856,68	93,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 600,00	257 600,00	244 745,79	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	58 325,00	53 883,59	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 000,00	16 332,55	85,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 894,75	64,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 878 200,00	8 936 716,12	8 307 244,15	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	29 300,00	28 955,56	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 193 800,00	6 037 170,00	5 466 427,21	90,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 000,00	336 235,95	336 235,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 000,00	950 846,00	915 085,62	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 000,00	105 634,05	105 600,82	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	123 100,00	123 034,62	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	337 200,12	337 159,77	99,99%
		4260	Zakup energii	120 000,00	159 170,00	148 376,02	93,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	9 562,00	79,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 878,50	62,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	510 530,00	510 529,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	36 000,00	31 948,70	88,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	43 000,00	42 965,91	99,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	610,00	601,09	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 190,05	8 693,16	94,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 500,00	148 000,00	146 002,79	98,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 200,00	17 457,04	95,92%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	65,32	32,66%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49,95	49,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	47 872,00	47 206,85	98,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 200,00	29 408,00	29 407,28	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	291 200,00	288 006,79	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	84,65	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 300,00	38 220,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	181 300,00	178 232,22	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 500,00	71 469,92	99,96%
	75095		Pozostała działalność	244 500,00	256 784,00	254 867,96	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	97 000,00	96 600,00	99,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	29 240,00	29 236,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,00	11,31	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	1,64	82,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 000,00	17 009,34	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 443,68	96,25%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 041,00	99 980,17	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	899,00	899,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 030,00	6 626,59	94,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	179 582,00	179 082,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,90	267,21	267,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,53	38,57	38,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572,57	1 574,22	1 574,22	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	110 646,00	110 646,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 920,00	66 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 330,23	3 330,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,16	477,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 475,00	20 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 511,85	6 511,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 705,54	12 705,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,97	100,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125,25	125,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	67 056,00	66 556,00	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 200,00	38 700,00	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 797,50	2 797,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,87	404,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 523,68	16 523,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 937,97	6 937,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,48	17,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 490,00	2 490,00	55,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 100,00	869 488,78	812 656,02	93,46%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	484 100,00	762 959,41	706 222,74	92,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	40 000,00	39 510,00	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	250 089,30	239 783,25	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 543,40	4 543,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	53 153,60	53 153,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	163 080,00	163 073,66	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	70 044,11	69 977,59	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 900,00	2 870,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	95 900,00	95 821,20	99,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 750,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 330,00	1 327,66	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	32 500,00	32 494,22	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 620,00	3 619,16	99,98%
	75414		Obrona cywilna	70 000,00	92 529,37	92 433,28	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	507,90	507,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 502,03	26 501,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 300,00	15 204,50	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	47 219,44	47 219,44	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	335 374,82	79,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	420 000,00	335 374,82	79,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	420 000,00	335 374,82	79,85%
758			Różne rozliczenia	517 000,00	392 198,29	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	517 000,00	392 198,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	517 000,00	392 198,29	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 625 708,00	23 690 343,87	22 195 921,69	93,69%
	80101		Szkoły podstawowe	13 719 315,00	14 260 752,00	13 489 583,29	94,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 000,00	471 000,00	466 997,15	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00	1 465 580,00	1 458 546,29	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	82 800,00	82 744,50	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 581 300,00	1 581 197,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	157 200,00	157 068,82	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	48 620,00	48 597,47	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	228 269,00	226 342,04	99,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	12 200,00	10 376,87	85,06%
		4260	Zakup energii	700 000,00	684 000,00	665 995,51	97,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 700,00	31 937,19	97,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 260,00	3 165,00	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	414 930,00	411 455,18	99,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	12 372,80	93,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	10 540,00	10 137,42	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 181,00	12 226,00	92,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 785,00	438 855,00	438 855,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 530,00	4 640,00	4 640,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	13 280,00	13 151,30	99,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	29 300,00	28 008,37	95,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 260 000,00	8 132 697,00	7 402 683,23	91,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	468 000,00	423 100,00	423 085,28	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	5 295 572,00	6 469 054,00	6 013 820,86	92,96%
		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	650 000,00	690 708,00	573 117,55	82,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	158 600,00	158 457,83	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 000,00	1 416 397,23	1 229 131,49	86,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	72 460,77	72 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000,00	635 100,00	634 643,98	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	68 652,00	65 790,15	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 847,00	5 846,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	220 406,00	219 827,29	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 019,00	4 117,52	82,04%
		4260	Zakup energii	250 000,00	441 913,00	306 300,29	69,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 180,00	33 178,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 281,00	4 235,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	141 868,00	139 460,28	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	6 542,00	6 273,11	95,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 790,00	6 763,03	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	179,20	59,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 022,00	184 067,00	182 322,66	99,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 579,00	83,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 053,00	70,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	924,59	92,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 000,00	2 234 873,00	2 232 642,75	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 750,00	124 550,00	124 516,95	99,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	975,00	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 %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	975,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	779 700,00	744 350,00	510 816,24	68,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	735 000,00	502 379,88	68,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 180,00	267,36	22,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 170,00	8 169,00	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 480,00	62 480,00	62 134,98	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 080,00	21 230,00	21 011,04	98,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	41 200,00	41 073,94	99,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 313 708,00	1 487 455,00	1 470 481,04	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 000,00	539 397,00	531 563,85	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	32 689,00	32 687,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	94 850,00	93 664,10	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	12 035,00	11 725,66	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	675 000,00	745 065,00	737 502,73	98,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 408,00	19 419,00	19 337,57	99,58%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 600,00	22 550,00	20 165,76	89,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	2 900,00	2 531,31	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	450,00	322,45	71,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	19 200,00	17 312,00	90,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 890,00	358 293,00	350 448,67	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 400,00	13 603,61	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 000,00	42 885,00	93,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 410,00	3 019,75	88,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	41 900,00	41 818,27	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 372,29	87,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 880,00	18 483,00	18 483,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	639,73	91,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	210 600,00	210 572,35	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 800,00	17 800,00	15 054,67	84,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 752,87	109 828,42	97,41%

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	111 629,62	108 715,49	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 123,25	1 112,93	99,08%
	80195		Pozostała działalność	88 443,00	170 682,00	168 642,43	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 700,00	51 200,00	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	11 722,00	300,00	204,00	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 721,00	88 375,00	87 931,43	99,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 507,00	26 507,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	463 800,00	384 560,00	362 226,58	94,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 000,00	6 806,00	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 630,00	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	176,00	8,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	335 600,00	316 180,62	94,21%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	111 500,00	97 550,00	87,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 825,38	49 757,73	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 311,00	12 311,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 663,62	11 663,62	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 697,46	22 005,73	92,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 226,50	28 226,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 376,04	27 376,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	7 500,00	3 990,00	53,20%
	85195		Pozostała działalność	193 800,00	39 960,00	39 239,96	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 640,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 233,00	30 547,88	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 160,00	8 727,00	8 692,08	99,60%
852			Pomoc społeczna	3 533 050,00	4 316 588,56	3 992 475,18	92,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	451 000,00	651 000,00	598 311,01	91,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	650 000,00	598 311,01	92,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	7 424,00	67,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	5 424,00	67,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00	40 887,00	36 504,47	89,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	38 387,00	36 504,47	95,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 600,00	163 523,00	116 638,34	71,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	162 923,00	116 638,34	71,59%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	197 160,00	153 655,68	77,93%
		3110	Świadczenia społeczne	18 800,00	190 280,00	148 045,91	77,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 596,69	1 326,92	51,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 684,31	3 683,85	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	298 500,00	396 838,00	373 497,35	94,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	16 500,00	1 719,07	10,42%
		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	380 088,00	371 778,28	97,81%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	250,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 760 800,00	1 922 249,00	1 813 474,87	94,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 004,93	75,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 309 245,33	1 242 521,44	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	63 950,00	63 942,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	235 668,28	220 166,98	93,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	33 745,64	25 242,99	74,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	34 800,00	34 312,50	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 400,00	26 686,75	97,40%
		4260	Zakup energii	22 000,00	26 000,00	25 602,75	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	810,00	804,67	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	1 557,00	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	93 670,00	78 932,66	84,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 600,00	4 528,68	98,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	24 958,52	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 270,00	2 263,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	33 506,00	33 504,27	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 259,40	96,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	15 300,00	15 220,49	99,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	9 283,75	8 965,27	96,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 500,00	500 552,64	486 092,73	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	61 000,00	60 701,15	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 240,00	473,55	38,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	434 712,64	421 406,75	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	400,00	311,28	77,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 500,00	162 500,00	161 667,00	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	162 000,00	161 667,00	99,79%
	85295		Pozostała działalność	129 650,00	270 878,92	245 209,73	90,52%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	111 597,66	111 563,76	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	2 700,00	2 061,88	76,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	30 550,00	25 023,60	81,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 142,26	2 274,41	54,91%
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 799,92	8 799,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 250,00	106 440,08	94 361,87	88,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	35,38	70,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	589,91	98,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	347 280,00	268 029,70	77,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	347 280,00	268 029,70	77,18%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 680,00	14 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 476,00	1 200,00	81,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 888,78	52 122,84	84,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 281,03	6 553,12	90,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 657,14	8 975,46	84,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 253,78	1 055,97	84,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 516,33	1 144,06	75,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,39	134,64	75,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 435,79	3 004,91	87,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,21	353,53	87,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	213 084,26	154 738,14	72,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 068,74	17 783,46	70,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,00	152,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 147,39	2 147,39	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	252,61	252,61	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	59,95	59,95	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,05	7,05	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	605,33	540,90	89,36%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,22	63,67	89,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 000,00	159 000,00	91 804,98	57,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	92 000,00	31 754,98	34,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	92 000,00	31 754,98	34,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 000,00	67 000,00	60 050,00	89,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	67 000,00	67 000,00	60 050,00	89,63%
855			Rodzina	5 337 606,00	7 012 799,20	6 824 795,34	97,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	49 500,00	45 547,71	92,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 079,00	34 127,55	89,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 421,00	11 420,16	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 000,00	4 720 715,37	4 720 714,56	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	14 150,17	14 149,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	4 206 774,35	4 206 774,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	88 305,00	88 305,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 739,03	5 739,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 380,00	381 761,38	381 761,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	481,91	481,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 293,46	4 293,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 591,73	15 591,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 201,20	1 201,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	858,00	560,00	65,27%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	298,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	428,49	428,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,78	73,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,50	10,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,23	47,23	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	113 965,00	121 235,20	94 211,84	77,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	90 000,00	67 792,73	75,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 010,00	5 009,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	16 423,20	12 719,19	77,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 347,00	1 809,66	77,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 680,00	3 355,91	91,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 425,00	2 417,14	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	1 107,94	82,07%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	86 337,57	57,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	86 337,57	57,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	76 661,00	75 280,62	98,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	222,00	221,22	99,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	76 439,00	75 059,40	98,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 682 641,00	1 884 908,63	1 796 276,54	95,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 343,00	2 342,33	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 608,98	1 608,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 000,00	1 085 594,00	1 079 509,57	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 429,03	64 429,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	200 108,00	195 363,68	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	28 053,00	22 561,33	80,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 810,00	5 810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	53 490,07	53 490,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00	138 000,00	106 406,21	77,11%
		4260	Zakup energii	100 000,00	111 027,83	101 910,62	91,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	743,50	743,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 801,00	46 228,70	46 228,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 183,28	1 183,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	317,51	317,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 076,80	78 476,80	71,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440,00	35 443,64	35 443,64	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	451,29	451,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 921,00	5 866,50	65,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 861,00	5 806,50	65,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 731,95	2 275 822,19	1 746 494,36	76,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	34 081,00	26 081,00	25 560,53	98,00%
		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	34 081,00	26 081,00	25 560,53	98,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 200,00	49 851,56	49 588,92	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 596,00	7 594,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 170,74	25 123,42	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 700,00	16 686,08	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384,82	184,82	48,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 600,00	178 974,46	176 704,21	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	922,89	795,41	86,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 745,15	10 716,05	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	132 571,09	130 470,42	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 735,33	34 722,33	99,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	44 876,44	40 197,73	89,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,48	3 300,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,40	470,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 514,56	15 880,00	85,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 391,00	1 346,85	39,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	52 220,00	52 218,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 220,00	52 218,14	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	1 337 275,00	877 216,01	65,60%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 124 184,00	664 655,12	59,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	213 091,00	212 560,89	99,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	33 494,56	83,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	33 494,56	83,74%
	90095		Pozostała działalność	536 350,95	531 543,73	491 514,26	92,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 940,00	13 932,22	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	83 203,00	83 202,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 350,95	172 394,73	133 434,97	77,40%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	438,58	29,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	258 006,00	258 005,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 022 470,25	2 306 236,63	2 117 160,43	91,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 283 726,82	1 455 683,97	1 413 364,55	97,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 613,24	1 567,35	97,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	17 899,10	17 899,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 726,65	93 136,07	90 940,44	97,64%
		4260	Zakup energii	135 000,00	155 500,88	117 216,41	75,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,17	7 830,17	7 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 294,51	60 092,36	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 610,00	6 602,56	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	5 600,00	5 563,38	99,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 200,00	9 652,95	86,19%
	92116		Biblioteki	288 000,00	330 000,00	312 000,00	94,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	330 000,00	312 000,00	94,55%
	92195		Pozostała działalność	450 743,43	520 552,66	391 795,88	75,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 846,41	6 383,00	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 243,43	217 183,59	154 395,50	71,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 943,86	59 943,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 726,53	16 726,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	220,00	213,10	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	115 589,64	50 091,26	43,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 234,10	83 234,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 808,53	20 808,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	197 100,00	267 802,54	263 045,02	98,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 100,00	267 802,54	263 045,02	98,22%
		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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	21 128,79	20 808,01	98,48%
		4260	Zakup energii	25 000,00	43 053,21	41 159,48	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 492,54	58 788,37	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	139,00	139,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 989,00	2 150,16	71,94%
			Razem	52 443 446,20	59 284 772,60	53 680 193,38	90,55%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kłodawa 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	11 709 041,00	3 823 041,00	3 075 986,79	80,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 219 041,00	3 184 041,00	2 913 548,02	91,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 301,00	474 301,00	248 420,33	52,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 709 740,00	2 709 740,00	2 665 127,69	98,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 490 000,00	639 000,00	162 438,77	25,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	639 000,00	162 438,77	25,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 283 074,00	5 074 553,71	4 544 490,50	89,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 770 000,00	1 797 221,00	1 644 948,25	91,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 770 000,00	1 797 221,00	1 644 948,25	91,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 074,00	3 277 332,71	2 899 542,25	88,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 074,00	3 277 332,71	2 899 542,25	88,47%
630			Turystyka	0,00	160 000,00	155 959,31	97,47%
	63095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	155 959,31	97,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	155 959,31	97,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	900 000,00	780 000,00	86,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	900 000,00	780 000,00	86,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	900 000,00	780 000,00	86,67%
750			Administracja publiczna	280 000,00	775 001,00	181 012,30	23,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	775 001,00	181 012,30	23,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	182 000,00	181 012,30	99,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	541 801,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 604 895,00	2 674 740,24	2 461 122,19	92,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 604 895,00	2 674 740,24	2 461 122,19	92,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 895,00	1 294 895,00	1 294 754,51	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	63 477,56	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 001,24	835 001,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 366,44	331 366,44	68,84%
801			Oświata i wychowanie	3 306 639,00	3 692 989,00	3 583 924,38	97,05%
	80101		Szkoły podstawowe	3 246 639,00	3 456 639,00	3 383 087,48	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 629,00	335 989,00	301 300,56	89,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 112 010,00	3 112 010,00	3 073 146,92	98,75%
	80104		Przedszkola	60 000,00	236 350,00	200 836,90	84,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	93 000,00	57 495,00	61,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 350,00	143 341,90	99,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	14 637,00	14 400,52	98,38%
	85195		Pozostała działalność	0,00	14 637,00	14 400,52	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 637,00	14 400,52	98,38%
852			Pomoc społeczna	2 604 000,00	1 050 056,00	89 016,00	8,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 604 000,00	1 050 056,00	89 016,00	8,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	1 050 056,00	89 016,00	8,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 917,81	2 473 368,10	1 833 324,90	74,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	80 000,00	55 000,00	68,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	55 000,00	68,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	361 300,00	361 264,95	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	361 300,00	361 264,95	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	10 080,50	25,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	10 080,50	25,20%
	90095		Pozostała działalność	1 054 917,81	1 992 068,10	1 406 979,45	70,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	4 821,00	16,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 917,81	1 432 068,10	894 556,63	62,47%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 173,00	232 173,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 827,00	275 428,82	92,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 903 373,99	1 217 348,70	363 339,18	29,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 058 373,99	372 348,70	346 439,18	93,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	325 435,38	325 373,86	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 373,99	46 913,32	21 065,32	44,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	845 000,00	845 000,00	16 900,00	2,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	845 000,00	845 000,00	16 900,00	2,00%
926			Kultura fizyczna	1 260 000,00	469 000,00	203 935,78	43,48%
	92601		Obiekty sportowe	1 135 000,00	388 000,00	123 386,34	31,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	388 000,00	123 386,34	31,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	81 000,00	80 549,44	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	81 000,00	80 549,44	99,44%
			Razem	28 865 940,80	22 324 734,75	17 286 511,85	77,43%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kłodawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 993 241,00	4 460 938,59	3 635 171,19	559 184,40	559 184,40	5 322,81	553 861,59						0,00	0,00				0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	13 000,00	12 679,92	12 679,92	12 679,92	0,00	12 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	12 679,92	12 679,92	12 679,92	0,00	12 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	12 200,00	8 884,69	8 884,69	8 884,69	0,00	8 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	12 200,00	8 884,69	8 884,69	8 884,69	0,00	8 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 337 041,00	3 354 041,00	3 078 995,16	165 447,14	165 447,14	0,00	165 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 548,02	2 913 548,02	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 031,76	29 031,76	29 031,76	0,00	29 031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4260	Zakup energii	58 000,00	67 200,00	67 050,49	67 050,49	67 050,49	0,00	67 050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 800,00	67 713,48	67 713,48	67 713,48	0,00	67 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	1 651,41	1 651,41	1 651,41	0,00	1 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 301,00	474 301,00	248 420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 420,33	248 420,33	0,00	0,00	0,00	52,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 709 740,00	2 709 740,00	2 665 127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 127,69	2 665 127,69	0,00	0,00	0,00	98,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 619 000,00	719 000,00	176 914,12	14 475,35	14 475,35	0,00	14 475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 438,77	162 438,77	0,00	0,00	0,00	24,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 425,57	12 425,57	12 425,57	0,00	12 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	52 000,00	2 049,78	2 049,78	2 049,78	0,00	2 049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	639 000,00	162 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 438,77	162 438,77	0,00	0,00	0,00	25,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	362 697,59	357 697,30	357 697,30	357 697,30	5 322,81	352 374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,85	761,85	761,85	761,85	761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 499,71	4 499,71	4 499,71	4 499,71	4 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,11	810,11	810,11	810,11	0,00	810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 880,75	880,75	880,75	880,75	0,00	880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350 683,92	350 683,63	350 683,63	350 683,63	0,00	350 683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 061 074,00	9 397 052,23	8 244 914,19	3 700 423,69	3 632 160,55	0,00	3 632 160,55	68 263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 490,50	4 544 490,50	0,00	0,00	0,00	87,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 396 000,00	2 398 498,52	2 346 952,40	2 346 952,40	2 278 689,26	0,00	2 278 689,26	68 263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	68 263,14	68 263,14	0,00	0,00	68 263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 014,00	8 014,00	8 014,00	8 014,00	0,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 294 484,52	2 270 675,26	2 270 675,26	2 270 675,26	0,00	2 270 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 781 000,00	1 808 221,00	1 655 208,21	10 259,96	10 259,96	0,00	10 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 948,25	1 644 948,25	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 676,96	7 676,96	7 676,96	0,00	7 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 770 000,00	1 797 221,00	1 644 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 948,25	1 644 948,25	0,00	0,00	0,00	91,53%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 660 074,00	4 966 332,71	4 106 035,02	1 206 492,77	1 206 492,77	0,00	1 206 492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 542,25	2 899 542,25	0,00	0,00	0,00	82,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	137 000,00	93 976,89	93 976,89	93 976,89	0,00	93 976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	413,03	413,03	413,03	0,00	413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	670 000,00	307 197,72	307 197,72	307 197,72	0,00	307 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	880 000,00	804 905,13	804 905,13	804 905,13	0,00	804 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%	
		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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 074,00	3 277 332,71	2 899 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 542,25	2 899 542,25	0,00	0,00	0,00	88,47%	
	60017		Drogi wewnętrzne	224 000,00	224 000,00	136 718,56	136 718,56	136 718,56	0,00	136 718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 150,00	14 133,32	14 133,32	14 133,32	0,00	14 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	82 400,00	82 110,07	82 110,07	82 110,07	0,00	82 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	66 450,00	39 014,71	39 014,71	39 014,71	0,00	39 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	1 460,46	1 460,46	1 460,46	0,00	1 460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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%	
630			Turystyka	173 400,00	347 400,00	335 655,67	179 696,36	179 696,36	61 983,07	117 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 959,31	155 959,31	0,00	0,00	0,00	96,62%
	63095		Pozostała działalność	173 400,00	347 400,00	335 655,67	179 696,36	179 696,36	61 983,07	117 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 959,31	155 959,31	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 770,00	6 725,07	6 725,07	6 725,07	6 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	410,00	407,10	407,10	407,10	407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	54 851,00	54 850,90	54 850,90	54 850,90	54 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 590,00	14 288,00	14 288,00	14 288,00	0,00	14 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	69 900,00	65 987,38	65 987,38	65 987,38	0,00	65 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	32 369,00	31 164,49	31 164,49	31 164,49	0,00	31 164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 010,00	1 003,04	1 003,04	1 003,04	0,00	1 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 270,38	5 270,38	5 270,38	0,00	5 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	155 959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 959,31	155 959,31	0,00	0,00	0,00	97,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 500,00	1 637 500,00	1 095 639,63	315 639,63	315 639,63	0,00	315 639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 500,00	1 637 500,00	1 095 639,63	315 639,63	315 639,63	0,00	315 639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 374,96	1 374,96	1 374,96	0,00	1 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 000,00	11 644,88	11 644,88	11 644,88	0,00	11 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 000,00	12 600,61	12 600,61	12 600,61	0,00	12 600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	230 000,00	229 063,58	229 063,58	229 063,58	0,00	229 063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	34 184,80	34 184,80	34 184,80	0,00	34 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	26 770,80	26 770,80	26 770,80	0,00	26 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	900 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
710			Działalność usługowa	501 000,00	501 000,00	220 519,99	220 519,99	220 519,99	99 161,53	121 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	435 000,00	435 160,00	172 811,00	172 811,00	172 811,00	99 161,53	73 649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 268,63	2 268,63	2 268,63	2 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	98 000,00	96 892,90	96 892,90	96 892,90	96 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	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	95,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	334 000,00	73 497,37	73 497,37	73 497,37	0,00	73 497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01%	
	71035		Cmentarze	66 000,00	65 840,00	47 708,99	47 708,99	47 708,99	0,00	47												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 746,84	1 746,84	1 746,84	0,00	1 746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	659,34	659,34	659,34	0,00	659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 840,00	7 524,07	7 524,07	7 524,07	0,00	7 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	37 778,74	37 778,74	37 778,74	0,00	37 778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
750			Administracja publiczna	10 215 900,00	11 045 775,43	9 692 675,49	9 511 663,19	9 141 361,84	7 389 040,67	1 752 321,17	0,00	370 301,35	0,00	0,00	0,00	181 012,30	181 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 100,00	446 649,31	343 687,61	343 687,61	343 687,61	328 686,00	15 001,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 800,00	344 776,54	261 515,11	261 515,11	261 515,11	261 515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	14 700,43	14 700,43	14 700,43	14 700,43	14 700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	57 366,29	46 530,91	46 530,91	46 530,91	46 530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 906,05	3 459,55	3 459,55	3 459,55	3 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	8 300,00	8 037,17	8 037,17	8 037,17	0,00	8 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 201,16	1 201,16	1 201,16	0,00	1 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 850,00	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	0,00	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 100,00	339 425,00	317 856,68	317 856,68	73 110,89	0,00	73 110,89	0,00	244 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 600,00	257 600,00	244 745,79	244 745,79	0,00	0,00	0,00	244 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	58 325,00	53 883,59	53 883,59	53 883,59	0,00	53 883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 000,00	16 332,55	16 332,55	16 332,55	0,00	16 332,55	0,00	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	4 500,00	4 500,00	2 894,75	2 894,75	2 894,75	0,00	2 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 158 200,00	9 711 717,12	8 488 256,45	8 307 244,15	8 278 288,59	6 975 791,50	1 302 497,09	0,00	28 955,56	0,00	0,00	0,00	181 012,30	181 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	29 300,00	28 955,56	28 955,56	0,00	0,00	0,00	28 955,56	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	6 193 800,00	6 037 170,00	5 466 427,21	5 466 427,21	5 466 427,21	5 466 427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	408 000,00	336 235,95	336 235,95	336 235,95	336 235,95	336 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 000,00	950 846,00	915 085,62	915 085,62	915 085,62	915 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 000,00	105 634,05	105 600,82	105 600,82	105 600,82	105 600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	123 100,00	123 034,62	123 034,62	123 034,62	123 034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	337 200,12	337 159,77	337 159,77	337 159,77	0,00	337 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	120 000,00	159 170,00	148 376,02	148 376,02	148 376,02	0,00	148 376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	9 562,00	9 562,00	9 562,00	0,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 878,50	1 878,50	1 878,50	0,00	1 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	510 530,00	510 529,99	510 529,99	510 529,99	0,00	510 529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	36 000,00	31 948,70	31 948,70	31 948,70	0,00	31 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	43 000,00	42 965,91	42 965,91	42 965,91	0,00	42 965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	610,00	601,09	601,09	601,09	0,00	601,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 190,05	8 693,16	8 693,16	8 693,16	0,00	8 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 500,00	148 000,00	146 002,79	146 002,79	146 002,79	0,00	146 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 200,00	17 457,04	17 457,04	17 457,04	0,00	17 457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	65,32	65,32	65,32	0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49,95	49,95	49,95	49,95	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:							w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	182 000,00	181 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 012,30	181 012,30	0,00	0,00	0,00	99,46%						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	541 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	291 200,00	288 006,79	288 006,79	288 006,79	38 304,65	249 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	84,65	84,65	84,65	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 300,00	38 220,00	38 220,00	38 220,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	181 300,00	178 232,22	178 232,22	178 232,22	0,00	178 232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 500,00	71 469,92	71 469,92	71 469,92	0,00	71 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%						
	75095		Pozostała działalność	244 500,00	256 784,00	254 867,96	254 867,96	158 267,96	46 258,52	112 009,44	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	97 000,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	29 240,00	29 236,23	29 236,23	29 236,23	29 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,00	11,31	11,31	11,31	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	1,64	1,64	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 000,00	17 009,34	17 009,34	17 009,34	17 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 443,68	1 443,68	1 443,68	0,00	1 443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%						
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 041,00	99 980,17	99 980,17	99 980,17	0,00	99 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%						
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 030,00	6 626,59	6 626,59	6 626,59	0,00	6 626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	179 582,00	179 082,00	179 082,00	73 462,00	46 081,19	27 380,81	0,00	105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,90	267,21	267,21	267,21	267,21	267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,53	38,57	38,57	38,57	38,57	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572,57	1 574,22	1 574,22	1 574,22	1 574,22	1 574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 646,00	110 646,00	110 646,00	43 726,00	24 407,64	19 318,36	0,00	66 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 920,00	66 920,00	66 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 330,23	3 330,23	3 330,23	3 330,23	3 330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,16	477,16	477,16	477,16	477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 475,00	20 475,00	20 475,00	20 475,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 511,85	6 511,85	6 511,85	6 511,85	0,00	6 511,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 705,54	12 705,54	12 705,54	12 705,54	0,00	12 705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,97	100,97	100,97	100,97	0,00	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125,25	125,25	125,25	125,25	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	67 056,00	66 556,00	66 556,00	27 856,00	19 793,55	8 062,45	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 200,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 797,50	2 797,50	2 797,50	2 797,50	2 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,87	404,87	404,87	404,87	404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 523,68	16 523,68	16 523,68	16 523,68	16 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 937,97	6 937,97	6 937,97	6 937,97	0,00	6 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	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	0,00	100,00%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,48	17,48	17,48	17,48	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
752			Obrona narodowa	4 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 172 995,00	3 544 229,02	3 273 778,21	812 656,02	533 362,77	61 253,90	472 108,87	39 510,00	239 783,25	0,00	0,00	0,00	2 461 122,19	2 461 122,19	1 166 367,68	0,00	0,00	92,37%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	2 088 995,00	3 437 699,65	3 167 344,93	706 222,74	426 929,49	57 746,00	369 183,49	39 510,00	239 783,25	0,00	0,00	0,00	2 461 122,19	2 461 122,19	1 166 367,68	0,00	0,00	92,14%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	40 000,00	39 510,00	39 510,00	0,00	0,00	0,00	39 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	250 089,30	239 783,25	239 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	239 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 543,40	4 543,40	4 543,40	4 543,40	4 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	53 153,60	53 153,60	53 153,60	53 153,60	53 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	163 080,00	163 073,66	163 073,66	163 073,66	0,00	163 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	55 000,00	70 044,11	69 977,59	69 977,59	69 977,59	0,00	69 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 900,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	95 900,00	95 821,20	95 821,20	95 821,20	0,00	95 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 330,00	1 327,66	1 327,66	1 327,66	0,00	1 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	32 500,00	32 494,22	32 494,22	32 494,22	0,00	32 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 620,00	3 619,16	3 619,16	3 619,16	0,00	3 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 895,00	1 294 895,00	1 294 754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 754,51	1 294 754,51	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	63 477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 001,24	835 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 001,24	835 001,24	835 001,24	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 366,44	331 366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 366,44	331 366,44	331 366,44	0,00	0,00	68,84%	
	75414		Obrona cywilna	70 000,00	92 529,37	92 433,28	92 433,28	92 433,28	3 507,90	88 925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	507,90	507,90	507,90	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 502,03	26 501,44	26 501,44	26 501,44	0,00	26 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 300,00	15 204,50	15 204,50	15 204,50	0,00	15 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	47 219,44	47 219,44	47 219,44	47 219,44	0,00	47 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	335 374,82	335 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	420 000,00	335 374,82	335 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%	
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	420 000,00	335 374,82	335 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%	
758			Różne rozliczenia	517 000,00	392 198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	517 000,00	392 198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	517 000,00	392 198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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			
801			Oświata i wychowanie	24 932 347,00	27 383 332,87	25 779 846,07	22 195 921,69	20 983 245,55	16 585 364,05	4 397 881,50	573 117,55	639 558,59	0,00	0,00	0,00	3 583 924,38	3 583 924,38	0,00	0,00	0,00	94,14%		
	80101		Szkoły podstawowe	16 965 954,00	17 717 391,00	16 872 670,77	13 489 583,29	13 022 586,14	11 181 931,83	1 840 654,31	0,00	466 997,15	0,00	0,00	0,00	3 383 087,48	3 383 087,48	0,00	0,00	0,00	95,23%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 000,00	471 000,00	466 997,15	466 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	466 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00	1 465 580,00	1 458 546,29	1 458 546,29	1 458 546,29	1 458 546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	82 800,00	82 744,50	82 744,50	82 744,50	82 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 581 300,00	1 581 197,87	1 581 197,87	1 581 197,87	1 581 197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	157 200,00	157 068,82	157 068,82	157 068,82	157 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	48 620,00	48 597,47	48 597,47	48 597,47	48 597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	228 269,00	226 342,04	226 342,04	226 342,04	0,00	226 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	12 200,00	10 376,87	10 376,87	10 376,87	0,00	10 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%		
		4260	Zakup energii	700 000,00	684 000,00	665 995,51	665 995,51	665 995,51	0,00	665 995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 700,00	31 937,19	31 937,19	31 937,19	0,00	31 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 260,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	414 930,00	411 455,18	411 455,18	411 455,18	0,00	411 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	12 372,80	12 372,80	12 372,80	0,00	12 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	10 540,00	10 137,42	10 137,42	10 137,42	0,00	10 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 181,00	12 226,00	12 226,00	12 226,00	0,00	12 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 785,00	438 855,00	438 855,00	438 855,00	438 855,00	0,00	438 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 530,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	13 280,00	13 151,30	13 151,30	13 151,30	0,00	13 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	29 300,00	28 008,37	28 008,37	28 008,37	28 008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 260 000,00	8 132 697,00	7 402 683,23	7 402 683,23	7 402 683,23	7 402 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	468 000,00	423 100,00	423 085,28	423 085,28	423 085,28	423 085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 629,00	335 989,00	301 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 300,56	301 300,56	0,00	0,00	0,00	89,68%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 112 010,00	3 112 010,00	3 073 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 146,92	3 073 146,92	0,00	0,00	0,00	98,75%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	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%		
	80104		Przedszkola	5 355 572,00	6 705 404,00	6 214 657,76	6 013 820,86	5 282 245,48	4 365 956,66	916 288,82	573 117,55	158 457,83	0,00	0,00	0,00	200 836,90	200 836,90	0,00	0,00	0,00	92,68%		
		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	650 000,00	690 708,00	573 117,55	573 117,55	0,00	0,00	0,00	573 117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	158 600,00	158 457,83	158 457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	158 457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 000,00	1 416 397,23	1 229 131,49	1 229 131,49	1 229 131,49	1 229 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 500,00	72 460,77	72 460,00	72 460,00	72 460,00	72 460,00	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	511 000,00	635 100,00	634 643,98	634 643,98	634 643,98	634 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	68 652,00	65 790,15	65 790,15	65 790,15	65 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 847,00	5 846,75	5 846,75	5 846,75	5 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

119

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	2 900,00	2 531,31	2 531,31	2 531,31	2 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	450,00	322,45	322,45	322,45	322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	19 200,00	17 312,00	17 312,00	17 312,00	17 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 890,00	358 293,00	350 448,67	350 448,67	336 845,06	318 362,06	18 483,00	0,00	13 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 400,00	13 603,61	13 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 000,00	42 885,00	42 885,00	42 885,00	42 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 410,00	3 019,75	3 019,75	3 019,75	3 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	41 900,00	41 818,27	41 818,27	41 818,27	41 818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 372,29	4 372,29	4 372,29	4 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 880,00	18 483,00	18 483,00	18 483,00	18 483,00	0,00	18 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	639,73	639,73	639,73	639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	210 600,00	210 572,35	210 572,35	210 572,35	210 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 800,00	17 800,00	15 054,67	15 054,67	15 054,67	15 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 752,87	109 828,42	109 828,42	109 828,42	0,00	109 828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 629,62	108 715,49	108 715,49	108 715,49	0,00	108 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 123,25	1 112,93	1 112,93	1 112,93	0,00	1 112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	80195		Pozostała działalność	88 443,00	170 682,00	168 642,43	168 642,43	168 642,43	29 307,00	139 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 700,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	11 722,00	300,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 721,00	88 375,00	87 931,43	87 931,43	87 931,43	0,00	87 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 507,00	26 507,00	26 507,00	26 507,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	463 800,00	399 197,00	376 627,10	362 226,58	219 349,42	97 550,00	121 799,42	60 000,00	0,00	82 877,16	0,00	0,00	14 400,52	14 400,52	0,00	0,00	0,00	94,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 000,00	6 806,00	6 806,00	6 806,00	0,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	335 600,00	316 180,62	316 180,62	173 303,46	97 550,00	75 753,46	60 000,00	0,00	82 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	111 500,00	97 550,00	97 550,00	97 550,00	97 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 825,38	49 757,73	49 757,73	49 757,73	0,00	49 757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 311,00	12 311,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 663,62	11 663,62	11 663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 697,46	22 005,73	22 005,73	22 005,73	0,00	22 005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 226,50	28 226,50	28 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 226,50	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
							z tego:								w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 376,04	27 376,04	27 376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	7 500,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20%
	85195		Pozostała działalność	193 800,00	54 597,00	53 640,48	39 239,96	39 239,96	0,00	39 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,52	14 400,52	0,00	0,00	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 233,00	30 547,88	30 547,88	30 547,88	0,00	30 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 160,00	8 727,00	8 692,08	8 692,08	8 692,08	0,00	8 692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 637,00	14 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,52	14 400,52	0,00	0,00	98,38%
852			Pomoc społeczna	6 137 050,00	5 366 644,56	4 081 491,18	3 992 475,18	3 079 776,96	2 107 129,96	972 647,00	0,00	912 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	89 016,00	89 016,00	0,00	0,00	76,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	451 000,00	651 000,00	598 311,01	598 311,01	598 311,01	0,00	598 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	650 000,00	598 311,01	598 311,01	598 311,01	0,00	598 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	7 424,00	7 424,00	7 424,00	0,00	7 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	5 424,00	5 424,00	5 424,00	0,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00	40 887,00	36 504,47	36 504,47	36 504,47	0,00	36 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	38 387,00	36 504,47	36 504,47	36 504,47	0,00	36 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 600,00	163 523,00	116 638,34	116 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	116 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	162 923,00	116 638,34	116 638,34	0,00	0,00	0,00	116 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	197 160,00	153 655,68	153 655,68	5 609,77	0,00	5 609,77	0,00	148 045,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
		3110	Świadczenia społeczne	18 800,00	190 280,00	148 045,91	148 045,91	0,00	0,00	0,00	148 045,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 596,69	1 326,92	1 326,92	1 326,92	0,00	1 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 684,31	3 683,85	3 683,85	3 683,85	0,00	3 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	298 500,00	396 838,00	373 497,35	373 497,35	1 719,07	0,00	1 719,07	0,00	371 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	16 500,00	1 719,07	1 719,07	1 719,07	0,00	1 719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42%
		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	380 088,00	371 778,28	371 778,28	0,00	0,00	0,00	371 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 364 800,00	2 972 305,00	1 902 490,87	1 813 474,87	1 810 469,94	1 595 151,75	215 318,19	0,00	3 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	89 016,00	89 016,00	0,00	0,00	64,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 004,93	3 004,93	0,00	0,00	0,00	3 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 309 245,33	1 242 521,44	1 242 521,44	1 242 521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	63 950,00	63 942,57	63 942,57	63 942,57	0,00	63 942,57	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	224 000,00	235 668,28	220 166,98	220 166,98	220 166,98	0,00	220 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	33 745,64	25 242,99	25 242,99	25 242,99	0,00	25 242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	34 800,00	34 312,50	34 312,50	34 312,50	0,00	34 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 400,00	26 686,75	26 686,75	26 686,75	0,00	26 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4260	Zakup energii	22 000,00	26 000,00	25 602,75	25 602,75	25 602,75	0,00	25 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	810,00	804,67	804,67	804,67	0,00	804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	93 670,00	78 932,66	78 932,66	78 932,66	0,00	78 932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:					z tego:			w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 600,00	4 528,68	4 528,68	4 528,68	0,00	4 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	24 958,52	24 958,52	24 958,52	0,00	24 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 270,00	2 263,00	2 263,00	2 263,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	33 506,00	33 504,27	33 504,27	33 504,27	0,00	33 504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 259,40	1 259,40	1 259,40	0,00	1 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	15 300,00	15 220,49	15 220,49	15 220,49	0,00	15 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	9 283,75	8 965,27	8 965,27	8 965,27	8 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	1 050 056,00	89 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 016,00	89 016,00	0,00	0,00	8,48%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 500,00	500 552,64	486 092,73	486 092,73	486 092,73	484 892,73	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	61 000,00	60 701,15	60 701,15	60 701,15	60 701,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 240,00	473,55	473,55	473,55	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	434 712,64	421 406,75	421 406,75	421 406,75	421 406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	400,00	311,28	311,28	311,28	311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 500,00	162 500,00	161 667,00	161 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	162 000,00	161 667,00	161 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	85295		Pozostała działalność	129 650,00	270 878,92	245 209,73	245 209,73	133 645,97	27 085,48	106 560,49	0,00	111 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
		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	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	111 597,66	111 563,76	111 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	111 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	2 700,00	2 061,88	2 061,88	2 061,88	2 061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	30 550,00	25 023,60	25 023,60	25 023,60	25 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 142,26	2 274,41	2 274,41	2 274,41	0,00	2 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%	
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 799,92	8 799,92	8 799,92	8 799,92	0,00	8 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 250,00	106 440,08	94 361,87	94 361,87	94 361,87	0,00	94 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	35,38	35,38	35,38	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	589,91	589,91	589,91	0,00	589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	347 280,00	268 029,70	268 029,70	212,00	0,00	212,00	0,00	18 880,00	248 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	347 280,00	268 029,70	268 029,70	212,00	0,00	212,00	0,00	18 880,00	248 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:						z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 476,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 888,78	52 122,84	52 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 281,03	6 553,12	6 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 657,14	8 975,46	8 975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 253,78	1 055,97	1 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 516,33	1 144,06	1 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,39	134,64	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 435,79	3 004,91	3 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,21	353,53	353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	213 084,26	154 738,14	154 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 068,74	17 783,46	17 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 147,39	2 147,39	2 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	252,61	252,61	252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	59,95	59,95	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,05	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	605,33	540,90	540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,22	63,67	63,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 000,00	159 000,00	91 804,98	91 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	91 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	92 000,00	31 754,98	31 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	92 000,00	31 754,98	31 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 000,00	67 000,00	60 050,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%			
		3240	Stypendia dla uczniów	67 000,00	67 000,00	60 050,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%			
855			Rodzina	5 337 606,00	7 012 799,20	6 824 795,34	6 824 795,34	2 610 605,66	1 932 912,49	677 693,17	0,00	4 214 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	49 500,00	45 547,71	45 547,71	45 547,71	0,00	45 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 079,00	34 127,55	34 127,55	34 127,55	0,00	34 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 421,00	11 420,16	11 420,16	11 420,16	0,00	11 420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 000,00	4 720 715,37	4 720 714,56	4 720 714,56	513 940,36	476 287,32	37 653,04	0,00	4 206 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	14 150,17	14 149,51	14 149,51	14 149,51	0,00	14 149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	4 206 774,35	4 206 774,20	4 206 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	88 305,00	88 305,00	88 305,00	88 305,00	0,00	88 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 739,03	5 739,03	5 739,03	5 739,03	0,00	5 739,03	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	217 380,00	381 761,38	381 761,38	381 761,38	381 761,38	0,00	381 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	481,91	481,91	481,91	481,91	0,00	481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 293,46	4 293,46	4 293,46	4 293,46	0,00	4 293,46	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	15 591,73	15 591,73	15 591,73	15 591,73	0,00	15 591,73	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	1 920,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 201,20	1 201,20	1 201,20	1 201,20	0,00	1 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	858,00	560,00	560,00	560,00	512,77	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:					z tego:			w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	428,49	428,49	428,49	428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,78	73,78	73,78	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,23	47,23	47,23	47,23	0,00	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	113 965,00	121 235,20	94 211,84	94 211,84	94 211,84	88 438,79	5 773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	90 000,00	67 792,73	67 792,73	67 792,73	67 792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 010,00	5 009,27	5 009,27	5 009,27	5 009,27	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	15 300,00	16 423,20	12 719,19	12 719,19	12 719,19	12 719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 347,00	1 809,66	1 809,66	1 809,66	1 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 680,00	3 355,91	3 355,91	3 355,91	0,00	3 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 425,00	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	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	1 107,94	1 107,94	1 107,94	1 107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	86 337,57	86 337,57	86 337,57	0,00	86 337,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	86 337,57	86 337,57	86 337,57	0,00	86 337,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	76 661,00	75 280,62	75 280,62	75 280,62	0,00	75 280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	222,00	221,22	221,22	221,22	0,00	221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	76 439,00	75 059,40	75 059,40	75 059,40	0,00	75 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 682 641,00	1 884 908,63	1 796 276,54	1 796 276,54	1 794 667,56	1 367 673,61	426 993,95	0,00	1 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 343,00	2 342,33	2 342,33	2 342,33	0,00	2 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 608,98	1 608,98	1 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 000,00	1 085 594,00	1 079 509,57	1 079 509,57	1 079 509,57	1 079 509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 429,03	64 429,03	64 429,03	64 429,03	64 429,03	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	174 000,00	200 108,00	195 363,68	195 363,68	195 363,68	195 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	28 053,00	22 561,33	22 561,33	22 561,33	22 561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	53 490,07	53 490,07	53 490,07	53 490,07	0,00	53 490,07	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	138 000,00	138 000,00	106 406,21	106 406,21	106 406,21	0,00	106 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%
		4260	Zakup energii	100 000,00	111 027,83	101 910,62	101 910,62	101 910,62	0,00	101 910,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	743,50	743,50	743,50	743,50	0,00	743,50	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	46 801,00	46 228,70	46 228,70	46 228,70	46 228,70	0,00	46 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 183,28	1 183,28	1 183,28	1 183,28	0,00	1 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	317,51	317,51	317,51	317,51	0,00	317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 076,80	78 476,80	78 476,80	78 476,80	0,00	78 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440,00	35 443,64	35 443,64	35 443,64	35 443,64	0,00	35 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	451,29	451,29	451,29	451,29	0,00	451,29	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	1 500,00	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	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	8 921,00	5 866,50	5 866,50	60,00	0,00	60,00	0,00	5 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 861,00	5 806,50	5 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								z tego:								z tego:						w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 649,76	4 749 190,29	3 579 819,26	1 746 494,36	1 720 933,83	139 211,66	1 581 722,17	25 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 324,90	1 833 324,90	507 601,82	0,00	0,00	75,38%				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	34 081,00	26 081,00	25 560,53	25 560,53	0,00	0,00	0,00	25 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%				
		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	34 081,00	26 081,00	25 560,53	25 560,53	0,00	0,00	0,00	25 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 200,00	49 851,56	49 588,92	49 588,92	49 588,92	7 594,60	41 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 596,00	7 594,60	7 594,60	7 594,60	7 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 170,74	25 123,42	25 123,42	25 123,42	0,00	25 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 700,00	16 686,08	16 686,08	16 686,08	0,00	16 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384,82	184,82	184,82	184,82	0,00	184,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 600,00	178 974,46	176 704,21	176 704,21	176 704,21	11 511,46	165 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	922,89	795,41	795,41	795,41	795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 745,15	10 716,05	10 716,05	10 716,05	10 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	132 571,09	130 470,42	130 470,42	130 470,42	0,00	130 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 735,33	34 722,33	34 722,33	34 722,33	0,00	34 722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 500,00	124 876,44	95 197,73	40 197,73	40 197,73	22 970,88	17 226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	76,23%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,48	3 300,48	3 300,48	3 300,48	3 300,48	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	470,40	470,40	470,40	470,40	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 514,56	15 880,00	15 880,00	15 880,00	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 391,00	1 346,85	1 346,85	1 346,85	0,00	1 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	68,75%				
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	52 220,00	52 218,14	52 218,14	52 218,14	0,00	52 218,14	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	50 000,00	52 220,00	52 218,14	52 218,14	52 218,14	0,00	52 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 620 000,00	1 698 575,00	1 238 480,96	877 216,01	877 216,01	0,00	877 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 264,95	361 264,95	0,00	0,00	0,00	72,91%			
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 124 184,00	664 655,12	664 655,12	664 655,12	0,00	664 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12%				
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	213 091,00	212 560,89	212 560,89	212 560,89	0,00	212 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	361 300,00	361 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 264,95	361 264,95	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	43 575,06	33 494,56	33 494,56	0,00	33 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,50	10 080,50	0,00	0,00	0,00	54,47%			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	33 494,56	33 494,56	33 494,56	0,00	33 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	10 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,50	10 080,50	0,00	0,00	0,00	25,20%			
	90095		Pozostała działalność	1 591 268,76	2 523 611,83	1 898 493,71	491 514,26	491 514,26	97 134,72	394 379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 979,45	1 406 979,45	507 601,82	0,00	0,00	75,23%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 940,00	13 932,22	13 932,22	13 932,22	13 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	83 203,00	83 202,50	83 202,50	83 202,50	83 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 350,95	172 394,73	133 434,97	133 434,97	133 434,97	0,00	133 434,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	438,58	438,58	438,58	0,00	438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	258 006,00	258 005,99	258 005,99	258 005,99	0,00	258 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 917,81	1 432 068,10	894 556,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 556,63	894 556,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 173,00	232 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 173,00	232 173,00	232 173,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 827,00	275 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 428,82	275 428,82	275 428,82	0,00	0,00	0,00	92,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 925 844,24	3 523 585,33	2 480 499,61	2 117 160,43	528 447,41	25 849,45	502 597,96	1 408 000,00	0,00	180 713,02	0,00	0,00	363 339,18	363 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 342 100,81	1 828 032,67	1 759 803,73	1 413 364,55	317 364,55	19 466,45	297 898,10	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 439,18	346 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 613,24	1 567,35	1 567,35	1 567,35	1 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	17 899,10	17 899,10	17 899,10	17 899,10	17 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 726,65	93 136,07	90 940,44	90 940,44	90 940,44	0,00	90 940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4260	Zakup energii	135 000,00	155 500,88	117 216,41	117 216,41	117 216,41	0,00	117 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,17	7 830,17	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 294,51	60 092,36	60 092,36	60 092,36	0,00	60 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 610,00	6 602,56	6 602,56	6 602,56	0,00	6 602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	5 600,00	5 563,38	5 563,38	5 563,38	0,00	5 563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 200,00	9 652,95	9 652,95	9 652,95	0,00	9 652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	325 435,38	325 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 373,86	325 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 373,99	46 913,32	21 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 065,32	21 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	288 000,00	330 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	330 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	845 000,00	845 000,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	845 000,00	845 000,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%
	92195		Pozostała działalność	450 743,43	520 552,66	391 795,88	391 795,88	211 082,86	6 383,00	204 699,86	0,00	0,00	180 713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 846,41	6 383,00	6 383,00	6 383,00	6 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 243,43	217 183,59	154 395,50	154 395,50	154 395,50	0,00	154 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 943,86	59 943,86	59 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 726,53	16 726,53	16 726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	220,00	213,10	213,10	213,10	0,00	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	115 589,64	50 091,26	50 091,26	50 091,26	0,00	50 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 234,10	83 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 808,53	20 808,53	20 808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 457 100,00	736 802,54	466 980,80	263 045,02	123 045,02	0,00	123 045,02	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 935,78	203 935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	92601		Obiekty sportowe	1 135 000,00	388 000,00	123 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 386,34	123 386,34	0,00	0,00	0,00	31,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	388 000,00	123 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 386,34	123 386,34	0,00	0,00	0,00	31,80%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 100,00	348 802,54	343 594,46	263 045,02	123 045,02	0,00	123 045,02	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 549,44	80 549,44	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	21 128,79	20 808,01	20 808,01	20 808,01	0,00	20 808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	43 053,21	41 159,48	41 159,48	41 159,48	0,00	41 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 492,54	58 788,37	58 788,37	58 788,37	0,00	58 788,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 989,00	2 150,16	2 150,16	2 150,16	0,00	2 150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	81 000,00	80 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 549,44	80 549,44	0,00	0,00	0,00	99,44%	
			Razem	81 309 387,00	81 609 507,35	70 966 705,23	53 680 193,38	43 925 003,39	28 550 860,78	15 374 142,61	2 314 451,22	6 592 836,07	512 527,88	0,00	335 374,82	17 286 511,85	17 286 511,85	1 673 969,50	0,00	0,00	0,00	86,96%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kłodawa 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			30 355 295,00	6 346 020,00	22 535 375,00	11 463 675,00	9 890 353,19	86,3%	53,5%
1.a	- wydatki bieżące			938 700,00	0,00	150 800,00	58 100,00	3 321,00	5,7%	0,4%
1.b	- wydatki majątkowe			29 416 595,00	6 346 020,00	22 384 575,00	11 405 575,00	9 887 032,19	86,7%	55,2%
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.):			436 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			246 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.1	OSP - wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze... -	2024	2026	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.2	MOF - wsparcie biznesu -	2025	2026	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			190 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.1	OSP - wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze... -	2024	2026	190 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	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):			29 919 295,00	6 346 020,00	22 535 375,00	11 263 675,00	3 321,00	0,0%	21,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			692 700,00	0,00	150 800,00	8 100,00	3 321,00	41,0%	0,5%
1.3.1.1	Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Osteoporozy 2023-2025 -	2023	2025	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.2	WFOŚ - program aktywnej edukacji mieszkańców Gminy Kłodawa... -	2024	2025	145 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.3	WFOŚiGW Program aktywnej edukacji mieszkańców Gminy Kłodawa w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznych -	2024	2025	154 100,00	0,00	0,00	3 500,00	3 321,00	94,9%	2,2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Kłodawa wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego na potrzeby Planu Ogólnego Gminy Kłodawa -	2024	2025	393 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 226 595,00	6 346 020,00	22 384 575,00	11 255 575,00	9 887 032,19	87,8%	55,5%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F: odc. Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce-DK22, oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki -	2022	2024	1 510 435,00	10 435,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 430 287,40	95,4%	95,4%
1.3.2.2	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Różankach - Polski Ład -	2023	2024	8 499 160,00	5 282 521,00	3 216 639,00	3 216 639,00	3 149 887,93	97,9%	99,2%
1.3.2.3	Przebudowa stacji wodociągowej w m. Łośno - Polski Ład -	2023	2024	3 060 000,00	240 959,00	2 819 041,00	2 819 041,00	2 773 495,30	98,4%	98,5%
1.3.2.4	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wyburzenie istniejącego budynku remizy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Łośno, gm. Kłodawa -	2023	2024	2 007 000,00	762 105,00	1 244 895,00	1 244 895,00	1 235 671,36	99,3%	99,5%
1.3.2.5	Budowa placów zabaw w Różankach i Santocku -	2023	2024	850 000,00	50 000,00	800 000,00	800 000,00	773 254,26	96,7%	96,9%
1.3.2.6	Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Kłodawie -	2023	2025	4 600 000,00	0,00	2 604 000,00	1 025 000,00	89 016,00	8,7%	1,9%
1.3.2.7	Przebudowa świetlicy w Rybakowie (w tym dokumentacja techniczna) -	2023	2025	2 200 000,00	0,00	2 040 000,00	300 000,00	292 949,86	97,6%	13,3%
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kłodawie i Mironicach - Polski Ład -	2023	2025	6 500 000,00	0,00	8 160 000,00	350 000,00	142 470,08	40,7%	2,2%

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			
750			Administracja publiczna	0,00	602 001,00	9 000,00	593 001,00	0,00	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	602 001,00	9 000,00	593 001,00	0,00	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	541 801,00	0,00	541 801,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 200,00	9 000,00	51 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 366 367,68	4 250,00	1 362 117,68	1 166 367,68	85,63 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 366 367,68	4 250,00	1 362 117,68	1 166 367,68	85,63 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	4 250,00	45 750,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 001,24	0,00	835 001,24	835 001,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 366,44	0,00	481 366,44	331 366,44	68,84%
851			Ochrona zdrowia	0,00	82 877,16	0,00	82 877,16	82 877,16	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	82 877,16	0,00	82 877,16	82 877,16	100,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 575,00	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 311,00	0,00	12 311,00	12 311,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 663,62	0,00	11 663,62	11 663,62	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 226,50	0,00	28 226,50	28 226,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 376,04	0,00	27 376,04	27 376,04	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	365 931,86	38 019,86	327 912,00	248 937,70	75,92 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	365 931,86	38 019,86	327 912,00	248 937,70	75,92 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 169,81	7 281,03	61 888,78	52 122,84	84,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 281,03	0,00	7 281,03	6 553,12	90,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 910,92	1 253,78	10 657,14	8 975,46	84,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 253,78	0,00	1 253,78	1 055,97	84,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 694,72	178,39	1 516,33	1 144,06	75,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,39	0,00	178,39	134,64	75,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 435,79	0,00	3 435,79	3 004,91	87,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,21	0,00	404,21	353,53	87,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	242 060,00	28 975,74	213 084,26	154 738,14	72,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 075,79	7,05	25 068,74	17 783,46	70,94%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 400,02	252,63	2 147,39	2 147,39	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	252,63	0,02	252,61	252,61	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	59,95	0,00	59,95	59,95	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,05	0,00	7,05	7,05	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	676,55	71,22	605,33	540,90	89,36%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,22	0,00	71,22	63,67	89,40%

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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	507 601,82	95,77%
	90095		Pozostała działalność	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	507 601,82	95,77%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 173,00	0,00	232 173,00	232 173,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 827,00	0,00	297 827,00	275 428,82	92,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	351 713,02	171 000,00	180 713,02	180 713,02	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	351 713,02	171 000,00	180 713,02	180 713,02	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 943,86	58 000,00	59 943,86	59 943,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 726,53	15 000,00	16 726,53	16 726,53	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	161 234,10	78 000,00	83 234,10	83 234,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 808,53	20 000,00	20 808,53	20 808,53	100,00%
			RAZEM	0,00	3 298 890,72	222 269,86	3 076 620,86	2 186 497,38	71,07%

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 Kłodawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 697,59	357 697,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	357 697,59	357 697,30	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	357 697,59	357 697,30	100,00%
600			Transport i łączność	2 498,52	2 498,52	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 498,52	2 498,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 498,52	2 498,52	100,00%
750			Administracja publiczna	193 534,06	181 788,39	93,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 534,06	181 788,39	93,93%
		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	193 534,06	181 788,39	93,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 582,00	179 082,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 880,00	1 880,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 646,00	110 646,00	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	110 646,00	110 646,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 056,00	66 556,00	99,25%
		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	67 056,00	66 556,00	99,25%
752			Obrona narodowa	6 000,00	4 000,00	66,67%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	4 000,00	66,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	4 000,00	66,67%
801			Oświata i wychowanie	112 752,87	112 752,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 752,87	112 752,87	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	112 752,87	112 752,87	100,00%
852			Pomoc społeczna	281 228,72	237 933,40	84,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177 160,00	133 864,68	75,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 160,00	133 864,68	75,56%
	85295		Pozostała działalność	104 068,72	104 068,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 068,72	104 068,72	100,00%
855			Rodzina	4 782 661,00	4 780 983,25	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 364,00	4 705 363,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 699 134,00	4 699 134,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	6 230,00	6 229,85	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	858,00	560,00	65,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858,00	560,00	65,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 439,00	75 059,40	98,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 439,00	75 059,40	98,20%
			Razem	5 915 954,76	5 856 735,73	99,00%

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 Kłodawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	357 697,59	357 697,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	357 697,59	357 697,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,85	761,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 499,71	4 499,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,11	810,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	880,75	880,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350 683,92	350 683,63	100,00%
600			Transport i łączność	2 498,52	2 498,52	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 498,52	2 498,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 498,52	2 498,52	100,00%
750			Administracja publiczna	193 534,06	181 788,39	93,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 534,06	181 788,39	93,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 561,29	137 815,62	92,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,43	14 700,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 366,29	27 366,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,05	1 906,05	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 582,00	179 082,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,21	267,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,57	38,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 574,22	1 574,22	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 646,00	110 646,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 920,00	66 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,23	3 330,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,16	477,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 475,00	20 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 511,85	6 511,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 705,54	12 705,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,97	100,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,25	125,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 056,00	66 556,00	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 997,50	41 497,50	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,87	404,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 523,68	16 523,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 937,97	6 937,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,48	17,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	67,50	100,00%
752			Obrona narodowa	6 000,00	4 000,00	66,67%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	2 490,00	55,46%
801			Oświata i wychowanie	112 752,87	109 828,42	97,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 752,87	109 828,42	97,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 629,62	108 715,49	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123,25	1 112,93	99,08%
852			Pomoc społeczna	281 228,72	237 933,40	84,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177 160,00	133 864,68	75,56%
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	129 974,45	75,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596,69	1 326,92	51,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964,31	1 964,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	104 068,72	104 068,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	97 722,28	97 722,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,44	1 455,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	4 782 661,00	4 780 983,25	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 364,00	4 705 363,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 206 774,35	4 206 774,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 305,00	88 305,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 739,03	5 739,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 761,38	381 761,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,91	481,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,46	4 293,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 591,73	15 591,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	858,00	560,00	65,27%
		3110	Świadczenia społeczne	298,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,49	428,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,78	73,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,50	10,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,23	47,23	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 439,00	75 059,40	98,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 439,00	75 059,40	98,20%
			Razem	5 915 954,76	5 853 811,28	98,95%

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	264,00	31,00	11,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	264,00	31,00	11,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	264,00	31,00	11,74%
855			Rodzina	95 350,00	98 267,93	103,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 350,00	98 237,93	103,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 452,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 154,81	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 350,00	28 630,20	30,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	95 614,00	98 298,93	102,81%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	34 081,00	26 081,00	25 560,53	98,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	34 081,00	26 081,00	25 560,53	98,00%
		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	34 081,00	26 081,00	25 560,53	98,00%
			Razem	34 081,00	26 081,00	25 560,53	98,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	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	34 081,00	26 081,00	25 560,53	98,00%
			Razem	34 081,00	26 081,00	25 560,53	98,00%

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	270 000,00	270 000,00	270 678,50	100,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	270 000,00	270 678,50	100,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	55 984,31	93,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	214 694,19	102,24%
			Razem	270 000,00	270 000,00	270 678,50	100,25%

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	270 000,00	344 600,00	322 986,62	93,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 000,00	6 806,00	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 630,00	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	176,00	8,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	335 600,00	316 180,62	94,21%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	111 500,00	97 550,00	87,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 825,38	49 757,73	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 311,00	12 311,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 663,62	11 663,62	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 697,46	22 005,73	92,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 226,50	28 226,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 376,04	27 376,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	7 500,00	3 990,00	53,20%
			Razem	270 000,00	344 600,00	322 986,62	93,73%

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									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 866 000,00	1 893 221,00	1 713 211,39	90,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	68 263,14	71,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	68 263,14	71,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 770 000,00	1 797 221,00	1 644 948,25	91,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 770 000,00	1 797 221,00	1 644 948,25	91,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 000,00	1 426 000,00	1 408 000,00	-	-	-	-	-	-	98,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	288 000,00	330 000,00	312 000,00	-	-	-	-	-	-	94,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	330 000,00	312 000,00	-	-	-	-	-	-	94,55%
			Razem	1 284 000,00	1 426 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	1 866 000,00	1 893 221,00	1 713 211,39	98,74%

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									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	50 000,00	40 000,00	39 510,00	98,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	40 000,00	39 510,00	98,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	40 000,00	39 510,00	98,78%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	140 000,00	120 000,00	65 080,50	54,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	80 000,00	55 000,00	68,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	80 000,00	55 000,00	68,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	10 080,50	25,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	10 080,50	25,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	845 000,00	845 000,00	16 900,00	2,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	845 000,00	845 000,00	16 900,00	2,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	845 000,00	845 000,00	16 900,00	2,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 210 000,00	321 490,50	

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	15 000,00	15 000,00	19 638,66	130,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	19 638,66	130,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	19 638,66	130,92%
			Razem	15 000,00	15 000,00	19 638,66	130,92%

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	52 500,00	53 242,56	50 935,77	95,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	49 851,56	49 588,92	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 596,00	7 594,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 170,74	25 123,42	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 700,00	16 686,08	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384,82	184,82	48,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	3 391,00	1 346,85	39,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 391,00	1 346,85	39,72%
			Razem	52 500,00	53 242,56	50 935,77	95,67%

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
010	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 935,06 zł (z 31 637,65 zł do 22 702,59 zł)	wzrost o 3 135,75 zł (z 19 566,84 zł do 22 702,59 zł)	wzrost o 899,55 zł (z 9 075,87 zł do 9 975,42 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 740,44 zł (z 1 287,67 zł do 2 028,11 zł)	-	-
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 100,20 zł (z 122,11 zł do 222,31 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 14 469,53 zł (z 0,00 zł do 14 469,53 zł)	wzrost o 14 469,53 zł (z 0,00 zł do 14 469,53 zł)	wzrost o 599,21 zł (z 0,00 zł do 599,21 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 833,01 zł (z 0,00 zł do 3 833,01 zł)	-	-
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 850,00 zł (z 0,00 zł do 1 850,00 zł)	wzrost o 1 850,00 zł (z 0,00 zł do 1 850,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 179,79 zł (z 17 440,29 zł do 21 620,08 zł)	wzrost o 4 179,79 zł (z 17 440,29 zł do 21 620,08 zł)	wzrost o 4,14 zł (z 123,86 zł do 128,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 9 080,31 zł (z 117 652,65 zł do 126 732,96 zł)	wzrost o 5 973,11 zł (z 117 652,65 zł do 123 625,76 zł)	wzrost o 901,53 zł (z 1 821,08 zł do 2 722,61 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 17 308,00 zł (z 164 098,61 zł do 146 790,61 zł)	wzrost o 1 209,83 zł (z 4 225,16 zł do 5 434,99 zł)	wzrost o 10,97 zł (z 0,00 zł do 10,97 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (18 992,49 zł)	wzrost o 977,00 zł (z 17 038,49 zł do 18 015,49 zł)	bez zmian (245,55 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 372,08 zł (z 58 678,53 zł do 74 050,61 zł)	-	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 153,47 zł (z 0,00 zł do 4 153,47 zł)	-	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 575,60 zł (z 1 702,40 zł do 3 278,00 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 32 063,18 zł (z 32 063,18 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75495	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 300,00 zł (z 3 330,00 zł do 4 630,00 zł)	wzrost o 1 300,00 zł (z 3 330,00 zł do 4 630,00 zł)	bez zmian (55,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 8 449,96 zł (z 1 271,34 zł do 9 721,30 zł)	wzrost o 8 449,96 zł (z 1 271,34 zł do 9 721,30 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 39 923,09 zł (z 143 148,50 zł do 103 225,41 zł)	zmniejszenie o 39 923,09 zł (z 143 148,50 zł do 103 225,41 zł)	zmniejszenie o 4 220,62 zł (z 8 840,27 zł do 4 619,65 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 34,00 zł (z 129,00 zł do 95,00 zł)	zmniejszenie o 34,00 zł (z 129,00 zł do 95,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 189,60 zł do 289,60 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 25,00 zł (z 35,00 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 35,00 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,11 zł do 0,11 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 19 880,32 zł (z 36 667,32 zł do 16 787,00 zł)	zmniejszenie o 19 880,32 zł (z 36 667,32 zł do 16 787,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 73,00 zł (z 100,00 zł do 27,00 zł)	zmniejszenie o 73,00 zł (z 100,00 zł do 27,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 12 566,00 zł (z 26 946,00 zł do 14 380,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 150 662,91 zł (z 936 763,69 zł do 1 087 426,60 zł)	wzrost o 18 847,30 zł (z 626 097,84 zł do 644 945,14 zł)	wzrost o 25 350,87 zł (z 85 930,65 zł do 111 281,52 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 234,82 zł (z 30 410,36 zł do 28 175,54 zł)	zmniejszenie o 2 208,82 zł (z 30 384,36 zł do 28 175,54 zł)	wzrost o 2 324,55 zł (z 31 502,19 zł do 33 826,74 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 30,00 zł (z 21,00 zł do 51,00 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 21,00 zł do 51,00 zł)	zmniejszenie o 40,60 zł (z 126,60 zł do 86,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 51 061,24 zł (z 22 399,61 zł do 73 460,85 zł)	wzrost o 51 150,24 zł (z 22 015,61 zł do 73 165,85 zł)	zmniejszenie o 1 104,50 zł (z 4 339,60 zł do 3 235,10 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 212,91 zł (z 28 725,70 zł do 34 938,61 zł)	wzrost o 3 843,69 zł (z 16 701,40 zł do 20 545,09 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 149,17 zł (z 2 116,20 zł do 1 967,03 zł)	zmniejszenie o 149,17 zł (z 2 116,20 zł do 1 967,03 zł)	wzrost o 200,23 zł (z 721,46 zł do 921,69 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	zmniejszenie o 120,00 zł (z 120,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 9 721,31 zł (z 32 108,39 zł do 22 387,08 zł)	zmniejszenie o 10 541,31 zł (z 30 328,39 zł do 19 787,08 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 492,36 zł (z 170 898,64 zł do 204 391,00 zł)	-	wzrost o 6,55 zł (z 0,00 zł do 6,55 zł)
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wzrost o 68,00 zł (z 0,00 zł do 68,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 11 657,48 zł (z 72 280,92 zł do 60 623,44 zł)	zmniejszenie o 18 399,10 zł (z 67 970,22 zł do 49 571,12 zł)	zmniejszenie o 180,29 zł (z 180,29 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 374,24 zł (z 14 220,28 zł do 16 594,52 zł)	-	-
851	85195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 57,23 zł (z 57,23 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (274,50 zł)	bez zmian (274,50 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 529,77 zł (z 2 196,63 zł do 5 726,40 zł)	wzrost o 3 529,77 zł (z 2 196,63 zł do 5 726,40 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 20,00 zł (z 500,00 zł do 520,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 500,00 zł do 520,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 15 242,71 zł (z 55 760,88 zł do 40 518,17 zł)	zmniejszenie o 15 242,71 zł (z 55 760,88 zł do 40 518,17 zł)	-
855	85501	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (198,68 zł)	bez zmian (198,68 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 836,37 zł (z 103 826,69 zł do 104 663,06 zł)	wzrost o 836,37 zł (z 103 826,69 zł do 104 663,06 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (48,00 zł)	bez zmian (48,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 54 576,41 zł (z 1 062 904,14 zł do 1 117 480,55 zł)	wzrost o 54 576,41 zł (z 1 062 904,14 zł do 1 117 480,55 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 32,49 zł (z 0,00 zł do 32,49 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 000,00 zł (z 0,00 zł do 5 000,00 zł)	wzrost o 5 000,00 zł (z 0,00 zł do 5 000,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 926,02 zł (z 0,00 zł do 1 926,02 zł)	wzrost o 1 926,02 zł (z 0,00 zł do 1 926,02 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 19 210,97 zł (z 19 210,97 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 702,66 zł (z 21 328,01 zł do 32 030,67 zł)	-	-
926	92605	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (94 874,84 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 196 548,43 zł (z 3 326 444,10 zł do 3 522 992,53 zł)	wzrost o 74 828,25 zł (z 2 381 965,13 zł do 2 456 793,38 zł)	wzrost o 24 729,59 zł (z 143 275,13 zł do 168 004,72 zł)

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

Tabela 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	0,00	79,79	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	79,79	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	79,79	-
758			Różne rozliczenia	0,00	26 507,00	101 393,00	382,51%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 507,00	101 393,00	382,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 507,00	101 393,00	382,51%
852			Pomoc społeczna	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 308,00	16 032,00	98,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 308,00	16 032,00	98,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 308,00	16 032,00	98,31%
855			Rodzina	0,00	8 921,00	5 866,50	65,76%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 921,00	5 866,50	65,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 921,00	5 866,50	65,76%
			Razem	0,00	52 236,00	123 371,29	236,18%

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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 507,00	26 507,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 507,00	26 507,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 507,00	26 507,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 308,00	16 032,00	98,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 308,00	16 032,00	98,31%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 680,00	14 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 476,00	1 200,00	81,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,00	152,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	8 921,00	5 866,50	65,76%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 921,00	5 866,50	65,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 861,00	5 806,50	65,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
			Razem	0,00	52 236,00	48 405,50	92,67%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 309 740,00	2 709 740,00	2 709 739,20	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 709 740,00	2 709 740,00	2 709 739,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 709 740,00	2 709 740,00	2 709 739,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 112 010,00	3 112 010,00	2 982 674,03	95,84%
	80101		Szkoły podstawowe	3 112 010,00	3 112 010,00	2 982 674,03	95,84%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 112 010,00	3 112 010,00	2 982 674,03	95,84%
852			Pomoc społeczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	16 921 750,00	5 821 750,00	5 692 413,23	97,78%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 309 740,00	2 709 740,00	2 665 127,69	98,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 709 740,00	2 709 740,00	2 665 127,69	98,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 709 740,00	2 709 740,00	2 665 127,69	98,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 112 010,00	3 112 010,00	3 073 146,92	98,75%
	80101		Szkoły podstawowe	3 112 010,00	3 112 010,00	3 073 146,92	98,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 112 010,00	3 112 010,00	3 073 146,92	98,75%
852			Pomoc społeczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	16 921 750,00	5 821 750,00	5 738 274,61	98,57%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	7 459,32	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 459,32	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 459,32	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	10 519,30	343,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	10 519,30	343,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	10 519,30	343,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 100,00	828 100,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	828 100,00	828 100,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	828 100,00	828 100,00	0,00	0,00%
			Razem	828 100,00	838 619,32	10 519,30	1,25%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	10 000,00	9 528,32	9 528,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	9 528,32	9 528,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	9 341,50	9 341,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	186,82	186,82	100,00%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	60,00	60,00	100,00%
			Razem	10 000,00	12 588,32	12 588,30	100,00%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu soleckiego za 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	SOŁECTWA											RAZEM
Dział	Rozdział	Paragraf		Chwałęcice	Kłodawa	Łośno	Mironice	Różanki	Różanki Szklarnia	Rybakowo	Santocko	Santoczno	Wojcieszyce	Zdroisko	
600			Transport i łączność	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	0,00	5 000,00	2 999,07	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	14 499,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	2 999,07	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	14 499,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 999,07	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	14 499,07
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 574,83	0,00	710,02	1 199,84	12 000,00	19 135,71	4 591,31	23 782,10	0,00	20 000,00	5 614,18	119 607,99
	90002		Gospodarka odpadami	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	551,25	0,00	710,02	0,00	2 791,86	0,00	0,00	947,96	0,00	3 740,53	0,00	8 741,62
		4170	Umowa zlecenie	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	551,25	0,00	710,02	0,00	2 791,86	0,00	0,00	763,14	0,00	3 740,53	0,00	8 556,80
		452	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,82	0,00	0,00	0,00	184,82
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 434,81	0,00	0,00	1 199,84	5 943,40	2 635,71	495,06	6 244,79	0,00	9 568,93	2 757,00	36 279,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,89
		4170	Umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00	720,20	924,95	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	6 445,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 434,81	0,00	0,00	65,84	5 100,31	909,43	495,06	1 444,79	0,00	9 568,93	2 757,00	27 776,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 134,00	0,00	801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,33
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	0,00	2 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	0,00	2 091,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	24 588,77	0,00	0,00	0,00	3 264,74	16 500,00	4 096,25	16 589,35	0,00	4 599,54	2 857,18	72 495,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264,74	0,00	4 096,25	807,25	0,00	4 599,54	2 857,18	15 624,96

		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	Oplaty na rzecz budżetów jedn. Samorządu terytorialnego	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	Zakupy inwestycyjne	24 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	15 782,10	0,00	0,00	0,00	54 370,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 079,93	48 081,61	33 887,84	17 838,44	32 082,10	7 000,00	25 169,66	34 300,00	21 433,06	40 082,10	17 000,00	303 954,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 885,65	24 055,84	15 135,13	11 542,53	22 447,97	4 988,59	17 864,61	22 988,25	16 670,49	27 111,83	7 277,17	186 968,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	10 055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,72	0,00	965,52	0,00	11 269,08
		4170	Umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,05	0,00	1 454,25	0,00	6 604,00	0,00	9 072,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,65	0,00	10 635,13	3 942,53	8 447,97	1 883,53	17 864,61	6 773,78	5 284,17	7 542,31	5 189,17	71 598,85
		4260	Zakup energii	12 850,00	14 000,00	4 500,00	1 000,00	14 000,00	1 800,00	0,00	8 400,00	6 000,00	12 000,00	2 000,00	76 550,00
		4270	Remonty	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,01	0,00	585,50	0,00	0,00	88,00	964,51
		440	Oplaty za administrowanie	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	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527,00	5 386,32	0,00	0,00	10 913,32
	92195		Pozostała działalność	10 194,28	24 025,77	18 752,71	6 295,91	9 634,13	2 011,41	7 305,05	11 311,75	4 762,57	12 970,27	9 722,83	116 986,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 194,28	23 015,97	11 685,71	6 295,91	9 634,13	2 011,41	4 211,41	10 511,75	2 887,57	12 970,27	6 040,03	98 458,44
		4300	Zakupy inwestycyjne	1 000,00	1 009,80	7 067,00	0,00	0,00	0,00	3 093,64	800,00	1 875,00	0,00	3 682,80	18 528,24
926			Kultura fizyczna	0,00	4 998,47	0,00	0,00	3 999,78	0,00	0,00	0,00	499,90	0,00	0,00	9 498,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 998,47	0,00	0,00	3 999,78	0,00	0,00	0,00	499,90	0,00	0,00	9 498,15
		4210	Pozostała działalność	0	4 998,47	0,00	0,00	3 999,78	0,00	0,00	0,00	499,90	0,00	0,00	9 498,15
		430	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	59 654,76	60 080,08	37 596,93	19 038,28	60 081,88	26 135,71	29 760,97	60 082,10	22 932,96	60 082,10	22 614,18	458 059,95
			Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2024 rok	59 654,76	60 080,08	37 596,93	19 038,28	60 081,88	26 135,71	29 760,97	60 082,10	22 932,96	60 082,10	22 614,18	458 059,95
			Plan Funduszu Sołeckiego na 2024 rok	60 082,10	60 082,10	38 813,04	19 166,19	60 082,10	26 135,71	31 062,45	60 082,10	24 873,99	60 082,10	22 650,95	463 112,83

Chwałęcice: utrzymanie zieleni (żyłka, olej i paliwo do kosiarki), wymiana rejestratora i kamery na kościele, zakup materiału i wykonanie wiaty z pokryciem i balustradami przy sali, wyposażenie sali wiejskiej (naczynia, obrusy), energia elektryczna, bilety do kina i pizza dla dzieci ze świetlicy wiejskiej, imprezy okolicznościowe (dzień dziecka, festyn rodzinny, spotkanie z seniorami), dofinansowanie wycieczki dla klubu seniora.

Kłodawa: kruszywo do utwardzenia drogi, wyposażenie OSP Kłodawa, wyposażenie sali (naczynia, zmywarka), nasadzenia bratków, naprawa kosiarki, zakup głośnika-kolumny, utrzymanie sali (energia), wynajem foto-lustra, zakup kielicha dożynkowego, zakup namiotów, zakup dekoracji dla zespołu „Kłodawianki”, imprezy okolicznościowe, wózek do malowania linii + farba na potrzeby boiska w Kłodawie, piasek na boisko do siatkówki plażowej.

Łośno: zakupy art. spożywczych dla OSP Łośno na otwarcie remizy i piknik rodzinny, doposażenie OSP Łośno, zakup mioteł i worków na sprzątanie świata, stół do tenisa stołowego, środki czystości i art. spożywcze na potrzeby sołectwa, doposażenie sali wiejskiej (zegar, ramki), namioty na potrzeby sołectwa, imprezy okolicznościowe (dzień kobiet, dzień dziecka, festyn rodzinny, paczki dla dzieci, spotkanie wigilijne, animacje dla dzieci), energia elektryczna.

Mironice: oczyszczanie wsi (preparat na chwasty), serwis ciągnika koszącego, art. do malowania sali wiejskiej oraz ławek przy sali (farby, pędzle, szczotki, rozcieńczalnik, opaski zaciskowe), wyposażenie sali wiejskiej (zmywarka, obrusy, przedłużacz), energia elektryczna, zabudowa schodów wraz z chodnikiem przy sali wiejskiej, imprezy okolicznościowe (dzień kobiet, dzień dziecka, andrzejki, sylwester, paczki dla dzieci), zakupy na dożynki, namioty na potrzeby sołectwa.

Różanki: udział sołectwa w przebudowie ulicy Różanej w Różankach, zakupiono fantomy na potrzeby OSP Różanki, nagrody dla uczestników konkursu w Szkole Podstawowej w Różankach, upominki i art. plastyczne dla szkoły, zakup koszy ulicznych, oczyszczanie wsi (grabie, miotła, wózek, mopy, dmuchawa spalinowa, naprawa taczki), umowa - zlecenie na utrzymanie zieleni w sołectwie, zakup ławek parkowych, urządzenie spalinowe do podcinania, tabliczki, materiały i wyposażenie placu zabaw, namioty, montaż monitoringu na sali wiejskiej, wyposażenie sali (patelnia, kuchenka mikrofalowa), energia elektryczna, imprezy okolicznościowe (dzień kobiet, dzień dziecka, kwiaty na groby byłych żołnierzy, koszyki podarunkowy dla proboszcza, obchody 50-lecia parafii, wigilia sołecka, paczki dla dzieci, tort na potrzeby KS Róża Różanki), trawa w rolce i nawóz na potrzeby boiska w Różankach.

Różanki Szklarnia: umowa - zlecenie na koszenie terenów sołectwa, naprawa kosiarki, paliwo do kosiarki, remont garażu sołeckiego, zakup i montaż zjazdu na linie - tyrolki na placu zabaw, bieżnia elektryczna do sali wiejskiej, energia elektryczna, imprezy okolicznościowe (dzień kobiet, dzień dziecka, paczki dla dzieci).

Rybakowo: paliwo do koszenia boiska, materiały i wykonanie ogrodzenia placu zabaw, opał do ogrzewania sali wiejskiej, wyposażenie sali (szczotki, czajniki), farba i pędzle do impregnacji konstrukcji drewnianych i ławek w parku, imprezy okolicznościowe (festyn rodzinny, dzień kobiet, dzień dziecka, animacje dla dzieci, obsługa imprezy), zakup namiotów na potrzeby sołectwa.

Santocko: zakup dmuchawy, oleju i rękawic dla OSP Santocko, utrzymanie zieleni (paliwo do koszenia), nasadzenia w sołectwie (drzewa, tuje, bratki, rośliny ozdobne na klomby), przegląd i naprawa traktorka, wywóz odpadów z plaży przy jeziorze, umowa - zlecenie na koszenie oraz sprzątanie sali wiejskiej, materiały na wykonanie barierki przy rzece Marwicy, wkład sołectwa w zakup nowego placu zabaw, wyposażenie sali wiejskiej (środki czystości, uchwyt na flagi, lampki solarne do oświetlenia altany, rzutki do darta, materace gimnastyczne składane dla seniorów, zmywarka, piekarnik, lodówka, namioty), imprezy okolicznościowe (dzień kobiet, dzień dziecka, kwiaty dla zespołu, kwiaty na kongres sołectw, dzień niepodległości, dzień flagi, czyn społeczny, dożynki gminne, dożynki wiejskie, spotkanie zespołów, dzień seniora, paczki dla dzieci, wigilia), materiały do remontu podłogi w magazynku przy sali, wykonanie szafy w magazynku przy Sali wiejskiej, energia elektryczna.

Santoczno: wynajem i serwis toalety na plaży, kamizelki asekuracyjne dla OSP Rybakowo, wyposażenie sali (odkurzacz, ręczniki, obrusy, termos, namioty), energia elektryczna, deski na obicie wiaty przy sali wiejskiej, imprezy okolicznościowe (spotkanie morsów i mieszkańców, dzień kobiet, dzień dziecka, lato w Santocznie, dzień seniora, paczki dla dzieci, jarmark), puchary na turniej gry w tysiąca, siatka i piłka do gry w kosza.

Wojcieszyce: zakup koszy ulicznych, prace porządkowe (worki na śmieci, sprzęt i rękawice), zakup kosza do koszykówki, elementy wyposażenia i ogrodzenia placu do gry w piłkę, zakup siatek do bramki, garaż blaszany zamontowano przy sali, nasadzenia drzew, przestawienie lampy przy sali wiejskiej, umowa - zlecenie na sprzątanie sali, tabliczka upamiętniająca czyn społeczny, wyposażenie sali (warnik, naczynia i zastawa, środki czystości, wymiana lamp, namioty, sprzęt do gry w tenisa, fontanna do czekolady, girlandy oświetleniowe, stroje mikołaja i elfów), dwa panele ogrodzeniowe, drewno na remont altany, imprezy okolicznościowe (ferie dla dzieci, dzień kobiet i mężczyzn, palma wielkanocna, statuetki dla zespołów, dzień dziecka, puchary dla sekcji karcianej i na zawody wędkarskie, dożynki, dzień seniora, kołędowanie, paczki dla dzieci), zabawki dla przedszkola.

Zdroisko: utrzymanie zieleni (zakup siekiery, kosi i worków na śmieci), materiały do sprzątania świata, zestaw mebli piknikowych, impregnat i pędzle do konserwacji wiat, dorobienie kluczy do sali, zakup sadzonek drzew, energia elektryczna, imprezy okolicznościowe (dzień kobiet, sprzątanie świata, dzień dziecka, dożynki, spotkania kulturowe, Hubertus, spotkanie opłatkowe).