

The background of the entire page is a complex, blue-toned collage of financial data. It features multiple overlapping line graphs with various trends, some showing sharp upward spikes. There are also candlestick charts, which are common in stock market analysis, showing price movements over time. Faint numerical values and grid lines are visible throughout the background, creating a sense of a busy, data-driven environment. The overall aesthetic is professional and modern, typical of corporate financial reports.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siechnice za 2024 r.

Siechnice, 31.03.2025 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIECHNICE ZA 2024 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu.....	5
2.2.	Dane ogólne	8
2.3.	Dochody ogółem.....	9
2.4.	Dochody bieżące.....	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	18
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	21
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	22
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina.....	25
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	28
2.5.	Dochody majątkowe	28
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	30
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.5.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	32
2.5.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.5.7.	Dział 855 – Rodzina.....	33
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.5.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	35
2.6.	Wydatki ogółem.....	35
2.7.	Wydatki bieżące	37
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38

2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	39
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	41
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	43
2.7.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	46
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	46
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	51
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	52
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	54
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	55
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	55
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	59
2.8.	Wydatki majątkowe	60
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	61
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	61
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	62
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	63
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63
2.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	63
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	64
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	64
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina.....	65
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	66
2.9.	Przychody.....	68
2.10.	Rozchody.....	68
3.	DANE TABELARYCZNE.....	70
3.1.	Wykonanie dochodów	70
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	82
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	92
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	95
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	98
3.6.	Wykonanie wydatków	100
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	119
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	136
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	143
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176

3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	178
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	180
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 182	
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	183
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	185
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	189
3.18.	Rozliczenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	191
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	194
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	195
3.21.	Wykonanie funduszu sołeckiego	197
4.	INFORMACJE DODATKOWE.....	201
4.1.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2024 r.	201
4.2.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2024 r.	205

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Siechnice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach nr LXXX/705/24 z dnia 30.01.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie;
 - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Siechnicach.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Siechnice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach nr LXXX/705/24 z dnia 30.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 242 471 511,44 zł;
- realizację wydatków na poziomie 300 905 277,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 67 708 766,44 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 9 275 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 58 433 766,44 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Siechnice 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 43 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Siechnicach i 32 zarządzeniami Burmistrza Siechnic, 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	10/2024	120 415,37	0,00	142 185,91	21 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20/2024	41 000,00	0,00	516 773,00	475 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27/2024	210 751,00	0,00	340 949,19	130 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4	35/2024	101 064,00	0,00	101 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXXI/721/24	727 000,00	725 000,00	608 640,50	638 184,50	0,00	31 544,00	0,00	0,00
6	41/2024	339 021,67	100,00	539 849,35	200 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXXII/744/24	14 069 382,12	1 129 245,75	18 494 477,23	1 088 628,15	4 465 712,71	0,00	0,00	0,00
8	61/2024	38 570,00	0,00	1 410 200,66	1 371 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXXIII/760/24	0,00	0,00	750 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
10	71/2024	220 909,02	0,00	279 680,65	58 771,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXXIV/765/24	655 406,45	50 000,00	7 134 968,10	6 529 789,83	0,00	228,18	0,00	0,00
12	84/2024	434 541,70	1 317,32	588 198,50	154 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	100/2024	142 850,37	0,00	224 970,37	82 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	117/2024	6 035,60	0,00	28 467,20	22 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	II/13/24	1 508 657,13	137 726,02	2 580 653,15	1 107 288,08	102 433,96	0,00	0,00	0,00
16	137/2024	133 534,90	0,00	287 648,35	154 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III/30/24	724 087,26	476 266,00	7 226 640,29	8 366 079,49	0,00	1 387 260,46	0,00	0,00
18	156/24	509 976,13	0,00	963 756,88	453 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00
19	165/24	194 875,93	9 000,00	1 446 650,98	1 260 775,05	0,00	0,00	0,00	0,00
20	182/2024	57 921,76	0,00	251 133,95	193 212,19	0,00	0,00	0,00	0,00
21	199/2024	79 805,90	0,00	422 981,61	343 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV/42/24	10 880 763,10	7 415 974,24	11 880 023,56	10 147 523,22	0,00	225 288,52	1 507 000,00	0,00
23	215/2024	435 629,56	0,00	796 648,75	361 019,19	0,00	0,00	0,00	0,00
24	227/2024	13 901,31	0,00	17 614,52	3 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00
25	249/2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	257/2024	0,00	0,00	288 440,00	288 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	260/2024	84 000,00	0,00	1 071 881,07	987 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00
28	V/83/24	2 664 582,89	2 336 217,00	1 642 983,97	2 162 553,20	0,00	847 935,12	0,00	0,00
29	273A/2024	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	273/2024	37 648,94	300,00	1 036 197,89	998 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31	280/2024	5 000,00	0,00	32 412,75	27 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32	282/2024	0,00	0,00	86 910,28	86 910,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VII/111/24	40 022,10	8 309 000,00	738 011,98	9 317 743,88	0,00	310 754,00	0,00	0,00
34	299/2024	197 073,41	2 250,04	368 127,25	173 303,88	0,00	0,00	0,00	0,00
35	308/2024	913 442,90	0,00	1 124 209,23	210 766,33	0,00	0,00	0,00	0,00
36	316/2024	5 724,00	0,00	16 624,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	325/2024	25 000,00	0,00	229 969,74	204 969,74	0,00	0,00	0,00	0,00
38	IX/140/24	270 178,46	30 499,38	1 240 798,67	1 468 862,48	0,00	467 742,89	0,00	0,00
39	341/2024	359 596,03	0,00	1 036 955,14	677 359,11	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	356/2024	4 645,31	0,00	331 673,45	327 028,14	0,00	0,00	0,00	0,00
41	X/154/24	8 403 831,05	532 444,00	428 221,53	5 193 693,52	0,00	12 636 859,04	0,00	0,00
42	367/2024	11 057,92	5 458,70	136 204,40	130 605,18	0,00	0,00	0,00	0,00
43	372/2024	5 324,72	39 426,47	23 020,14	57 121,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	44 673 228,01	21 200 224,92	66 924 818,19	56 148 280,64	4 718 146,67	15 907 612,21	1 507 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 23 473 003,09 zł do kwoty 265 944 514,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 776 537,55 zł do kwoty 311 681 815,43 zł;
- plan przychodów zmalał o 11 189 465,54 zł do kwoty 56 519 300,90 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 507 000,00 zł do kwoty 10 782 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Siechnice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 45 737 300,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

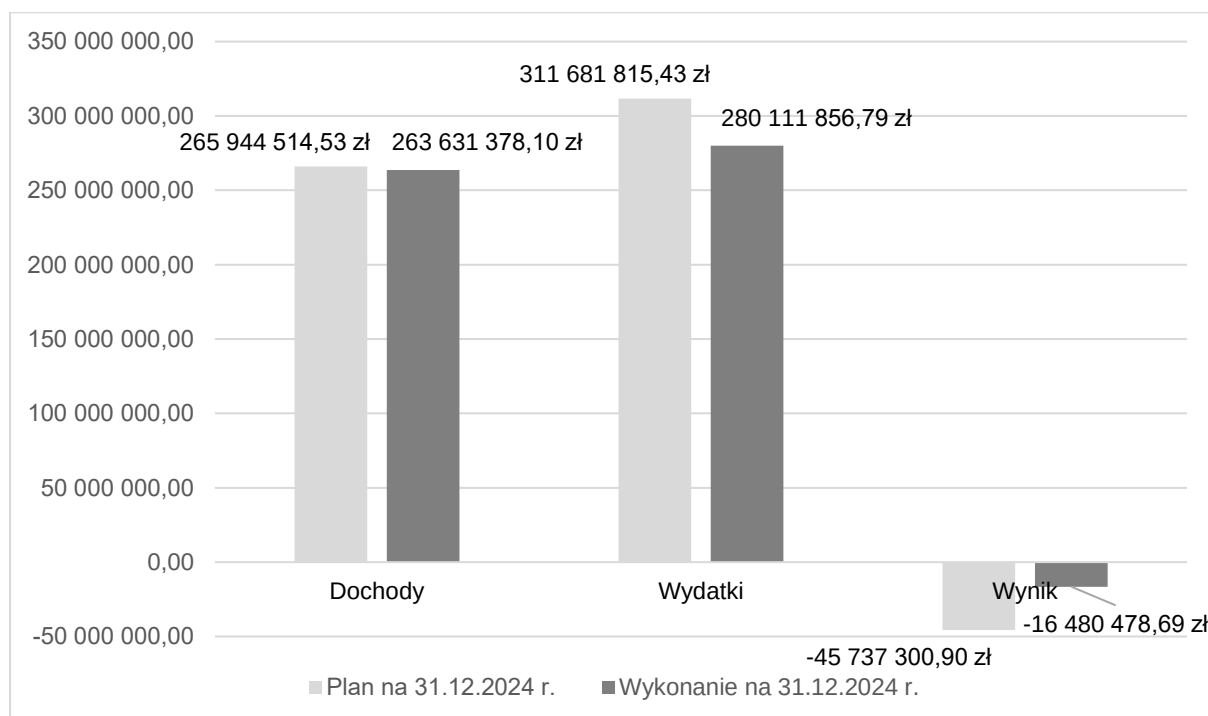
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	242 471 511,44	265 944 514,53	263 631 378,10	99,13%
Wydatki	300 905 277,88	311 681 815,43	280 111 856,79	89,87%
Wynik	-58 433 766,44	-45 737 300,90	-16 480 478,69	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 11 225 956,47 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 254 522,22 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Siechnice w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 263 631 378,10 zł, a ich realizacja stanowiła 99,13% planu wynoszącego 265 944 514,53 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

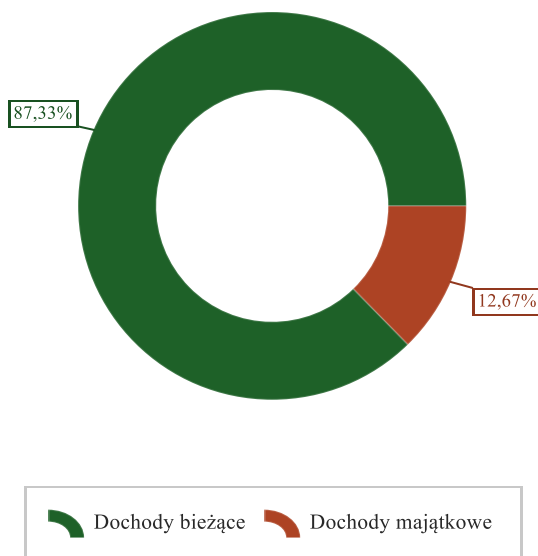
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Siechnice.

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	197 341 869,34	225 960 458,82	230 219 073,56	101,88%	87,33%
Dochody majątkowe	45 129 642,10	39 984 055,71	33 412 304,54	83,56%	12,67%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	242 471 511,44	265 944 514,53	263 631 378,10	99,13%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Siechnice 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	129 681 511,00	138 485 609,00	140 949 297,60	101,78%	53,46%
758	Różne rozliczenia	46 236 260,00	67 120 021,06	65 344 869,52	97,36%	24,79%
801	Oświata i wychowanie	15 254 846,12	17 262 099,57	17 116 993,74	99,16%	6,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 303 824,99	15 679 005,07	16 923 578,65	107,94%	6,42%
855	Rodzina	14 333 218,11	11 521 731,36	10 475 306,52	90,92%	3,97%
600	Transport i łączność	4 769 551,90	3 902 570,30	4 077 244,51	104,48%	1,55%
852	Pomoc społeczna	700 212,00	2 085 708,69	1 976 307,25	94,75%	0,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 238 512,00	3 528 351,72	1 834 637,40	52,00%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 261 000,00	2 312 800,00	1 769 519,74	76,51%	0,67%
926	Kultura fizyczna	645 000,00	780 604,32	697 454,87	89,35%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 285 500,00	1 283 000,00	689 363,47	53,73%	0,26%
750	Administracja publiczna	1 259 342,00	711 310,73	668 146,36	93,93%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	476 078,52	475 627,49	99,91%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 863,00	403 899,00	403 899,00	100,00%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	92 260,64	93 801,31	101,67%	0,04%
710	Działalność usługowa	404 000,00	201 000,00	58 072,42	28,89%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70,32	48 500,46	48 511,38	100,02%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 964,09	28 746,87	57,54%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	242 471 511,44	265 944 514,53	263 631 378,10	99,13%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Siechnice w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

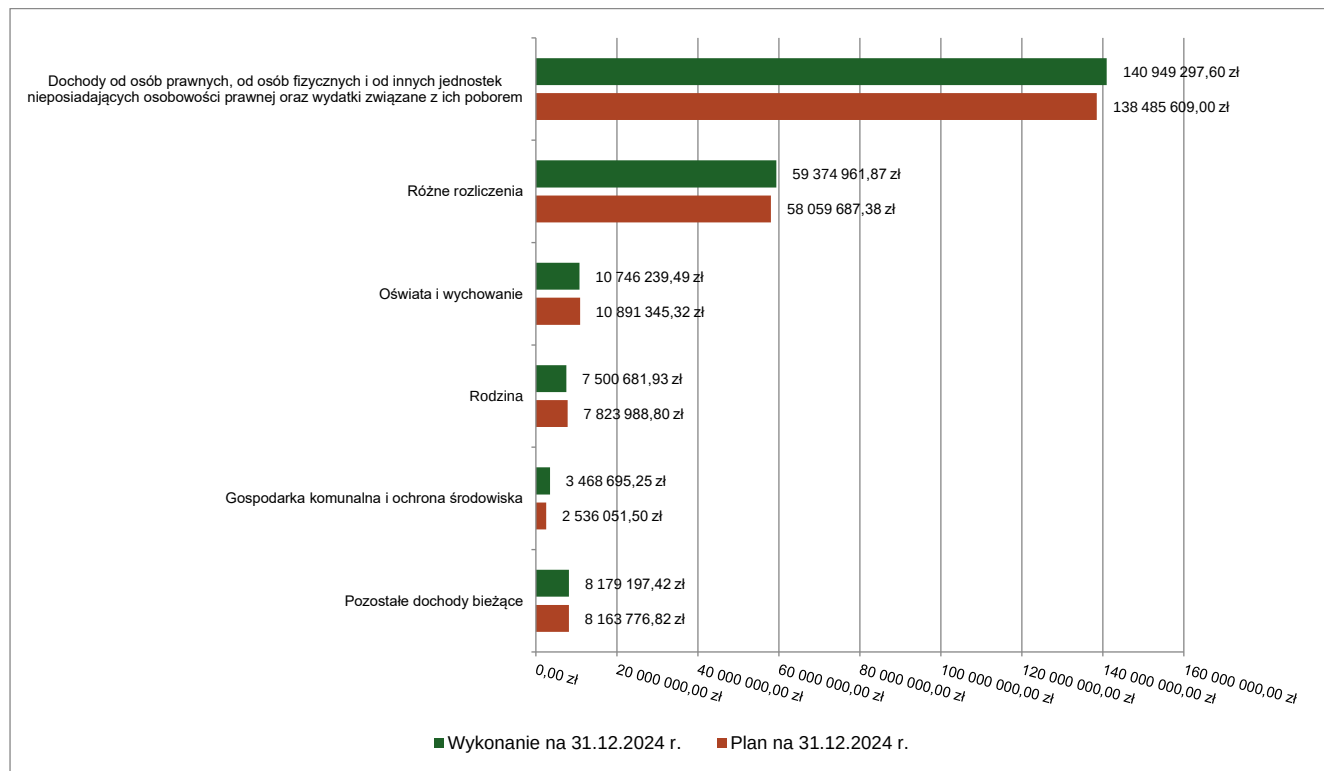
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 230 219 073,56 zł, tj. w 101,88% w stosunku do planu wynoszącego 225 960 458,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

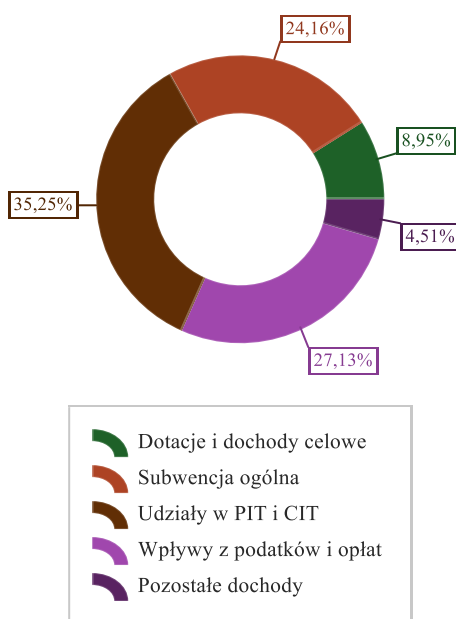
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 681 511,00	138 485 609,00	140 949 297,60	101,78%	61,22%
758	Różne rozliczenia	46 236 260,00	58 059 687,38	59 374 961,87	102,27%	25,79%
801	Oświata i wychowanie	7 854 846,12	10 891 345,32	10 746 239,49	98,67%	4,67%
855	Rodzina	6 130 498,00	7 823 988,80	7 500 681,93	95,87%	3,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 274 645,00	2 536 051,50	3 468 695,25	136,78%	1,51%
600	Transport i łączność	1 088 351,90	2 928 970,30	3 103 644,51	105,96%	1,35%
852	Pomoc społeczna	700 212,00	2 085 708,69	1 976 307,25	94,75%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	757 000,00	808 800,00	960 025,48	118,70%	0,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	476 078,52	475 627,49	99,91%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	466 057,42	466 057,42	100,00%	0,20%
750	Administracja publiczna	580 312,00	477 541,38	432 685,95	90,61%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 863,00	403 899,00	403 899,00	100,00%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	92 260,64	93 801,31	101,67%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500,00	83 000,00	89 363,47	107,67%	0,04%
710	Działalność usługowa	404 000,00	201 000,00	58 072,42	28,89%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70,32	48 500,46	48 511,38	100,02%	0,02%

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 %)
926	Kultura fizyczna	0,00	41 996,32	42 454,87	101,09%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 964,09	28 746,87	57,54%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	197 341 869,34	225 960 458,82	230 219 073,56	101,88%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Siechnice wg działów w 2024 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Siechnice w 2024 roku.



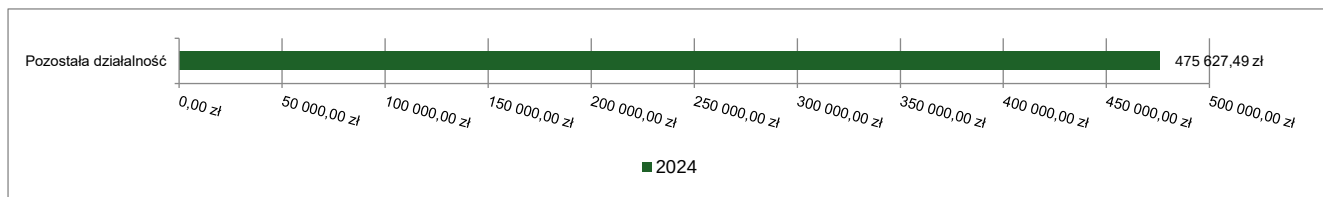
Wykonanie 2024

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 078,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 627,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 475 627,49 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 476 078,52 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 472 578,52 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 048,97 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



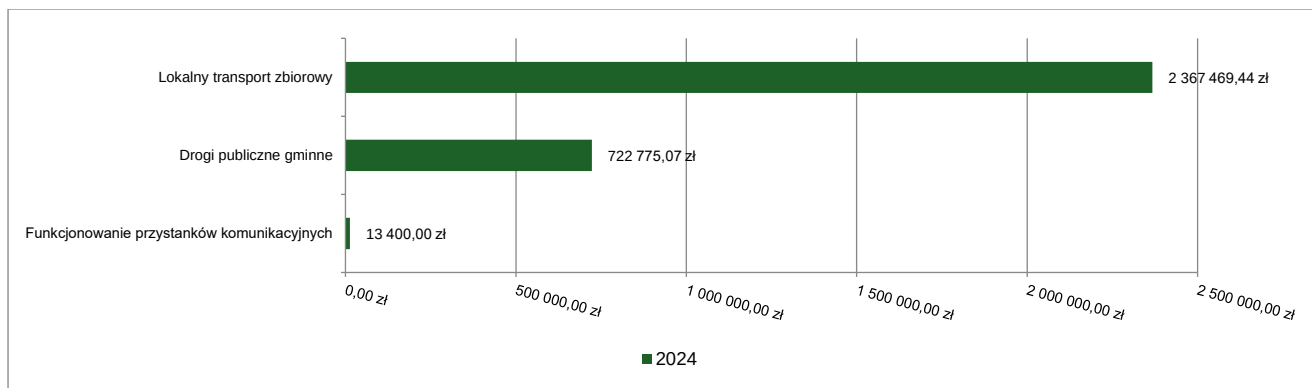
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 928 970,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 103 644,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,96%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 367 469,44 zł, co stanowi 106,09% planu rocznego wynoszącego 2 231 570,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 950 100,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 835 851,84 zł - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;
 - dotacja celowa z Powiatu Wrocławskiego otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 570 204,00 zł na publiczny transport zbiorowy w gminnych przewozach pasażerskich;
 - 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 4 514,40 zł na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;
 - wpływy z usług w kwocie 4 412,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 386,62 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 722 775,07 zł, co stanowi 105,67% planu rocznego wynoszącego 684 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 504 273,90 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 75 770,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wpłat deweloperów na zadania remontowe (bieżące);

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Iwiny droga dojazdowa do gruntów rolnych – ul. Sadowa” w kwocie 50 000,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 24 465,46 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 375,71 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 890,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 13 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 400,00 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

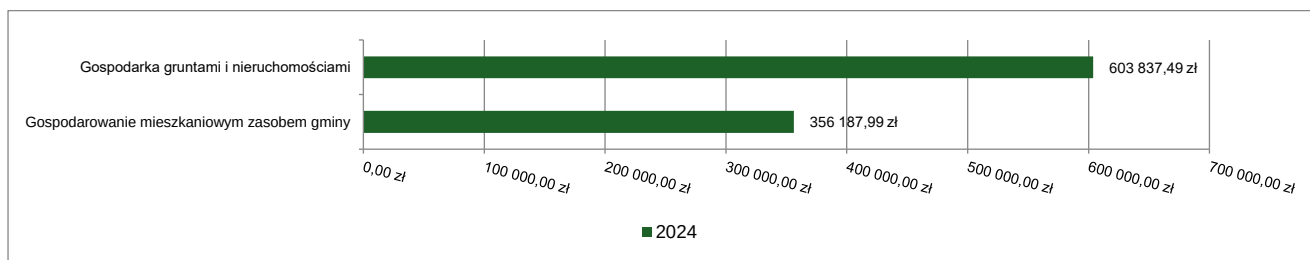


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 808 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960 025,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 603 837,49 zł, co stanowi 107,64% planu rocznego wynoszącego 561 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 339 488,47 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 198 145,66 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 44 163,31 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 13 159,60 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 296,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 584,29 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 356 187,99 zł, co stanowi 143,74% planu rocznego wynoszącego 247 800,00 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 329 070,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 260,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 056,66 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 800,00 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

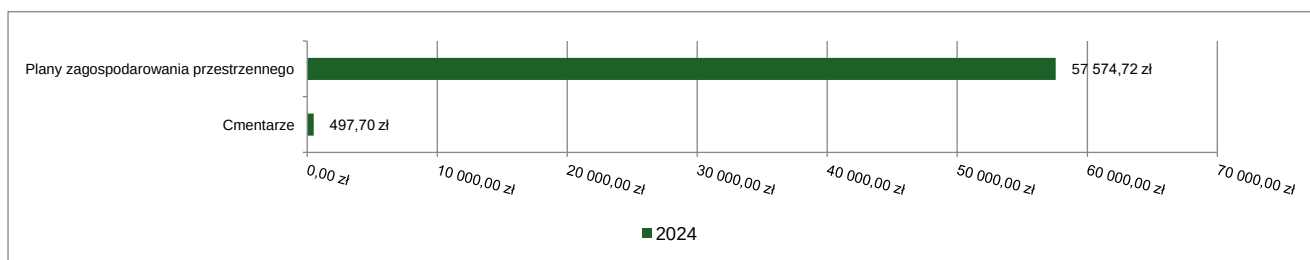


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 072,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 28,89%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 57 574,72 zł, co stanowi 28,79% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 54 043,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 483,72 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 497,70 zł, co stanowi 49,77% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 497,70 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

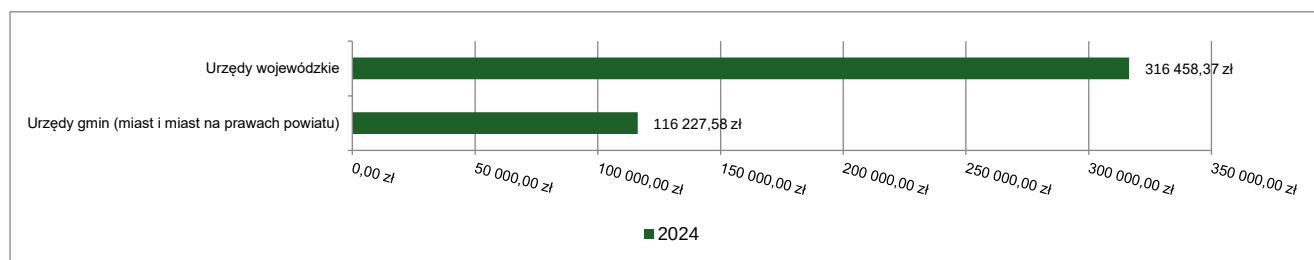
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 541,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 685,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,61%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 316 458,37 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 323 110,73 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 314 834,24 zł na realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 453,63 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 170,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 116 227,58 zł, co stanowi 75,26% planu rocznego wynoszącego 154 430,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 884,96 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 21 230,65 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice”;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 068,37 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 020,66 zł;
- wpływy z usług w kwocie 9 213,63 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 918,57 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 536,80 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 322,94 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 31,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

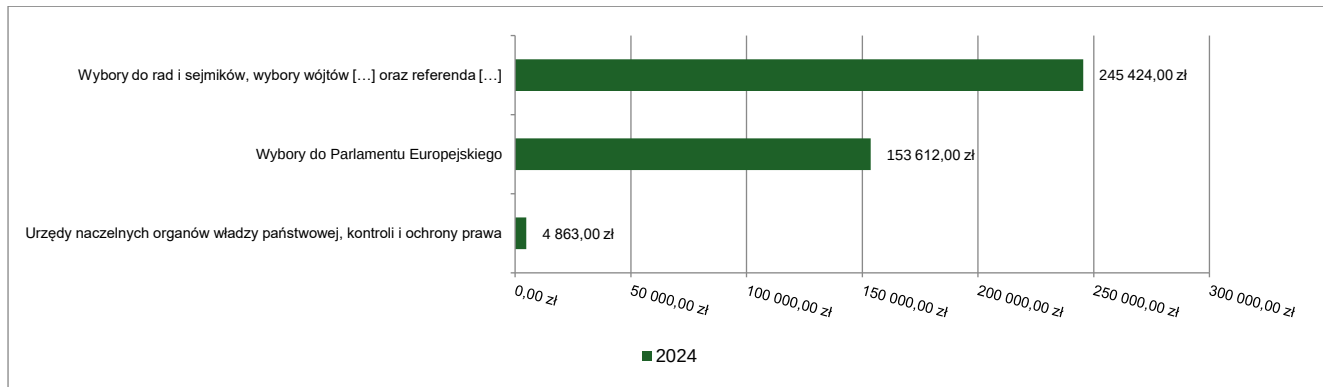


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 899,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 863,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 863,00 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 4 863,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
- 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 245 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 424,00 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 245 424,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2024 r., zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 153 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 612,00 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 153 612,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

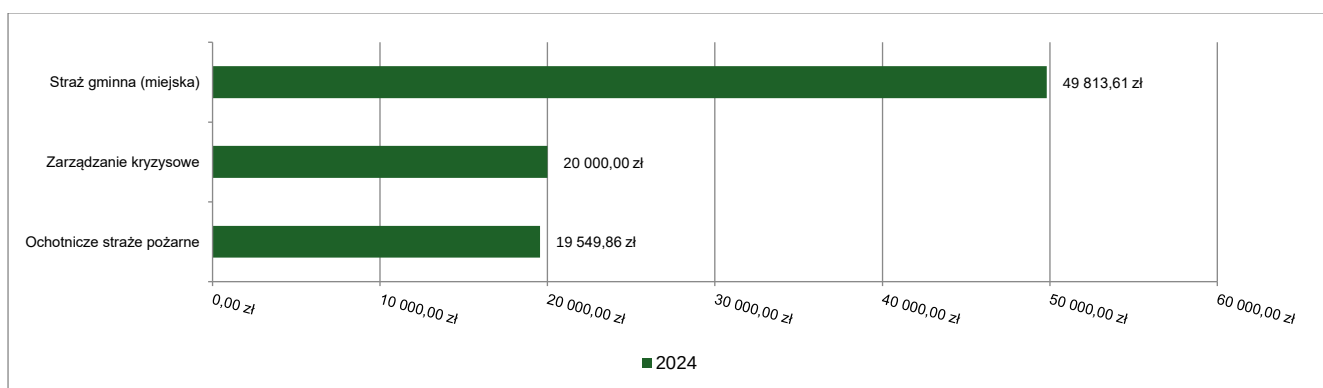


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 363,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,67%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 19 549,86 zł, co stanowi 111,71% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 19 391,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 158,40 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 49 813,61 zł, co stanowi 109,48% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 48 750,41 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 063,20 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 000,00 zł z tytułu wsparcia finansowego w ramach rezerwy celowej Funduszu Solidarnościowego Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



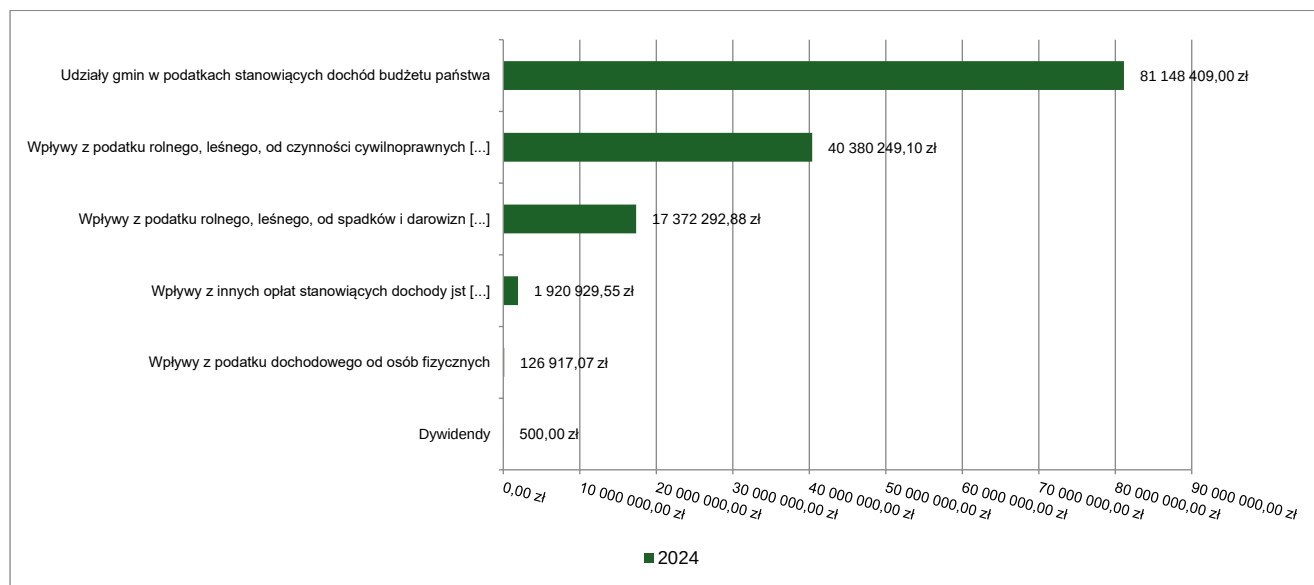
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 485 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 949 297,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,78%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 126 917,07 zł, co stanowi 151,09% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 115 298,62 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 618,45 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 40 380 249,10 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 40 490 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 36 181 524,45 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 504 978,95 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 491 802,31 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 94 431,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 64 483,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 735,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 293,99 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 17 372 292,88 zł, co stanowi 114,01% planu rocznego wynoszącego 15 237 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 930 044,16 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 329 407,06 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 279 820,86 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 474 837,78 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 217 538,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 80 456,81 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 58 586,85 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 601,06 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 920 929,55 zł, co stanowi 125,90% planu rocznego wynoszącego 1 525 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 708 713,36 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 482 882,35 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 405 718,08 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 173 130,07 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 124 190,50 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 19 800,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 3 090,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 689,28 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 603,41 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 81 148 409,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 148 409,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 75 616 595,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 531 814,00 zł.

- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 500,00 zł.

Wykres 12: 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 Siechnice wg rozdziałów.

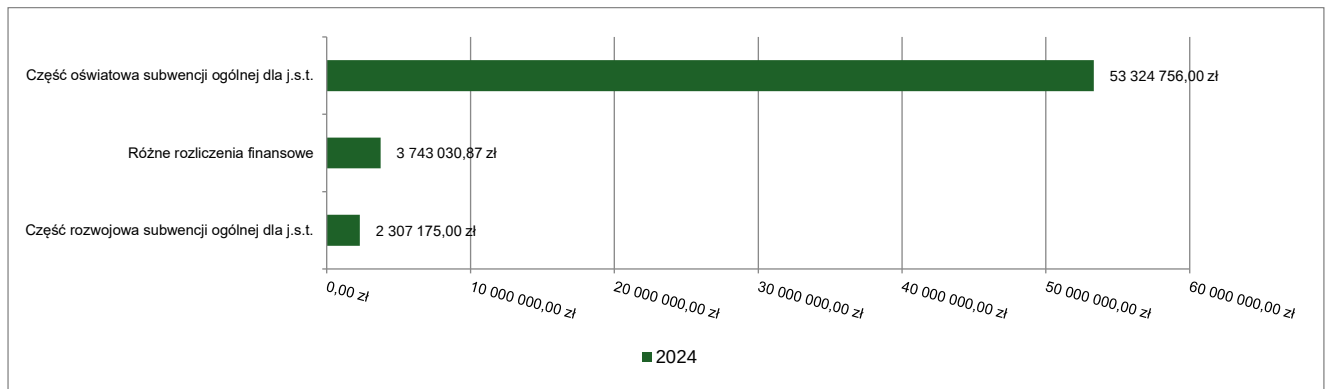


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 059 687,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 374 961,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,27%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 53 324 756,00 zł, co stanowi 101,04% planu rocznego wynoszącego 52 776 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 53 324 756,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 307 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 307 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 307 175,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 743 030,87 zł, co stanowi 125,78% planu rocznego wynoszącego 2 975 876,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 268 749,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 375 062,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 130,97 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 43 088,39 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



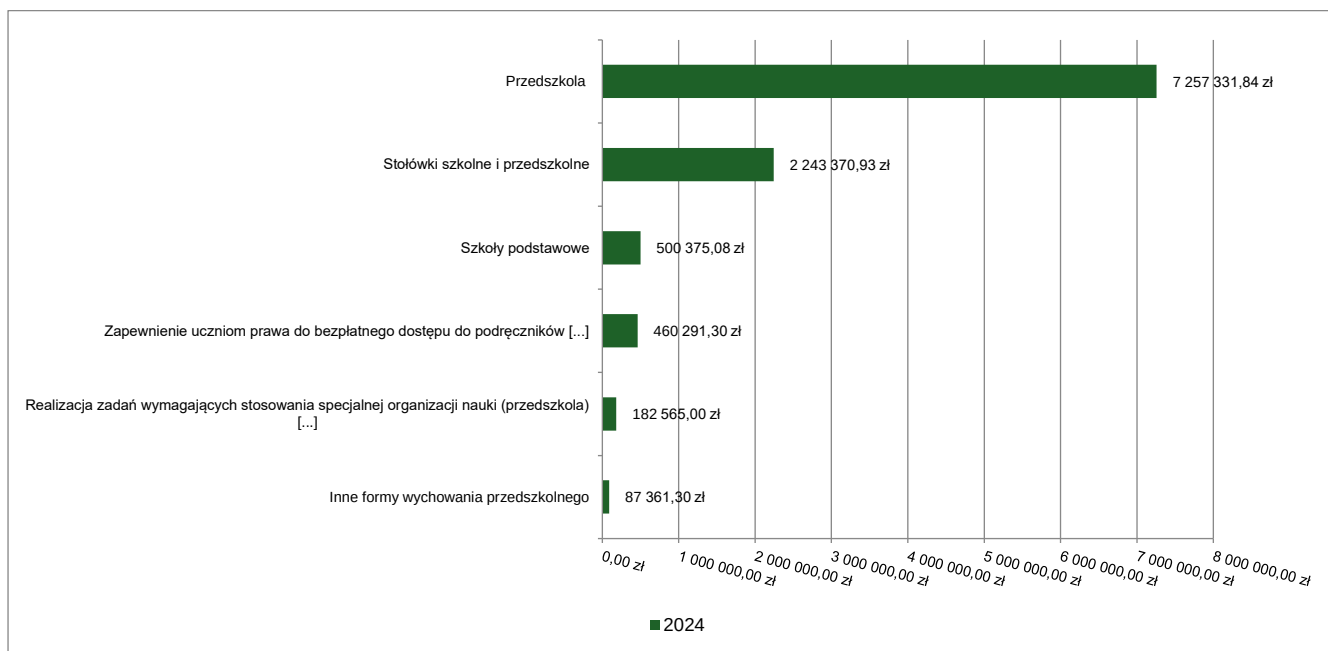
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 891 345,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 746 239,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,67%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 500 375,08 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 592 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 363 973,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 000,00 zł, w tym 70 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” oraz 9 000,00 zł na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;
 - 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 41 385,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 097,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 297,81 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 179,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 442,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 23 813,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 813,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 196,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie -38 451,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 7 257 331,84 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 7 254 774,72 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 5 409 488,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 536 077,40 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 299 062,80 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 9 597,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 826,54 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 240,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 39,60 zł;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 87 361,30 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 88 874,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 470,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 891,30 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 12 808,32 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 808,32 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 243 370,93 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 2 271 668,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 694 482,13 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 491 220,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 668,80 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- 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 zrealizowano w kwocie 182 565,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 565,00 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 182 565,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 460 291,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 291,30 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 460 291,30 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 578,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 578,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 16 578,10 zł na nagrody przyznane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla dwóch nauczycieli z terenu gminy Siechnice za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

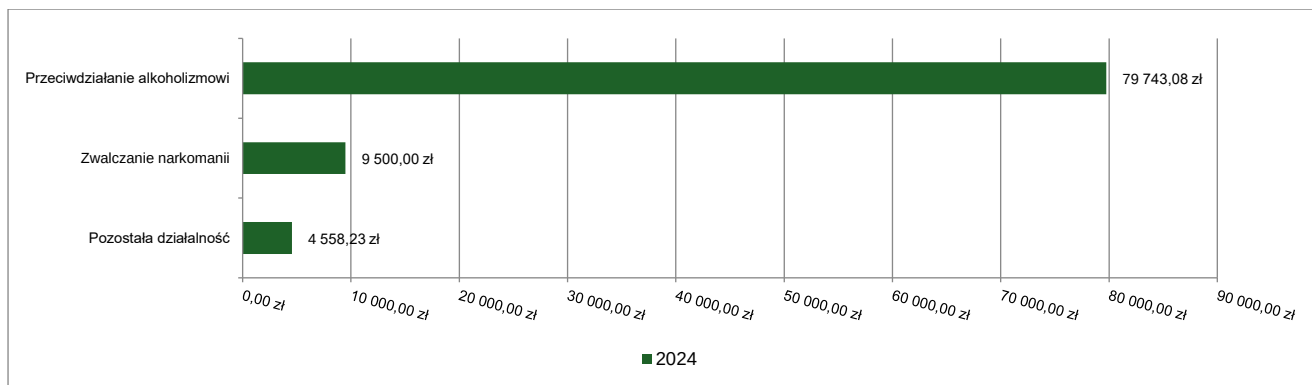


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 260,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 801,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,67%. Środki te:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zrealizowano w kwocie 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 79 743,08 zł, co stanowi 104,69% planu rocznego wynoszącego 76 167,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 617,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 125,96 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 558,23 zł, co stanowi 69,14% planu rocznego wynoszącego 6 593,00 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 4 558,23 zł na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



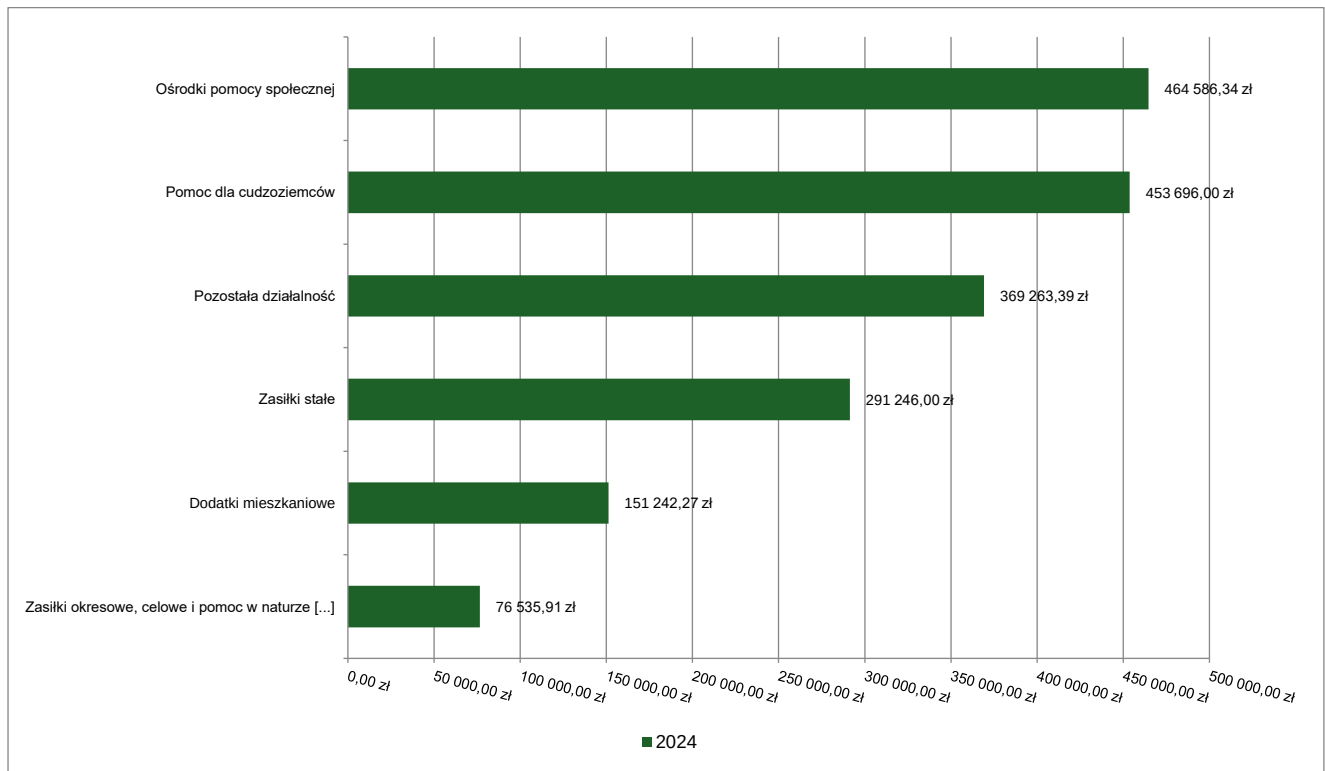
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 085 708,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 976 307,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,75%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 15 295,83 zł, co stanowi 152,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 295,83 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 na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 24 454,66 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 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 24 454,66 zł na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 76 535,91 zł, co stanowi 107,95% planu rocznego wynoszącego 70 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 159,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 376,16 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 151 242,27 zł, co stanowi 74,35% planu rocznego wynoszącego 203 425,00 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 151 232,12 zł na wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 291 246,00 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 304 000,00 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 291 246,00 zł na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 464 586,34 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 505 180,04 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 403 275,48 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 925,58 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 812,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 511,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 60,84 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 62 946,85 zł, co stanowi 157,37% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 62 946,85 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 53 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 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 53 000,00 zł na kontynuowanie wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywieniowa dla najuboższych”.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 453 696,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 453 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 453 696,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 8 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 040,00 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 8 040,00 zł na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r.;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 369 263,39 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 402 967,65 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 łącznej kwocie 277 035,00 zł na realizację projektu pn. „Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej - dofinansowanie ze środków FEDS w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027”;
 - 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 61 891,40 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów realizacji zadania;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 520,00 zł na realizację Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 800,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,99 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

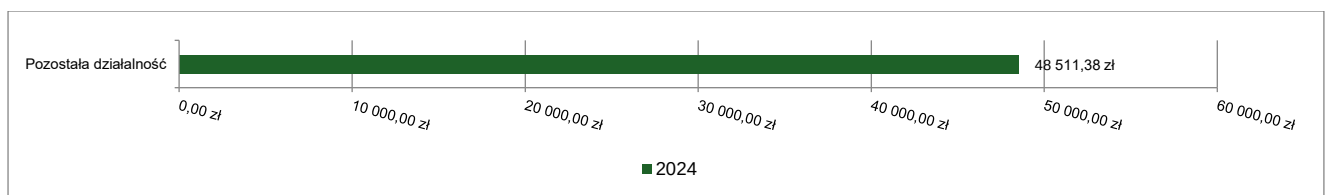


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 500,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 511,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 511,38 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 48 500,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 612,64 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13 353,85 zł na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 464,00 zł na dofinansowanie z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na integrację i aktywizację seniorów z Gminy Siechnice;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 069,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,92 zł.

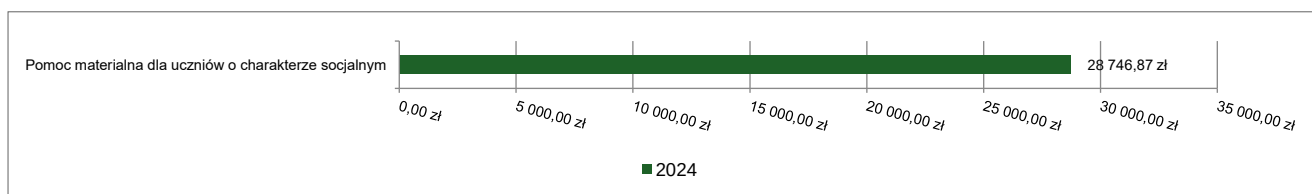
Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 964,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 746,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,54%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 28 746,87 zł, co stanowi 57,54% planu rocznego wynoszącego 49 964,09 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 25 152,01 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 584,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,77 zł.

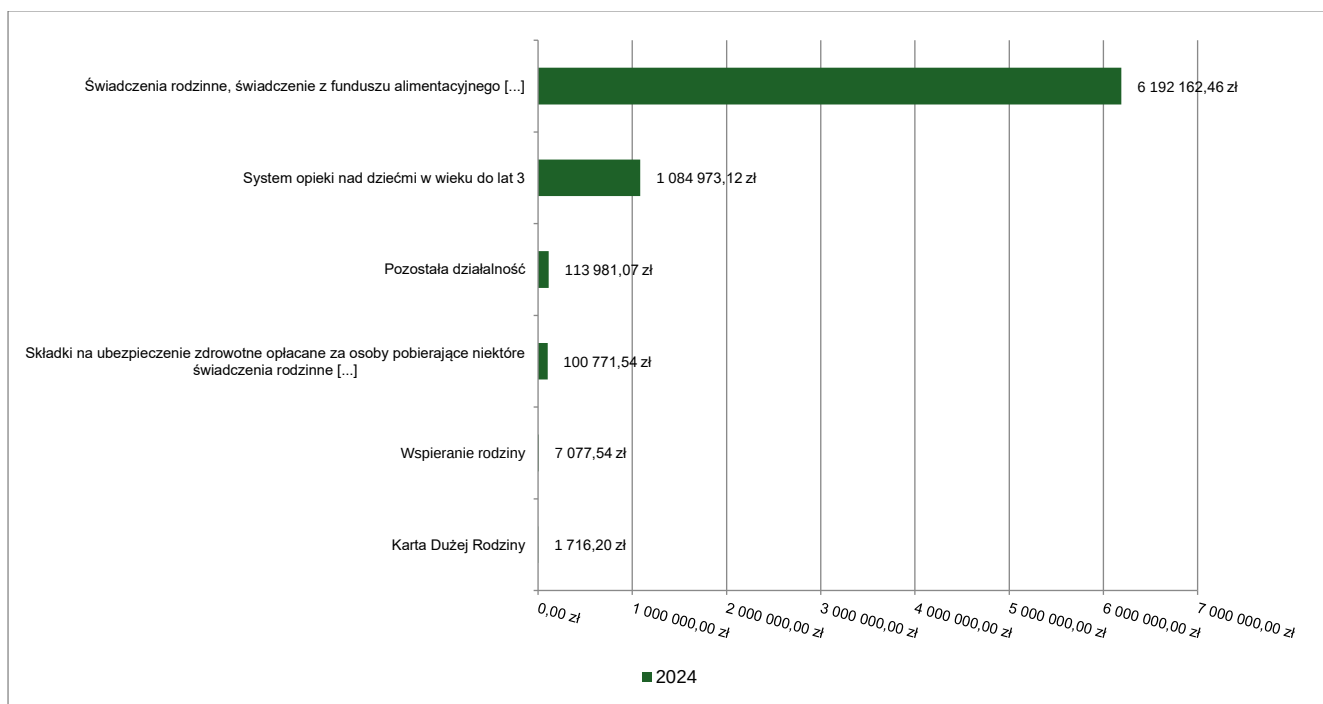


Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 823 988,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 500 681,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,87%. Środki te:

100 771,54 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 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 100 771,54 zł na wypłatę świadczeń z tytułu opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 084 973,12 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 1 143 431,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 668 362,42 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 248 756,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 165 477,46 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 629,11 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 376,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 372,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 113 981,07 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 113 968,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 113 968,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,33 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



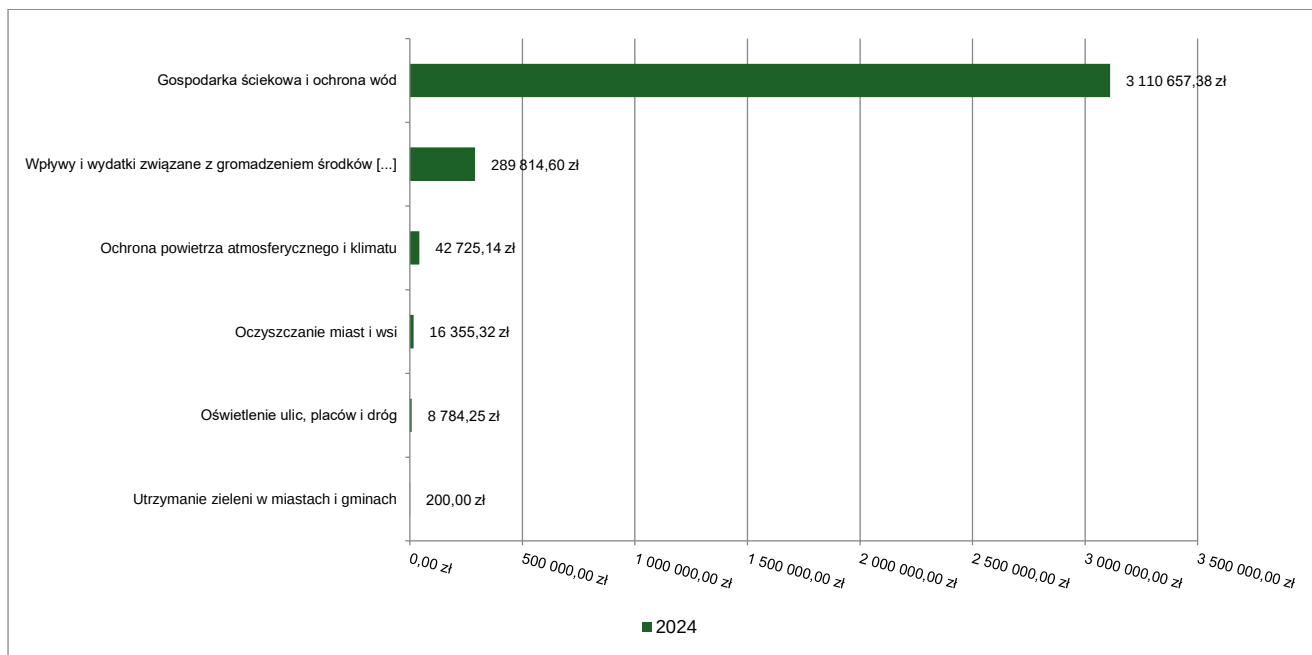
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 536 051,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 468 695,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 136,78%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 110 657,38 zł, co stanowi 147,45% planu rocznego wynoszącego 2 109 645,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 110 655,59 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,79 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 152,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 152,40 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 16 355,32 zł, co stanowi 102,22% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 255,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 99,59 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 0,26% planu rocznego wynoszącego 78 406,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 42 725,14 zł, co stanowi 160,02% planu rocznego wynoszącego 26 700,00 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 42 724,79 zł na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Program Czyste Powietrze”;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,35 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 8 784,25 zł, co stanowi 165,74% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 444,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 340,25 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 289 814,60 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 289 814,60 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 6,16 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 6,16 zł.

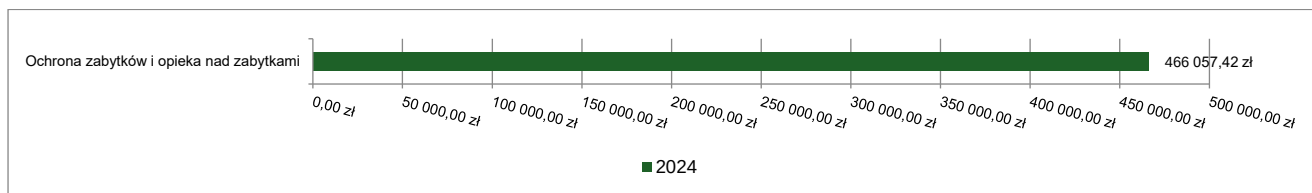
Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

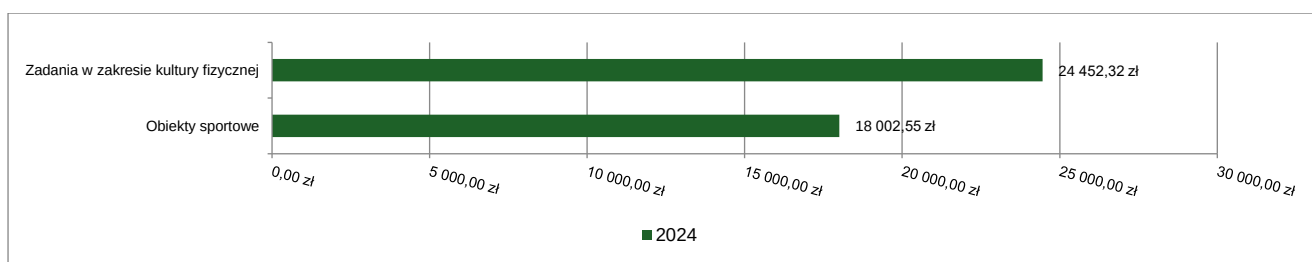
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 057,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 057,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 996,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 454,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,09%. Środki te:

- Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

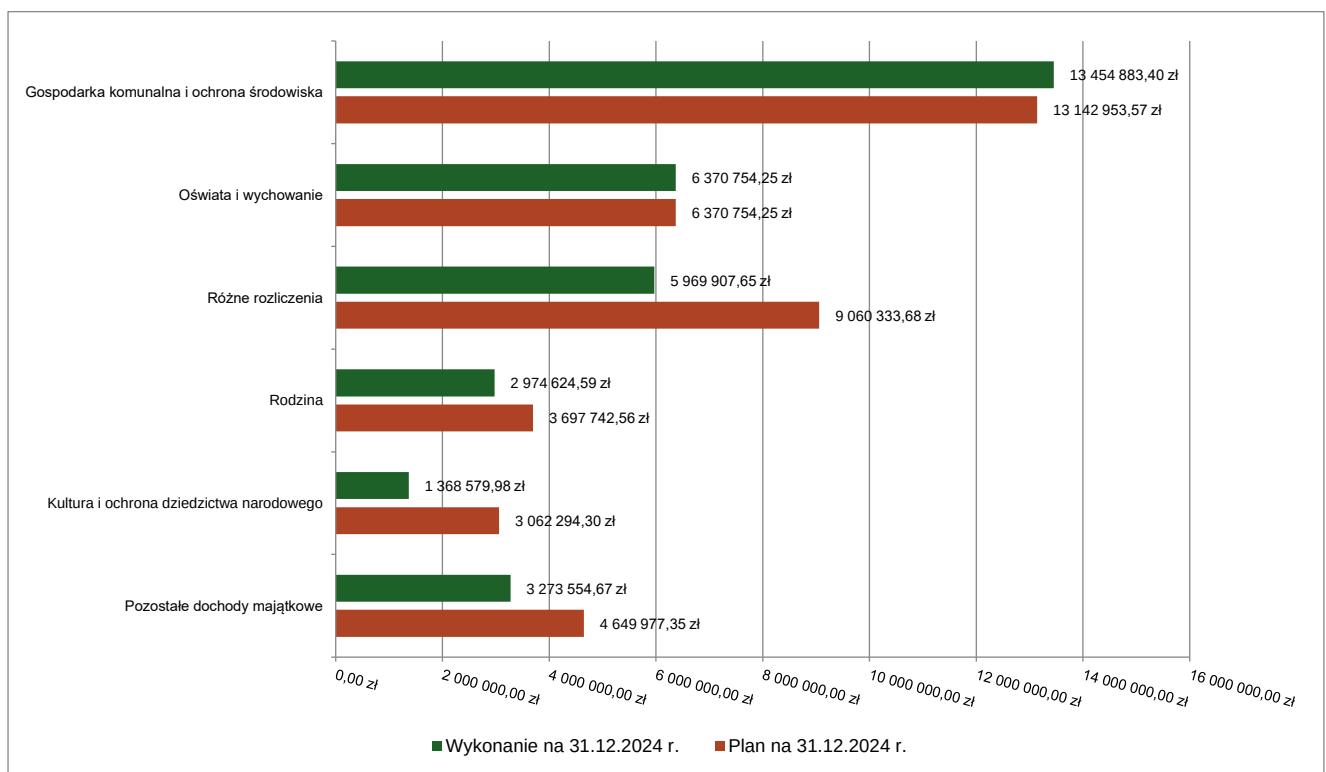


Dochody majątkowe Gminy Siechnice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 412 304,54 zł, tj. w 83,56% w stosunku do planu wynoszącego 39 984 055,71 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

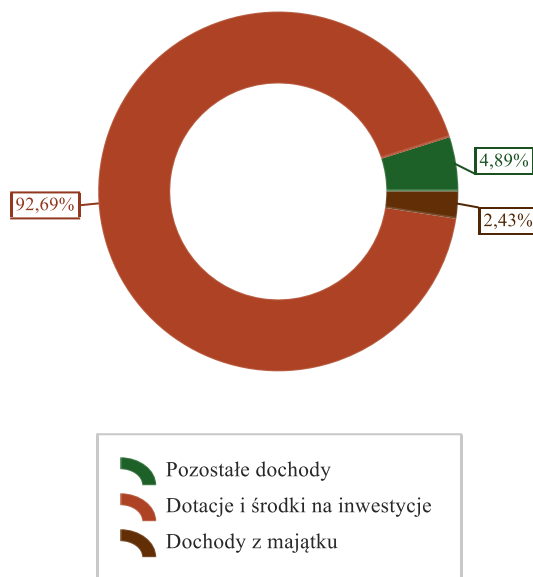
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Siechnice według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 029 179,99	13 142 953,57	13 454 883,40	102,37%	40,27%
801	Oświata i wychowanie	7 400 000,00	6 370 754,25	6 370 754,25	100,00%	19,07%
758	Różne rozliczenia	0,00	9 060 333,68	5 969 907,65	65,89%	17,87%
855	Rodzina	8 202 720,11	3 697 742,56	2 974 624,59	80,44%	8,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 748 512,00	3 062 294,30	1 368 579,98	44,69%	4,10%
600	Transport i łączność	3 681 200,00	973 600,00	973 600,00	100,00%	2,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 504 000,00	1 504 000,00	809 494,26	53,82%	2,42%
926	Kultura fizyczna	645 000,00	738 608,00	655 000,00	88,68%	1,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 240 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00%	1,80%
750	Administracja publiczna	679 030,00	233 769,35	235 460,41	100,72%	0,70%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	45 129 642,10	39 984 055,71	33 412 304,54	83,56%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Siechnice wg działów w 2024 roku.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Siechnice w 2024 roku.



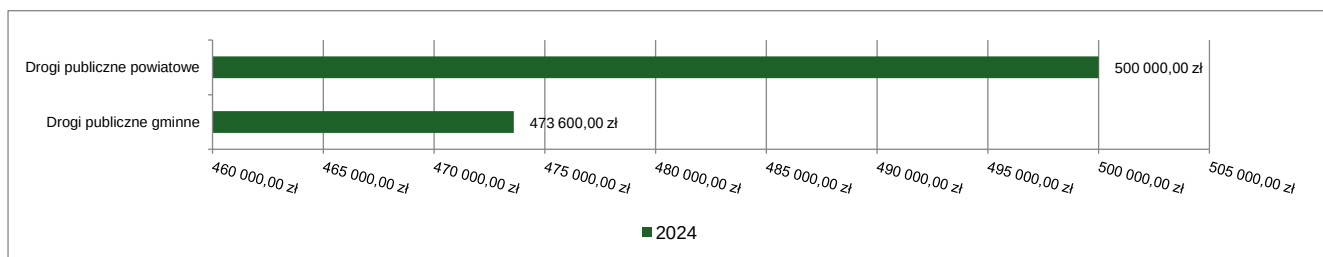
Wykonanie 2024

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł – środki z Powiatu Wrocławskiego na wykonanie zadań drogowych w drodze zastępstwa inwestorskiego w ramach programu "Bezpieczna Droga".
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 473 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 473 600,00 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 300 000,00 zł z tytułu wpłat deweloperów na zadania związane z budową dróg;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 173 600,00 zł – Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (101 600,00 zł ul. Witosa w Ozorzycach i 72 000,00 zł ul. Leszczynowa w Kotowicach).

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

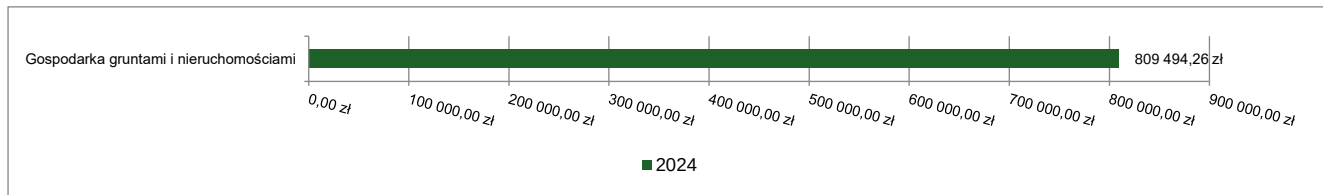


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 504 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 809 494,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 53,82%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 809 494,26 zł, co stanowi 53,82% planu rocznego wynoszącego 1 504 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 797 794,70 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 11 699,56 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

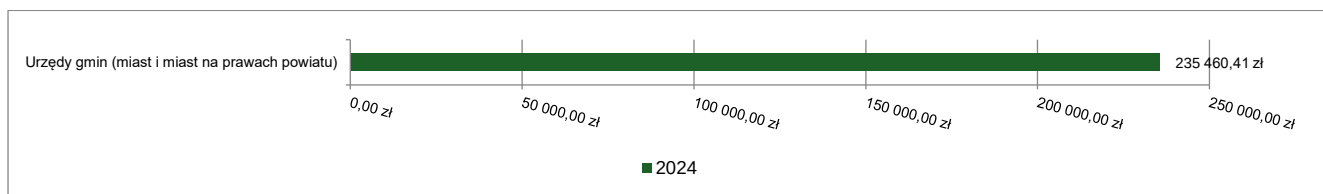


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 769,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 460,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,72%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 235 460,41 zł, co stanowi 100,72% planu rocznego wynoszącego 233 769,35 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 233 769,35 zł na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice”;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 691,06 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

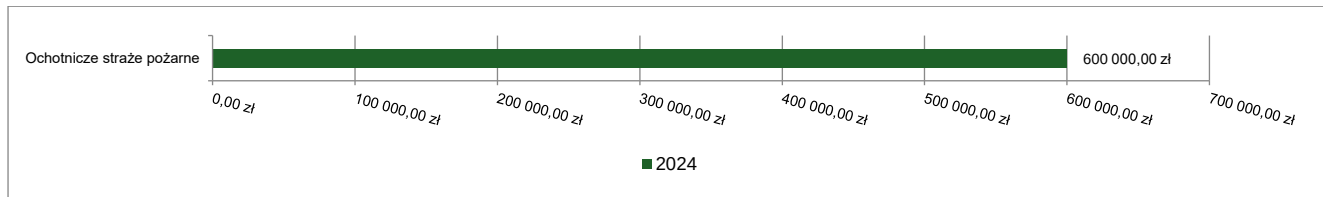


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 600 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem” w kwocie 600 000,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

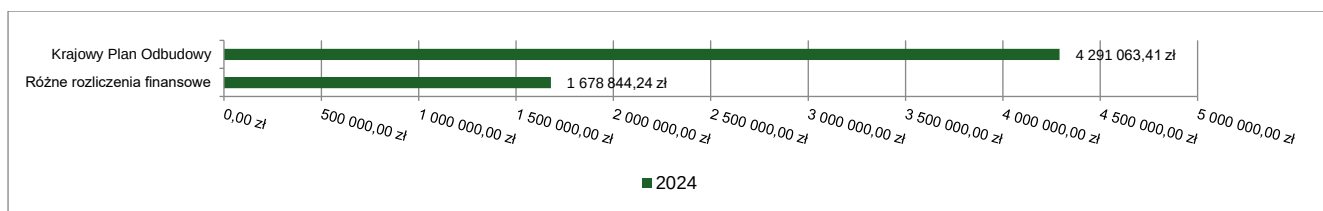


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 060 333,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 969 907,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,89%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 678 844,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 678 844,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 632 868,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 976,16 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.;
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 4 291 063,41 zł, co stanowi 58,13% planu rocznego wynoszącego 7 381 489,44 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 4 291 063,41 zł na realizację zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II”. Dochód oszacowano na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach. W związku z niewykonaniem na założonym poziomie prac budowlanych przez Wykonawcę w 2024 r. wystąpiono o środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jedynie na pokrycie wydatków poniesionych w 2024 r. Mając powyższe na uwadze zrealizowany dochód był mniejszy niż pierwotnie zakładano.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

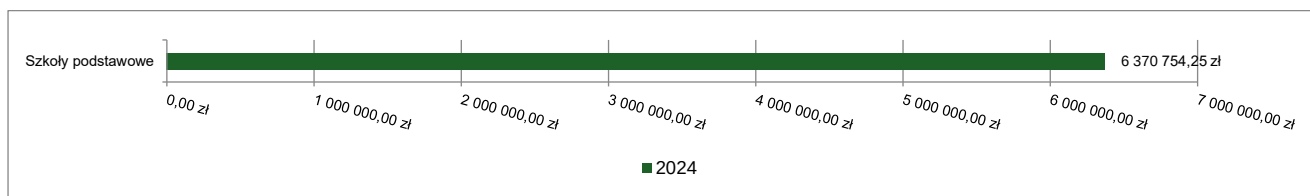


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 370 754,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 370 754,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 6 370 754,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 370 754,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w kwocie 6 370 754,25 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

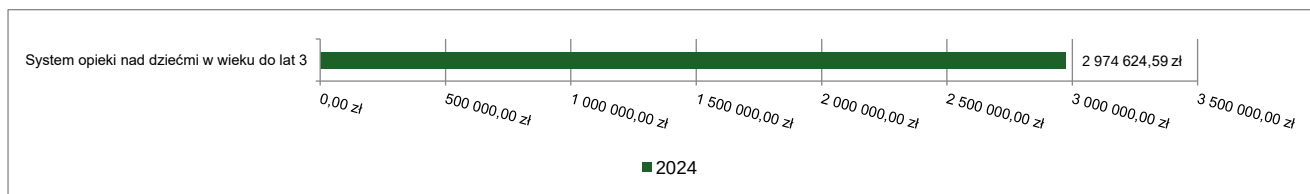


2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 697 742,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 974 624,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,44%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 2 974 624,59 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II”, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 3 697 742,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na w kwocie 1 987 680,00 zł;
 - 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 986 944,59 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



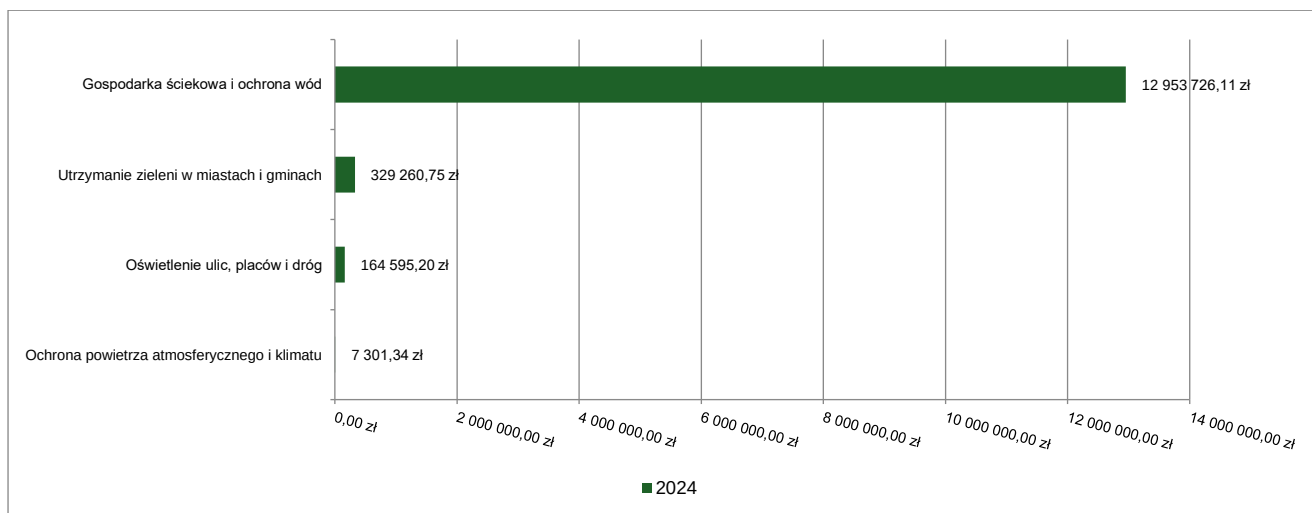
2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 142 953,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 454 883,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,37%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 12 953 726,11 zł, co stanowi 107,17% planu rocznego wynoszącego 12 087 004,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice” w kwocie 12 000 000,00 zł;
 - 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 866 721,99 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla projektu pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie”; dochód stanowi zaksięgowany wpływ dotacji udzielonej w roku 2023;
 - 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 87 004,12 zł tytułem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do zadania pn. „Rewitalizacja i infrastruktura WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie”.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 329 260,75 zł, co stanowi 131,26% planu rocznego wynoszącego 250 854,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 329 260,75 zł na realizację zadania pn. „Gminny Program Rewitalizacji - Rewitalizacja parków w miejscowości: Sulimów, Sulęcín i Grodziszów. Tereny parkowe dofinansowane w ramach WFOŚiGW”.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 7 301,34 zł, co stanowi 1,14% planu rocznego wynoszącego 640 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 301,34 zł na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 164 595,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 595,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED Program Inwestycji Strategicznych” w ramach programu Rozświetlamy Polskę w kwocie 164 595,20 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

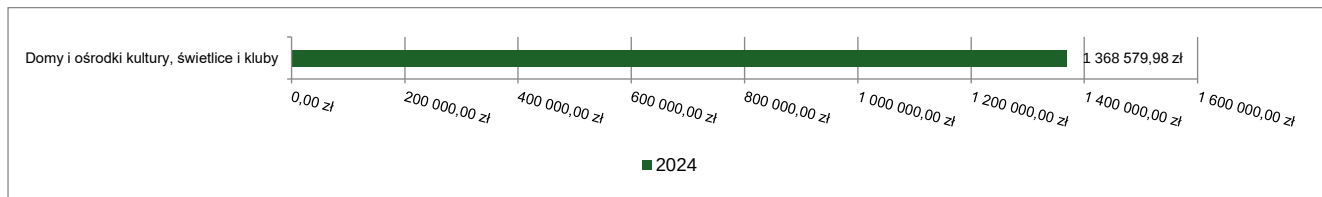


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 062 294,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 368 579,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 44,69%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 368 579,98 zł, co stanowi 44,69% planu rocznego wynoszącego 3 062 294,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 368 579,98 zł na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice”.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

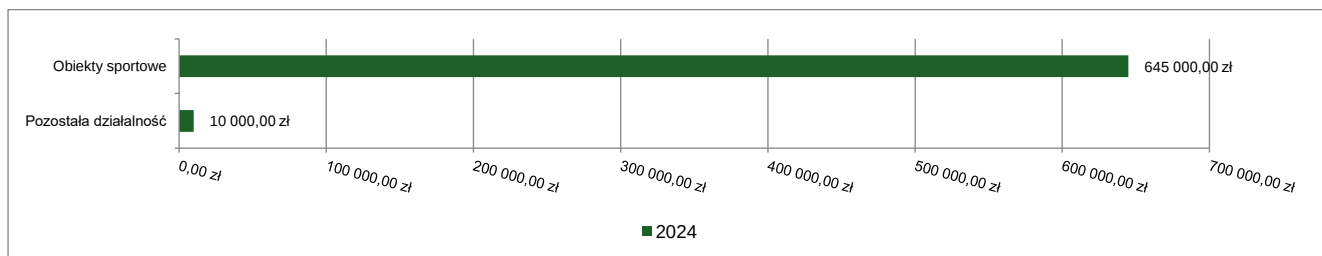


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 738 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 655 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,68%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 645 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 645 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 345 000,00 zł – dofinansowanie z Programu Sportowa Polska do zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł – dofinansowanie z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do w/w zadania.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 10,68% planu rocznego wynoszącego 93 608,00 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 10 000,00 zł - dofinansowanie ze Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna na budowę placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 280 111 856,79 zł, a ich realizacja wyniosła 89,87% planu wynoszącego 311 681 815,43 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

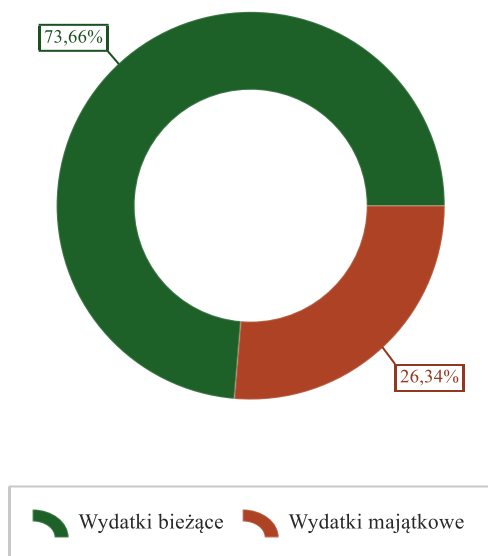
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Siechnice.

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	193 990 673,97	220 051 548,12	206 332 181,95	93,77%	73,66%
Wydatki majątkowe	106 914 603,91	91 630 267,31	73 779 674,84	80,52%	26,34%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	300 905 277,88	311 681 815,43	280 111 856,79	89,87%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Siechnice 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	104 271 002,88	122 801 292,24	116 551 587,40	94,91%	41,61%
600	Transport i łączność	44 960 589,09	35 701 910,98	34 105 186,97	95,53%	12,18%
750	Administracja publiczna	29 189 508,40	29 650 409,03	28 829 792,17	97,23%	10,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 772 607,33	28 507 332,69	25 205 187,25	88,42%	9,00%
855	Rodzina	23 010 050,00	16 773 509,84	14 213 506,10	84,74%	5,07%
758	Różne rozliczenia	14 862 887,26	19 695 014,11	12 956 392,41	65,79%	4,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 275 101,19	12 749 974,25	9 907 987,78	77,71%	3,54%
926	Kultura fizyczna	10 195 939,77	9 967 368,92	7 767 580,31	77,93%	2,77%
757	Obsługa długu publicznego	7 750 000,00	7 750 000,00	7 586 421,54	97,89%	2,71%
852	Pomoc społeczna	5 536 412,00	7 068 325,98	6 420 777,92	90,84%	2,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 947 464,82	6 924 060,57	5 138 525,97	74,21%	1,83%
851	Ochrona zdrowia	4 634 750,00	5 116 343,00	4 867 558,41	95,14%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 748 301,00	5 938 166,31	4 222 366,29	71,11%	1,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	921 114,00	1 395 734,52	1 035 649,21	74,20%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	468 023,00	677 587,61	560 048,02	82,65%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 863,00	403 899,00	403 899,00	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	356 293,82	507 543,42	286 047,08	56,36%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70,32	53 342,96	53 342,96	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	300 905 277,88	311 681 815,43	280 111 856,79	89,87%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Siechnice w 2024 roku.



Wykonanie 2024

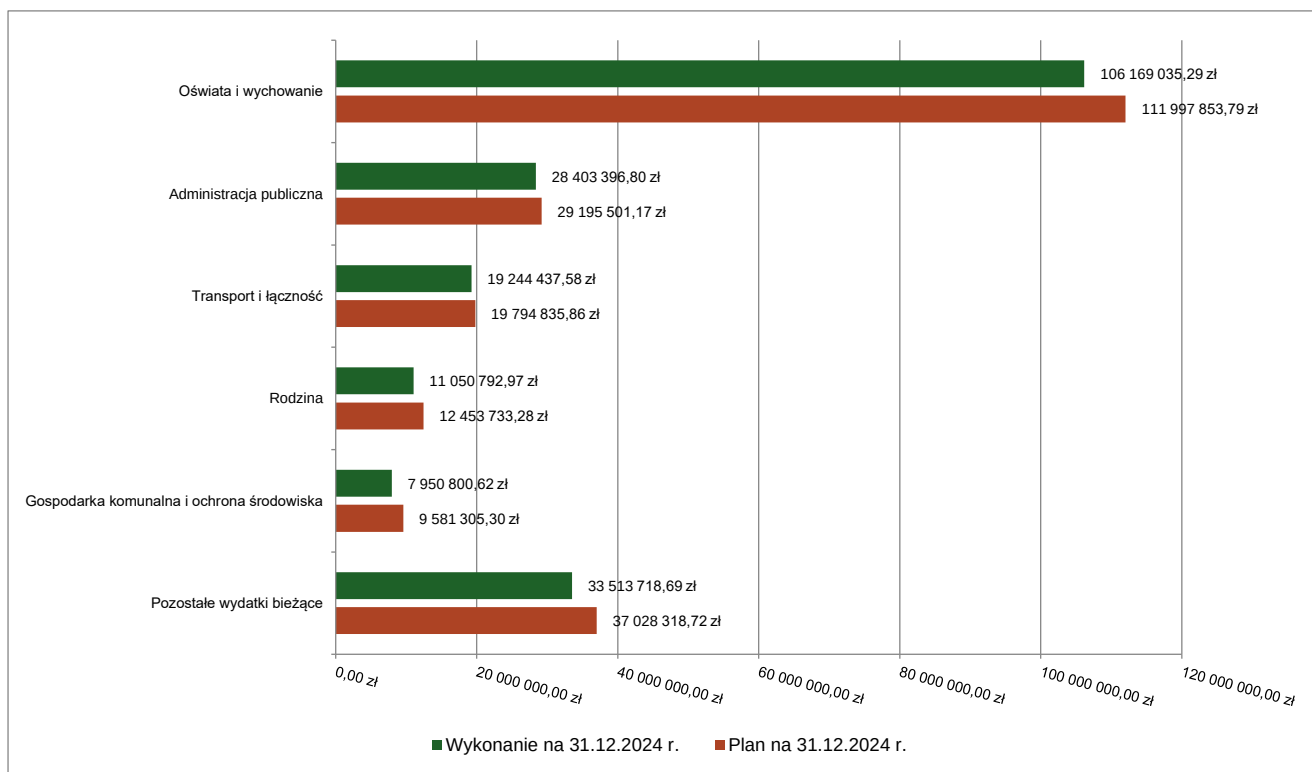
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 206 332 181,95 zł, tj. w 93,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 220 051 548,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Siechnice 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	91 731 002,88	111 997 853,79	106 169 035,29	94,80%	51,46%
750	Administracja publiczna	27 915 354,39	29 195 501,17	28 403 396,80	97,29%	13,77%
600	Transport i łączność	20 146 086,42	19 794 835,86	19 244 437,58	97,22%	9,33%
855	Rodzina	10 608 784,00	12 453 733,28	11 050 792,97	88,73%	5,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 488 157,02	9 581 305,30	7 950 800,62	82,98%	3,85%
757	Obsługa długu publicznego	7 750 000,00	7 750 000,00	7 586 421,54	97,89%	3,68%
852	Pomoc społeczna	5 536 412,00	7 068 325,98	6 420 777,92	90,84%	3,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 464 491,94	6 161 315,67	5 968 190,43	96,87%	2,89%
926	Kultura fizyczna	5 342 760,86	5 514 676,13	5 198 497,23	94,27%	2,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 570 301,00	2 589 748,91	2 405 186,97	92,87%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 421 438,32	2 528 506,60	1 907 546,18	75,44%	0,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	886 114,00	1 360 734,52	1 035 649,21	76,11%	0,50%
758	Różne rozliczenia	3 445 221,00	1 551 044,92	1 016 129,00	65,51%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	855 000,00	861 593,00	671 983,15	77,99%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	468 023,00	677 587,61	560 048,02	82,65%	0,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 863,00	403 899,00	403 899,00	100,00%	0,20%
710	Działalność usługowa	356 293,82	507 543,42	286 047,08	56,36%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70,32	53 342,96	53 342,96	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	193 990 673,97	220 051 548,12	206 332 181,95	93,77%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Siechnice wg działów w 2024 roku.

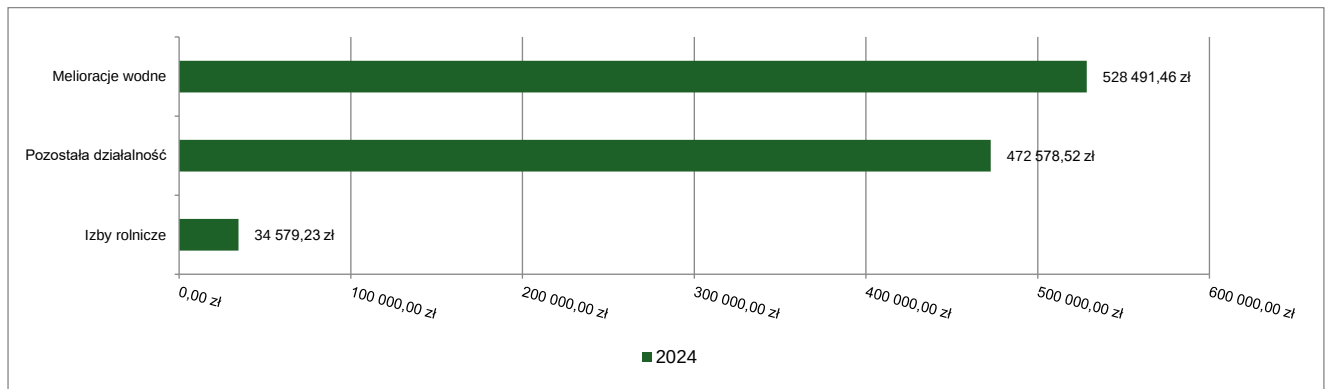


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 360 734,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 035 649,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 528 491,46 zł, co stanowi 62,18% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 434 919,55 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 74 666,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 905,10 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 34 579,23 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 38 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34 579,23 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 472 578,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 472 578,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 463 312,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 761,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 314,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,16 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



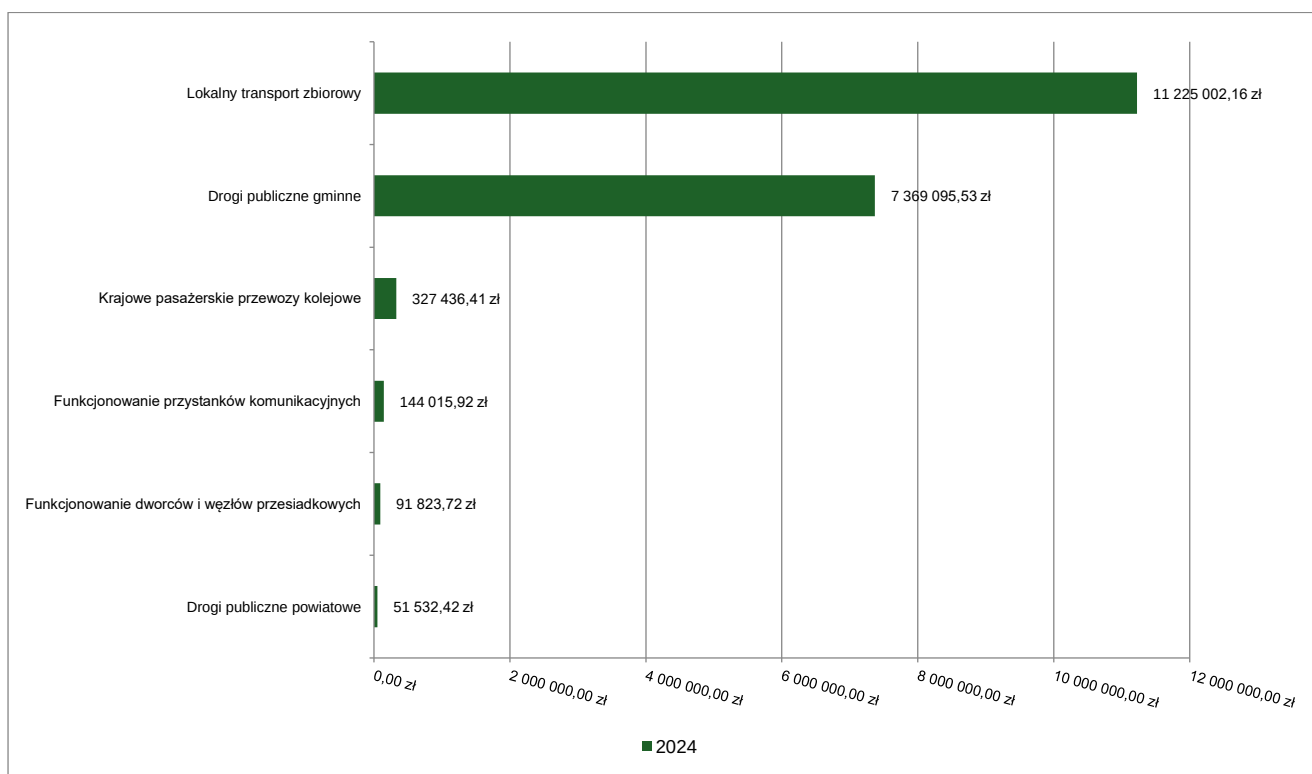
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 794 835,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 244 437,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 327 436,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 327 436,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 327 436,41 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 225 002,16 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 11 480 151,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 687 520,69 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 393 813,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 143 668,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 20 369,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 369,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 230,12 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 139,49 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 8 146,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 146,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 146,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 51 532,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 532,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 522,42 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 613,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 613,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 613,76 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 369 095,53 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 7 567 838,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 438 439,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 866 610,29 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 33 739,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 299,39 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7,67 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 144 015,92 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 148 769,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 038,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 377,60 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 91 823,72 zł, co stanowi 53,05% planu rocznego wynoszącego 173 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 54 370,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 453,50 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 6 401,55 zł, co stanowi 37,88% planu rocznego wynoszącego 16 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 401,55 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



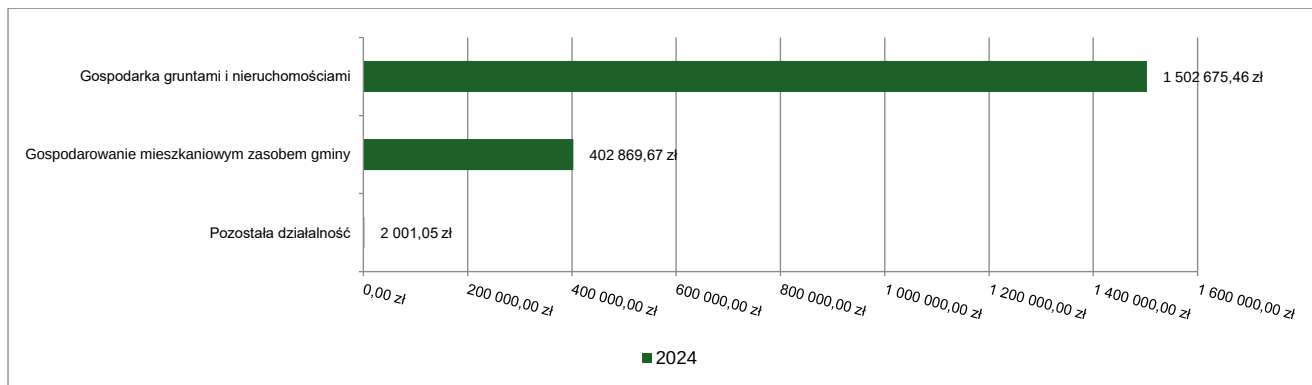
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 528 506,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 907 546,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 502 675,46 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 2 003 487,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 599 075,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 315 532,38 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 268 781,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 251 707,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 059,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 279,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 240,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 402 869,67 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 523 018,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 140 411,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 889,99 zł;

- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 116 247,54 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 13 087,20 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 966,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267,50 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 001,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 001,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 001,05 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

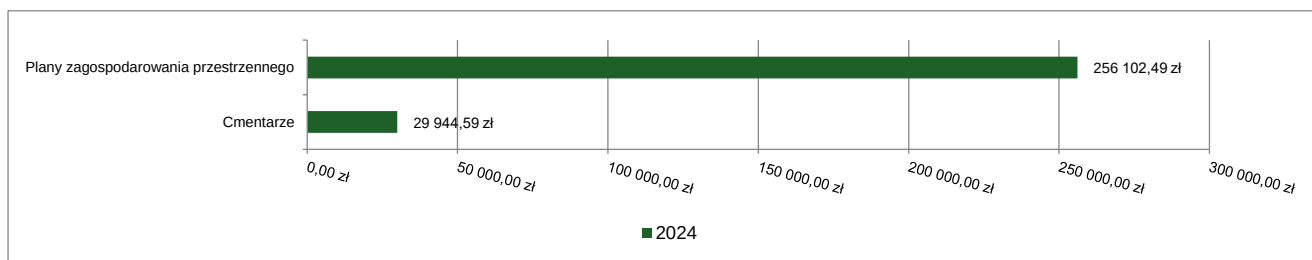


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 543,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 047,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 256 102,49 zł, co stanowi 56,72% planu rocznego wynoszącego 451 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 256 102,49 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 29 944,59 zł, co stanowi 53,43% planu rocznego wynoszącego 56 043,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 944,59 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

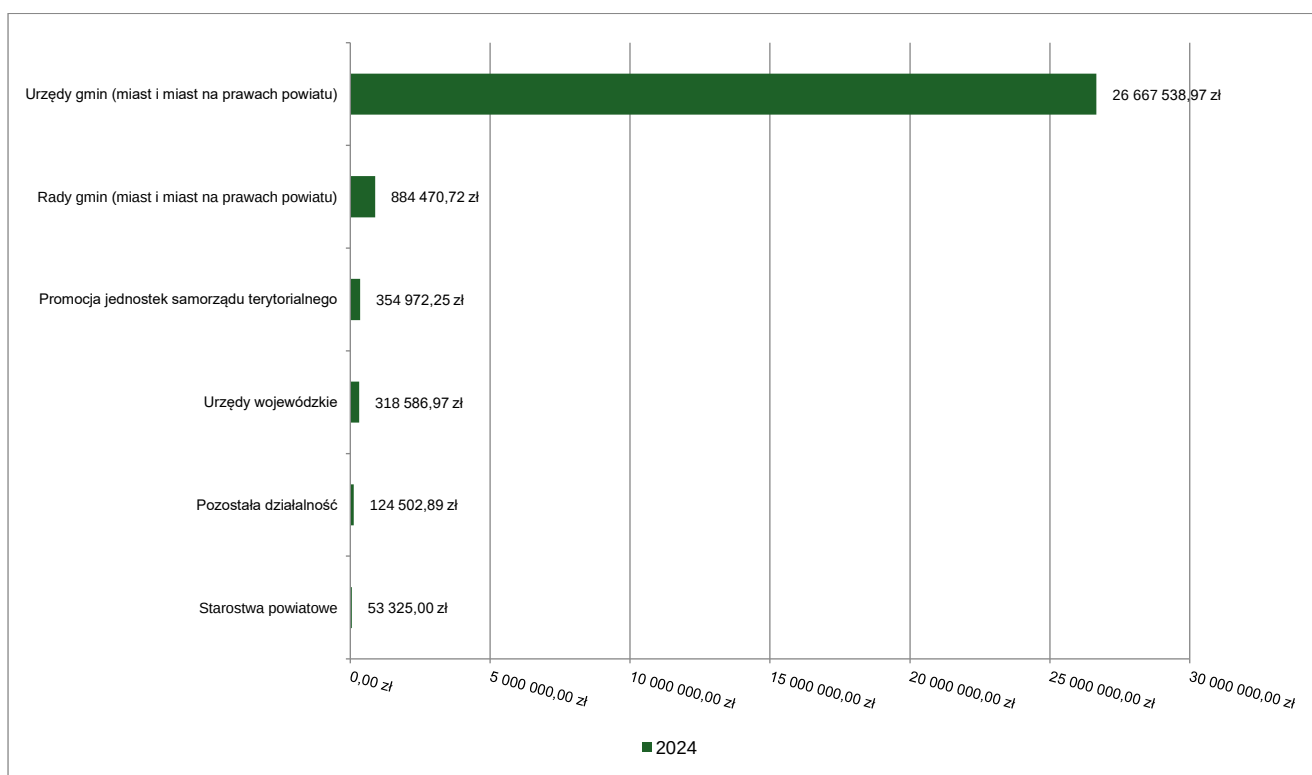
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 195 501,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 403 396,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 318 586,97 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 325 846,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 653,82 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 720,84 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 459,58 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 138,87 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 613,86 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 53 325,00 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 53 325,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 884 470,72 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 931 462,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 833 937,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 598,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 660,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 157,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 116,72 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 26 667 538,97 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 27 377 616,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 991 069,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 991 292,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 601 237,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 065 814,93 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 057 123,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 394 799,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377 016,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 307 475,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 286 756,87 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 255 530,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 236 313,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 233 009,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 155 431,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140 430,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 108 726,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 94 185,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 76 681,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 342,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66 556,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 126,23 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 22 481,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 051,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 274,56 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 392,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 549,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 225,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 028,69 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 014,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 756,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 480,00 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 322,94 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 44,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 354 972,25 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 373 697,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 132,55 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 38 888,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 158,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 303,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 103,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 150,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235,32 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 502,89 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 131 876,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 122 102,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



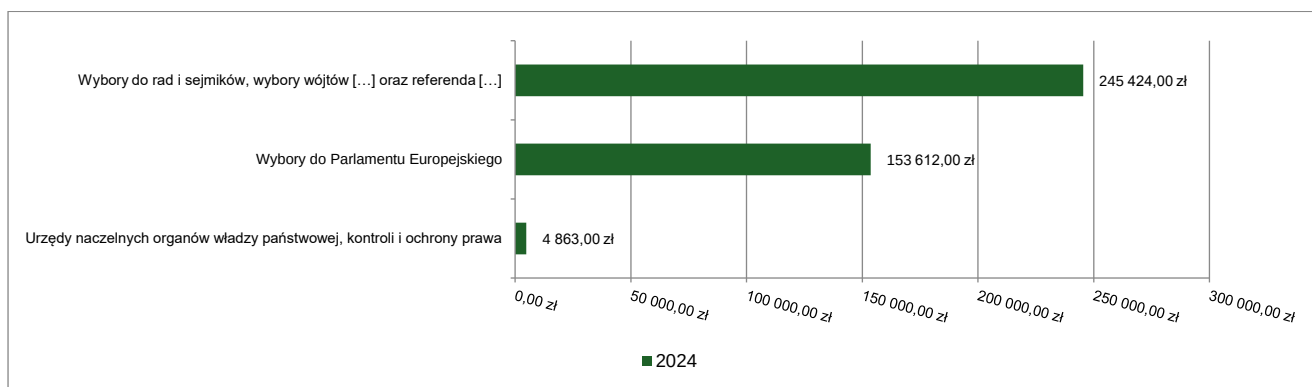
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 899,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 863,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 064,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 698,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,58 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 245 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 360,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 271,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 465,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 838,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 660,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 128,90 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 153 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 856,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 204,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 297,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 884,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 168,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



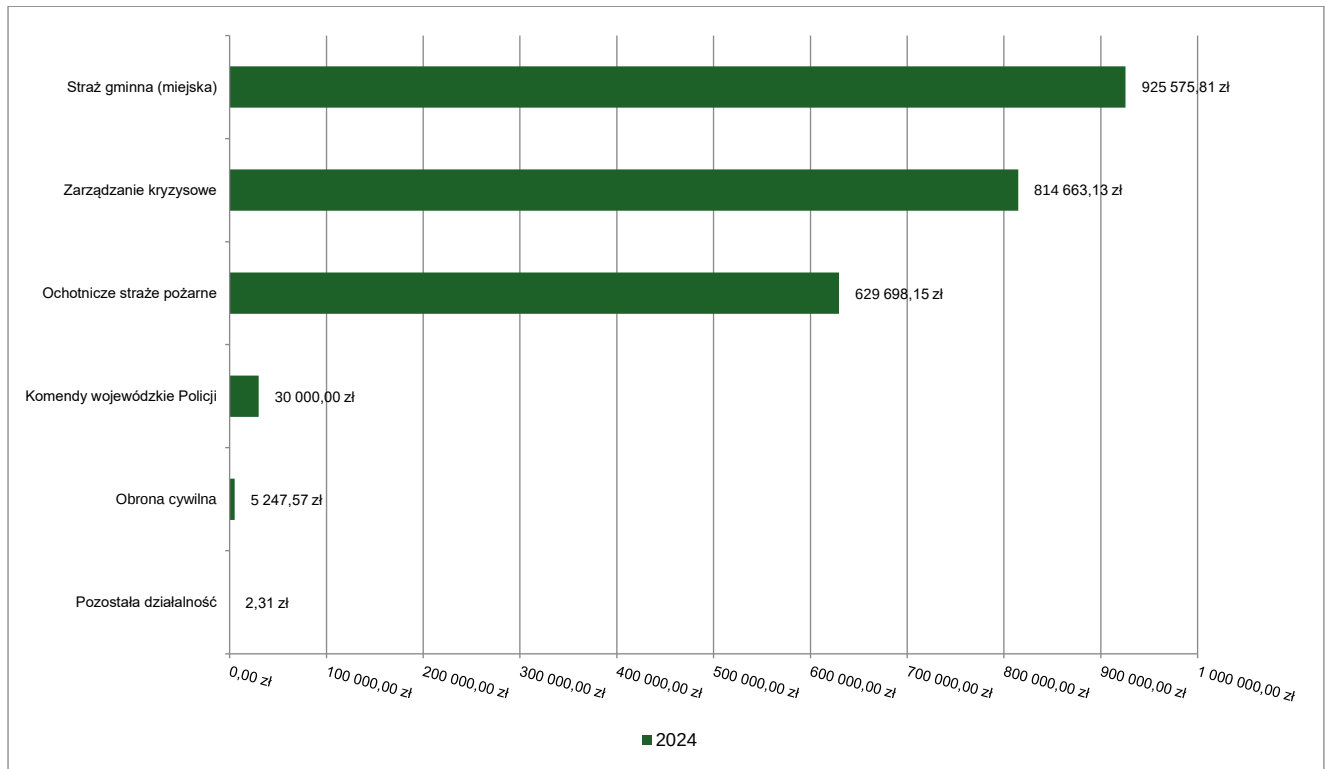
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 589 748,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 405 186,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 629 698,15 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 751 478,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 139 756,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 134 561,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 617,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 153,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 175,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 321,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 550,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 509,77 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 335,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 760,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 770,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 729,37 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 378,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 978,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 247,57 zł, co stanowi 59,61% planu rocznego wynoszącego 8 802,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 951,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295,59 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 925 575,81 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 936 645,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 682 942,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 586,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 527,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 399,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 866,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 127,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 199,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 230,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 839,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,70 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 814 663,13 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 862 820,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420 487,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 244,32 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 135,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28 022,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 858,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 828,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 798,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 488,27 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2,31 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

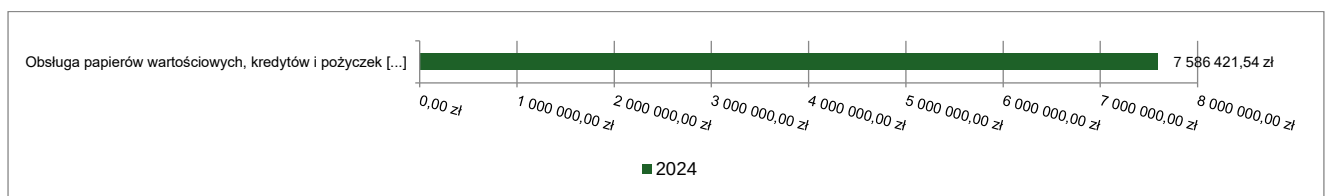


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 586 421,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. 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 7 586 421,54 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 7 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 7 533 568,59 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 52 852,95 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



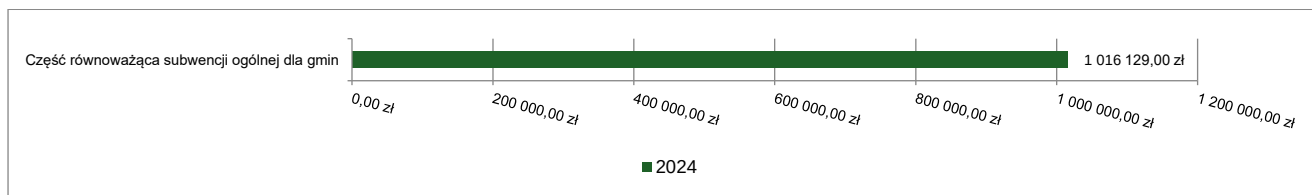
2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 551 044,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 016 129,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 534 915,92 zł;

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 1 016 129,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 016 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 1 010 903,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 226,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 997 853,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 169 035,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 47 943 044,70 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 51 423 249,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 551 336,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 357 485,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 343 565,13 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 144 797,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 089 847,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 680 190,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 368 885,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 072 564,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 811 090,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 787 425,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 552 726,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 443 406,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 261 055,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 252 077,33 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 222 709,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 197 907,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 197 563,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 164 069,07 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113 877,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 71 451,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 828,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63 987,92 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 436,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 002,57 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 085,69 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 068,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 945,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 923,26 zł;

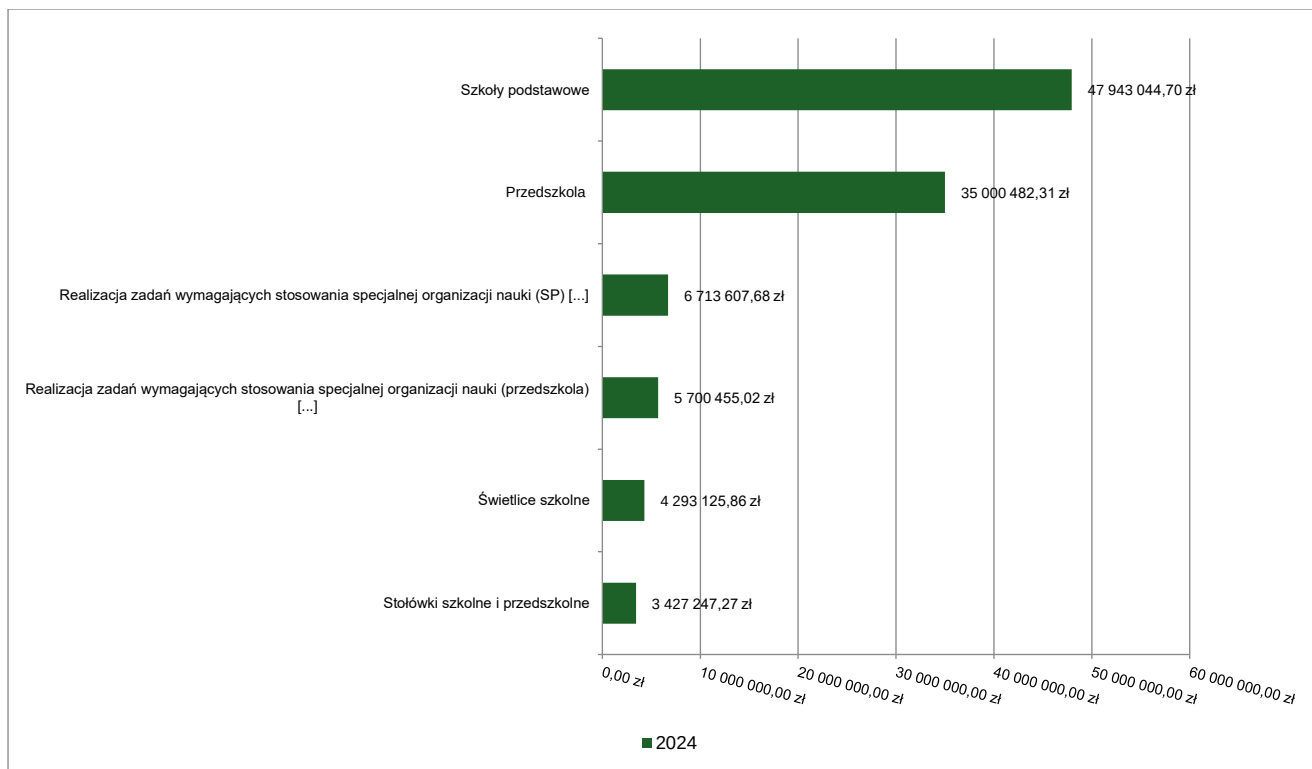
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 129,80 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 887,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 812,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 656,41 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 137,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 973 317,65 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 1 118 300,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 424 795,25 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 337 120,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 015,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 018,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 592,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 742,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 438,37 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 446,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 163,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 703,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 433,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 195,04 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 618,49 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 540,86 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 344,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,96 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 35 000 482,31 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 36 013 470,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11 441 982,72 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 8 031 043,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 719 139,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 149 385,89 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 693 824,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 538 886,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 533 897,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 452 084,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 446 927,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392 488,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 351 120,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 289 228,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 226 619,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180 524,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 993,54 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 689,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 135,08 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 490,40 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 34 463,34 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 831,90 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 358,73 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 756,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 728,96 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 108,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 084,51 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 564,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 100,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 473,03 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 857,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 635,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 58,80 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 235 446,76 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 247 759,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 143 744,52 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 702,24 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 4 293 125,86 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 4 788 653,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 142 240,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 572 779,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 821,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 156 950,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154 861,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 754,66 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 896,41 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 788,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 829,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 902,46 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 016 402,91 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 1 072 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 016 402,91 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 230 448,11 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 282 302,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 162 240,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 337,77 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 657,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 212,32 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 427 247,27 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 3 618 634,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 742 647,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 932 997,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 945,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 458,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 543,04 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 458,46 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 768,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 450,42 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 005,08 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 674,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 298,54 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 5 700 455,02 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 5 901 602,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 171 852,96 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 747 392,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 681 097,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 628 558,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 524,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 937,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 860,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 406,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 884,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 023,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 490,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 602,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 606,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 100,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 896,50 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 064,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,19 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 713 607,68 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 6 895 191,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 294 433,44 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 910 006,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 713 591,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 303 006,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 214 043,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 173 433,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 683,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 045,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 624,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 738,57 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 459 804,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 459 804,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 430 972,86 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 504,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 327,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 652,42 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 176 172,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 158,70 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 915,62 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 406,60 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



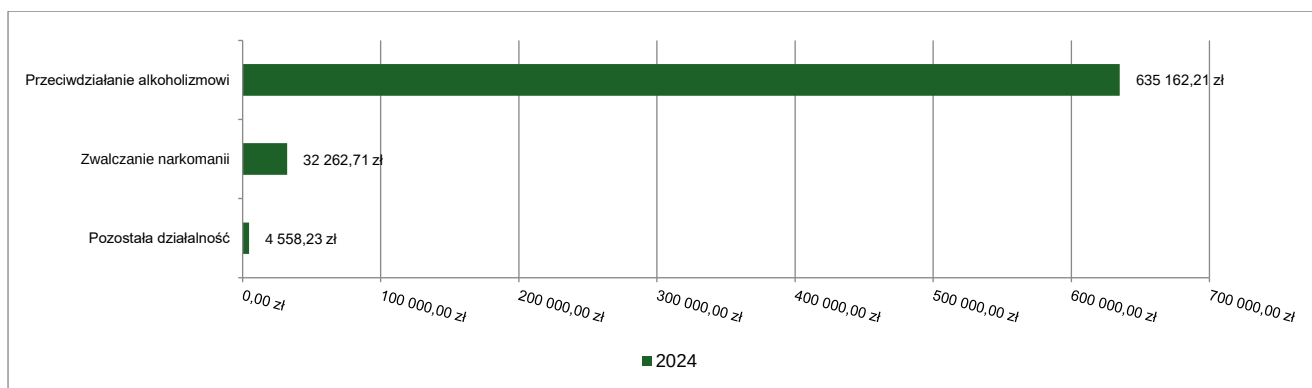
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 861 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 983,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 141 300,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 32 262,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 262,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 295,95 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 700,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 949,24 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 317,52 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 635 162,21 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 637 737,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 443 689,46 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 576,24 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 404,19 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 28 080,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 855,32 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 770,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 152,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 783,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 590,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 558,23 zł, co stanowi 9,06% planu rocznego wynoszącego 50 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 801,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 663,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,01 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

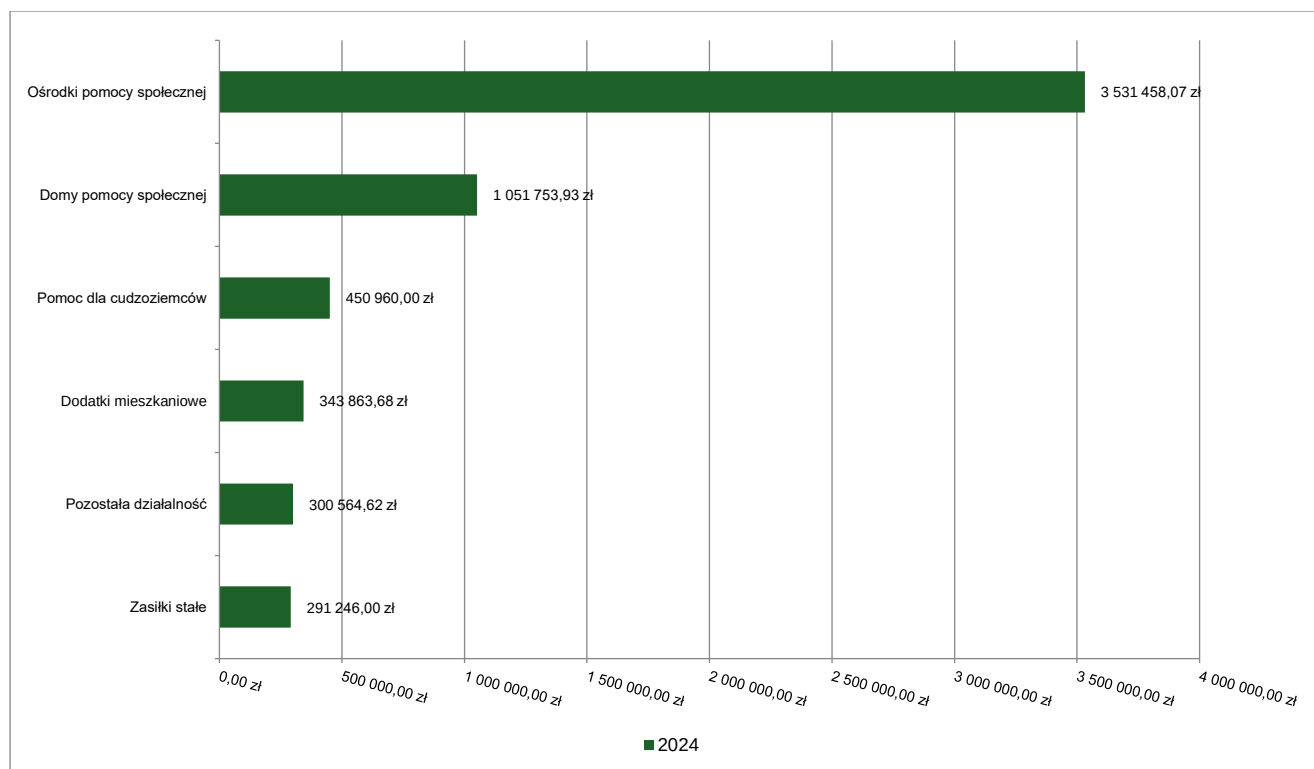
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 068 325,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 420 777,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 051 753,93 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 052 333,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 051 753,93 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 52 009,36 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 52 218,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 132,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 906,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 407,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 083,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 869,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 118,59 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 454,66 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 454,66 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 223 784,31 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 230 999,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 912,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 872,31 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 343 863,68 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 403 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 339 834,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 786,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242,11 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 291 246,00 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 304 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 291 246,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 531 458,07 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 3 738 671,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 191 352,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339 120,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 085,04 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 163 851,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 362,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 260,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 931,82 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 229,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 128,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 174,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 862,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 916,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 061,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 323,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 937,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 665,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 159,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 827,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 786,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 164,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 57,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 38 521,97 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 39 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 033,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 488,96 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 104 121,32 zł, co stanowi 70,93% planu rocznego wynoszącego 146 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 104 121,32 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 450 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 450 960,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 8 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 564,62 zł, co stanowi 49,04% planu rocznego wynoszącego 612 925,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 186 439,75 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 54 685,69 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 43 869,17 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 607,21 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 800,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 677,42 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 250,01 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,37 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

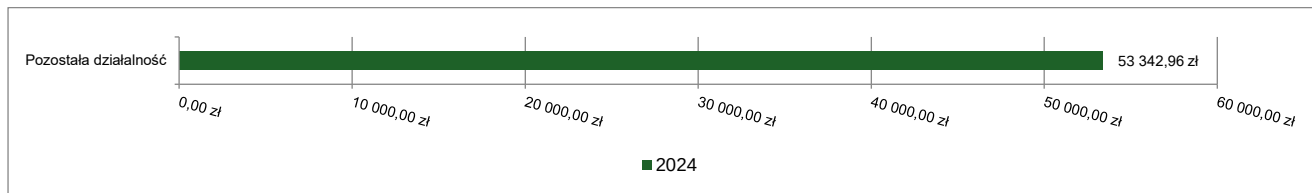


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 342,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 342,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 342,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 342,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 13 092,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 067,24 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 470,01 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 500,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 055,93 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 501,11 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 432,67 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 224,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

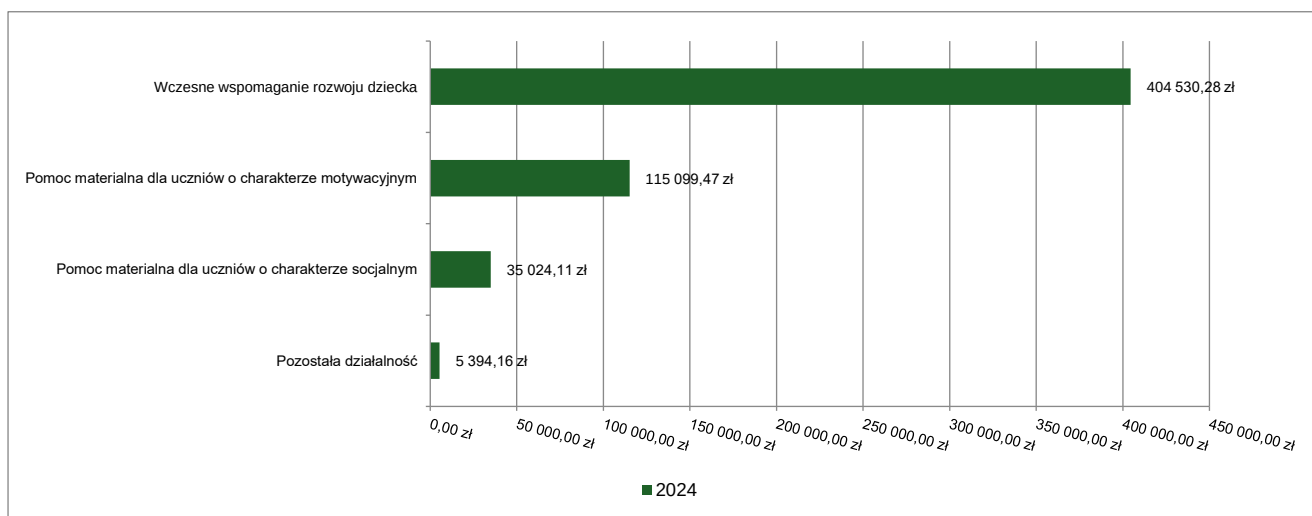


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 587,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 048,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 404 530,28 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 413 923,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 246 969,80 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 157 560,48 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 35 024,11 zł, co stanowi 26,95% planu rocznego wynoszącego 129 964,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 31 440,02 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 584,09 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 115 099,47 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 125 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 115 099,47 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 394,16 zł, co stanowi 65,78% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 394,16 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



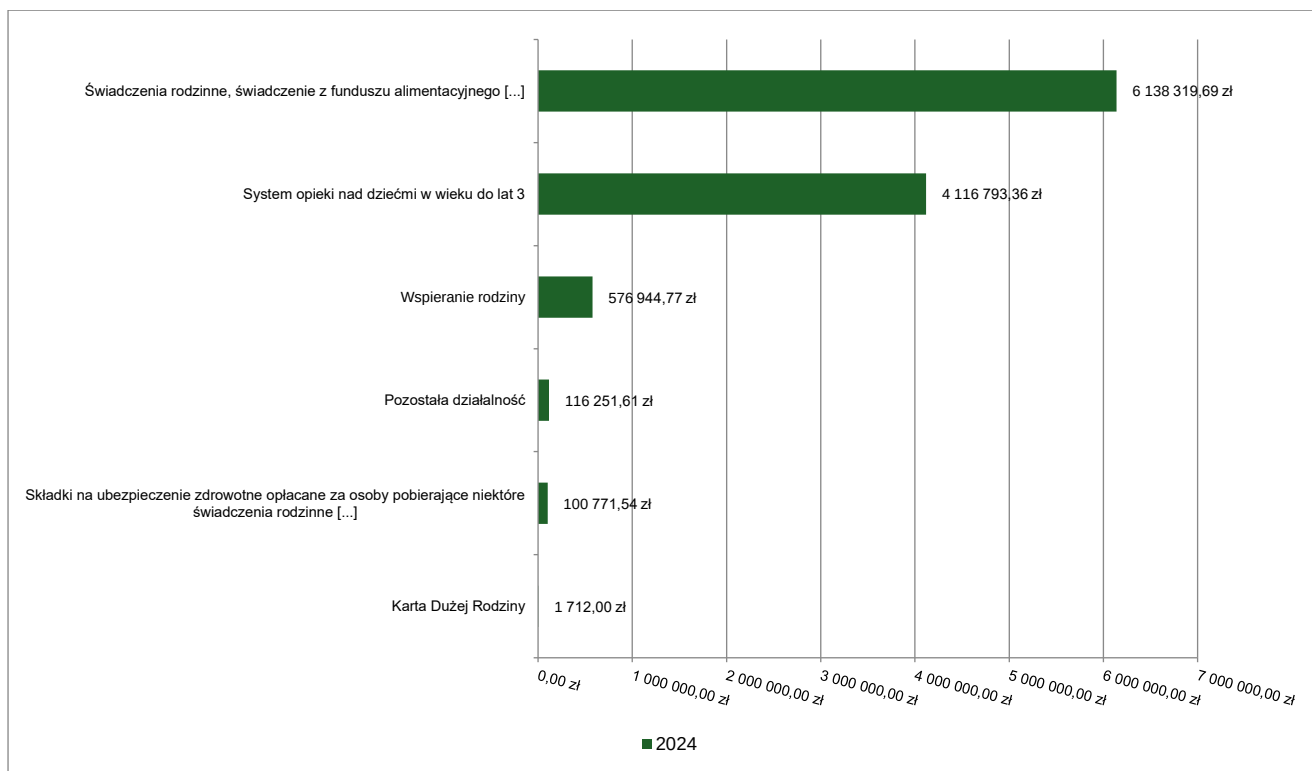
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 453 733,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 050 792,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 138 319,69 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 6 393 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 959 826,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 259,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 215,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 161,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 659,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 563,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 634,87 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 712,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 576 944,77 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 621 723,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 433 095,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 624,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 415,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 096,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 327,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 451,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 726,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 944,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 592,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 324,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 774,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 572,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 100 771,54 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 100 771,54 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 116 793,36 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 5 193 054,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 963 447,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 776 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 778,82 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 241 256,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 167 503,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 132 423,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 995,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 098,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 642,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 845,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 268,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 375,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 450,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 601,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 361,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 915,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 787,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 401,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 251,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 251,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 113 968,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 282,87 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



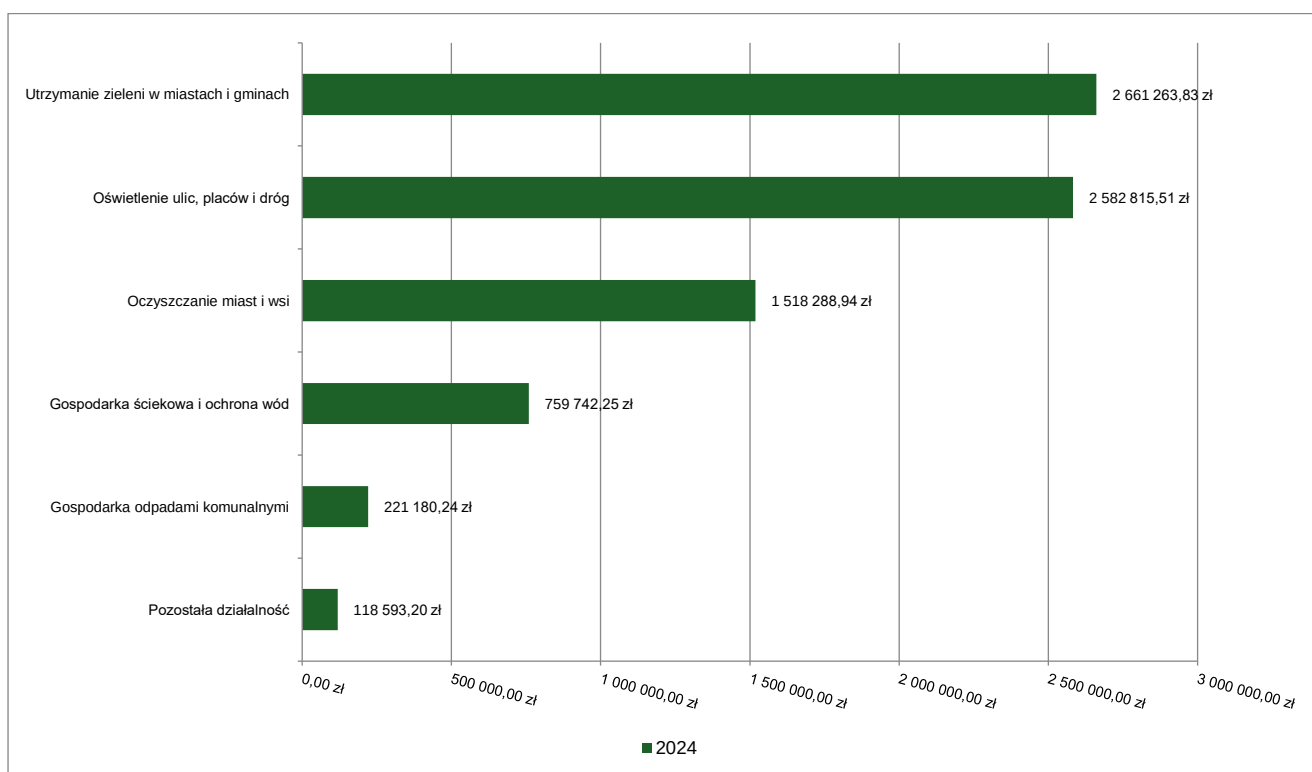
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 581 305,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 950 800,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 759 742,25 zł, co stanowi 82,15% planu rocznego wynoszącego 924 780,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 636 244,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 387,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 476,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 530,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 104,30 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 221 180,24 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 221 945,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 180,24 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 518 288,94 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 1 655 787,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 463 102,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 186,09 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 661 263,83 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 2 905 531,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 553 932,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 331,59 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 66 724,65 zł, co stanowi 74,14% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 201,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 562,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 494,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 964,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 503,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 8 900,00 zł, co stanowi 80,91% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 900,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 5 600,00 zł, co stanowi 17,49% planu rocznego wynoszącego 32 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 582 815,51 zł, co stanowi 73,06% planu rocznego wynoszącego 3 535 263,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 900 187,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 680 075,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 535,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 692,00 zł, co stanowi 25,64% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 692,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 593,20 zł, co stanowi 67,77% planu rocznego wynoszącego 174 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 924,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 668,40 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

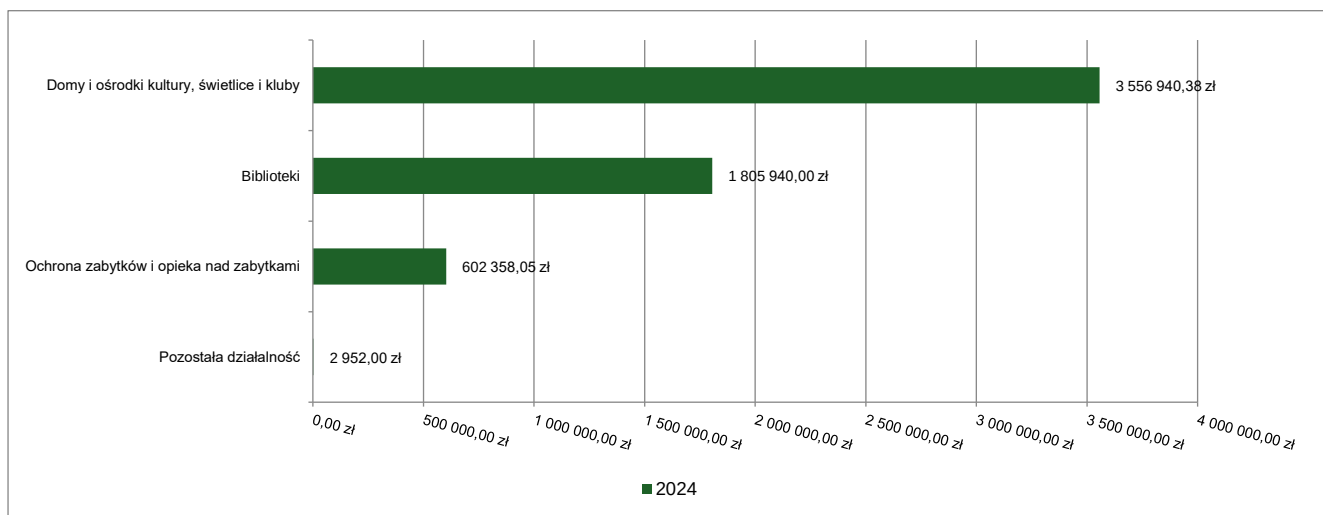


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 161 315,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 968 190,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 556 940,38 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 3 597 765,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 155 570,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 748,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 968,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 44 560,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 573,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 014,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 999,98 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 180,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 805 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 805 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 805 940,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 602 358,05 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 754 658,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 375 268,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 215 209,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 880,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 952,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

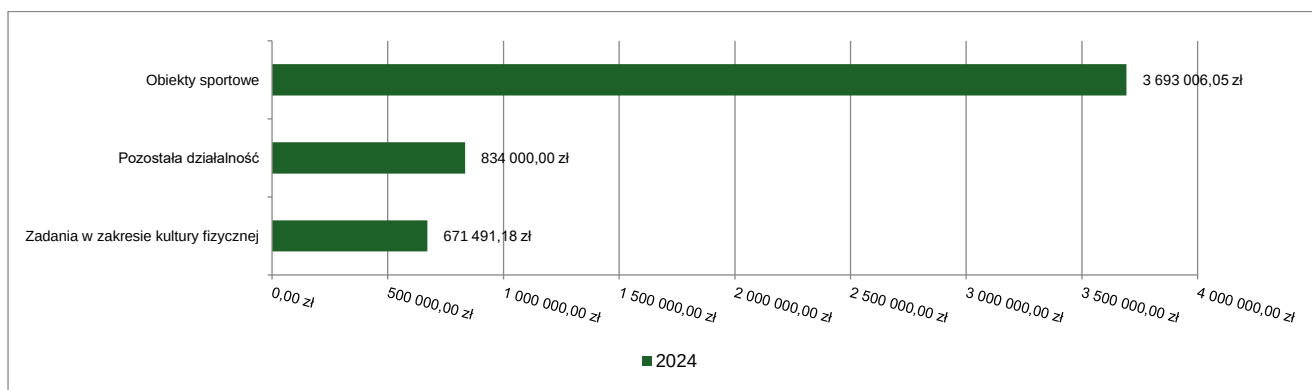


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 514 676,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 198 497,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 693 006,05 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 3 942 999,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 322 948,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 198 973,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 121 451,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 632,61 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 671 491,18 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 737 676,82 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 473 340,66 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 565,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825,12 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 834 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 834 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 834 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

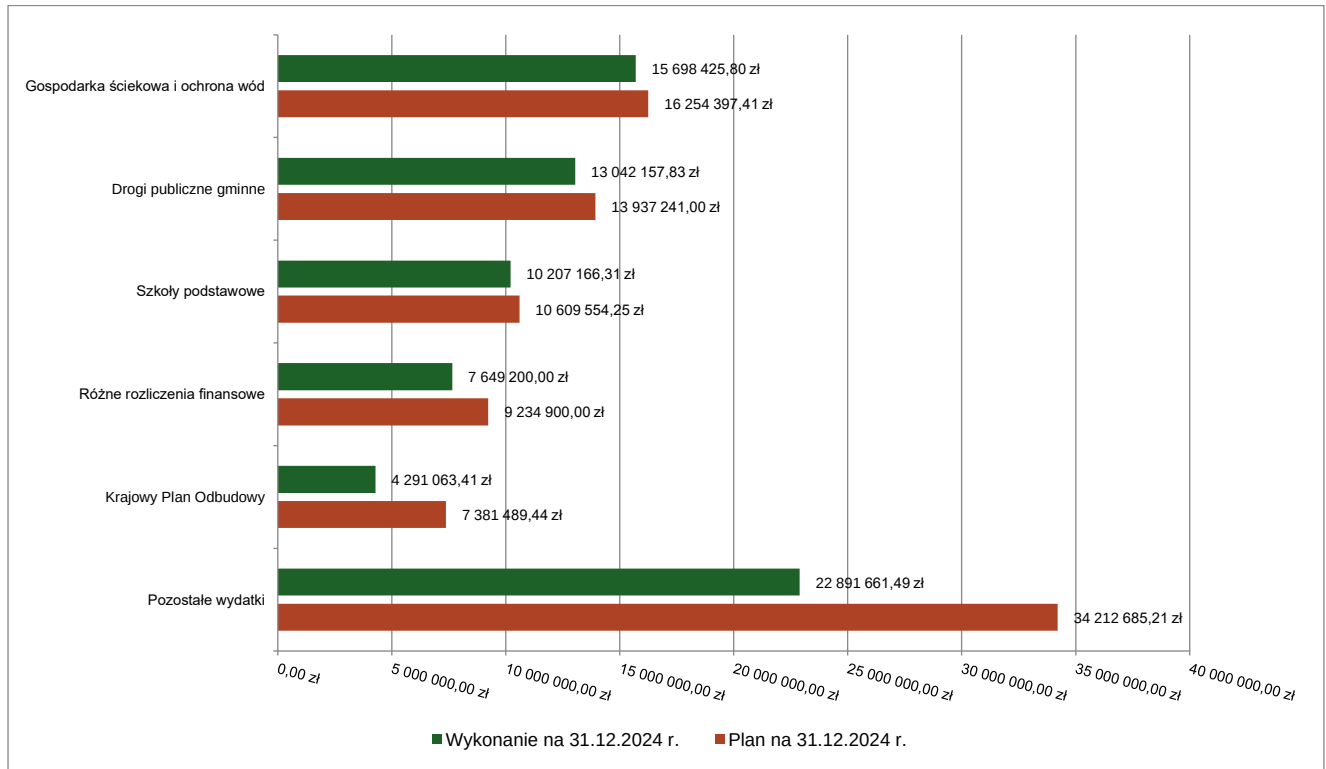
Wydatki majątkowe Gminy Siechnice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 73 779 674,84 zł, tj. w 80,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 91 630 267,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Siechnice 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 284 450,31	18 926 027,39	17 254 386,63	91,17%	23,39%
600	Transport i łączność	24 814 502,67	15 907 075,12	14 860 749,39	93,42%	20,14%
758	Różne rozliczenia	11 417 666,26	18 143 969,19	11 940 263,41	65,81%	16,18%
801	Oświata i wychowanie	12 540 000,00	10 803 438,45	10 382 552,11	96,10%	14,07%
851	Ochrona zdrowia	3 779 750,00	4 254 750,00	4 195 575,26	98,61%	5,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 810 609,25	6 588 658,58	3 939 797,35	59,80%	5,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 526 026,50	4 395 553,97	3 230 979,79	73,51%	4,38%
855	Rodzina	12 401 266,00	4 319 776,56	3 162 713,13	73,21%	4,29%
926	Kultura fizyczna	4 853 178,91	4 452 692,79	2 569 083,08	57,70%	3,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 178 000,00	3 348 417,40	1 817 179,32	54,27%	2,46%

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 %)
750	Administracja publiczna	1 274 154,01	454 907,86	426 395,37	93,73%	0,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	106 914 603,91	91 630 267,31	73 779 674,84	80,52%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Siechnice w 2024 roku wg rozdziałów.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne w kwocie 35 000,00 zł;

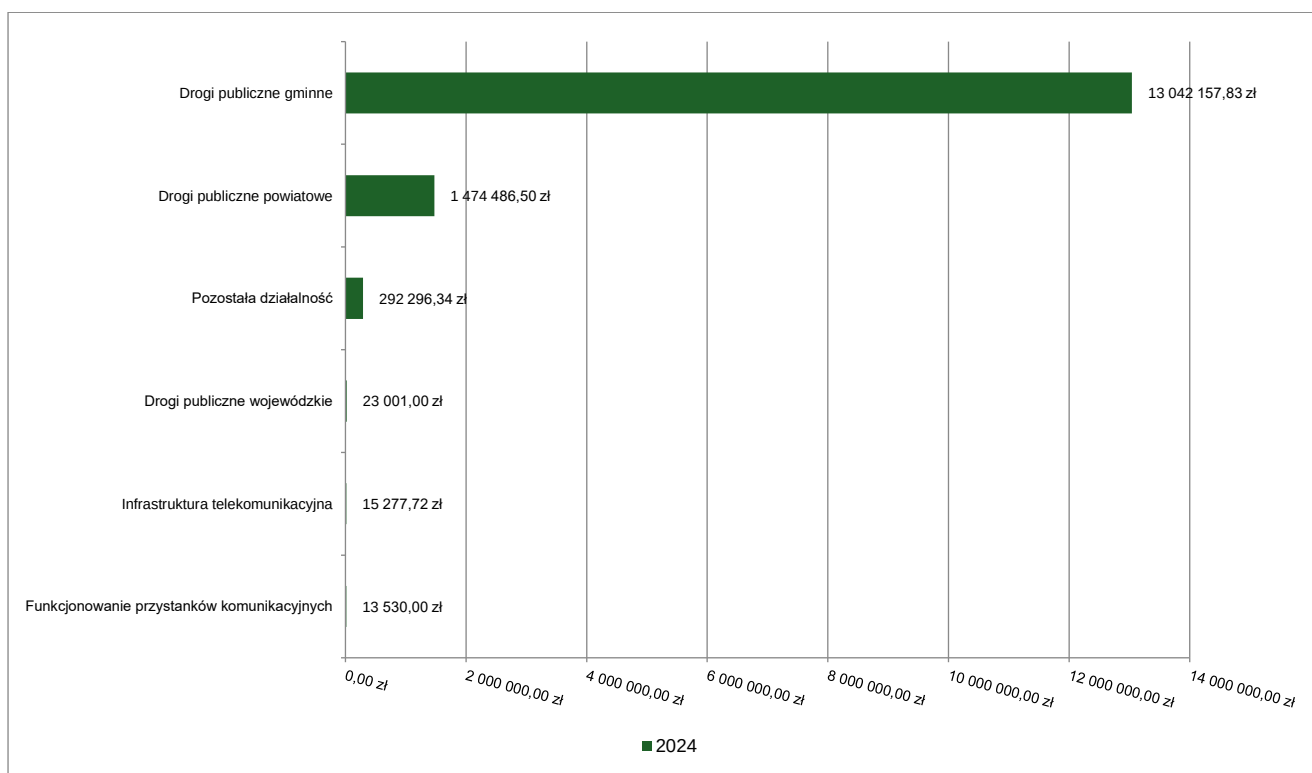
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 907 075,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 860 749,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 23 001,00 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 23 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 001,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 474 486,50 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 1 485 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 474 486,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 13 042 157,83 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 13 937 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 186 338,32 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 855 651,28 zł;

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 168,23 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 530,00 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 15 277,72 zł, co stanowi 27,67% planu rocznego wynoszącego 55 217,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 277,72 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 292 296,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 292 296,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 292 296,34 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

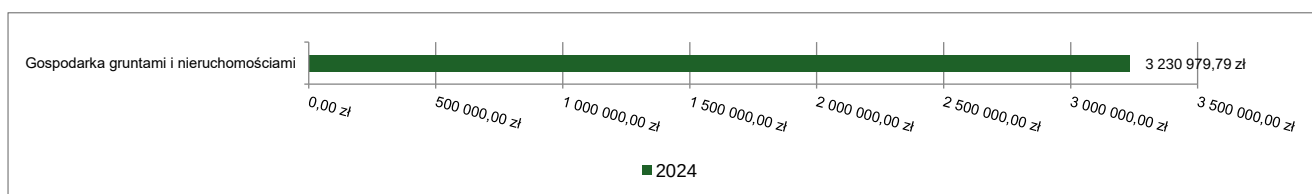


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 395 553,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 230 979,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 230 979,79 zł, co stanowi 73,51% planu rocznego wynoszącego 4 395 553,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 109 788,02 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 191,77 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

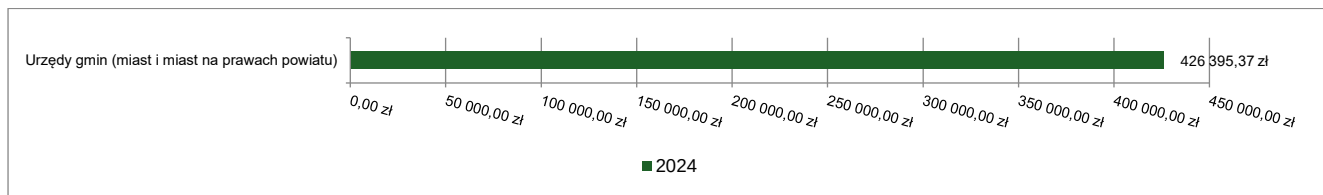


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 907,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 395,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 426 395,37 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 454 907,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 274 707,52 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 371,20 zł;
 - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 2 316,65 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

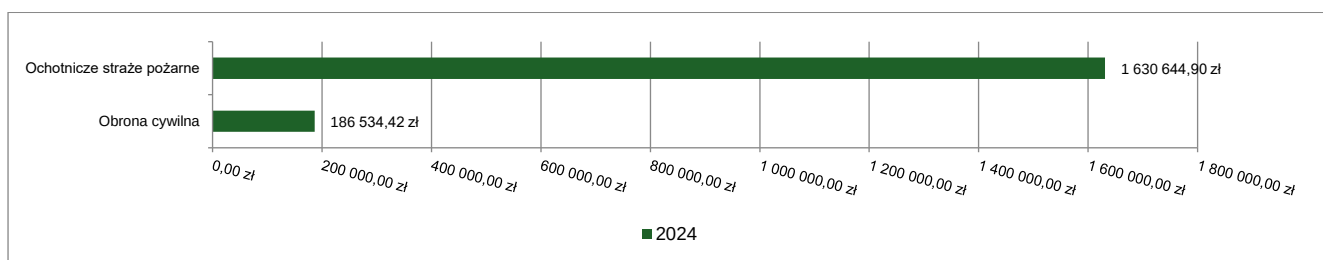


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 348 417,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 817 179,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 630 644,90 zł, co stanowi 51,74% planu rocznego wynoszącego 3 151 475,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 018 588,64 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 600 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 056,26 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 186 534,42 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 196 941,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 534,42 zł;

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



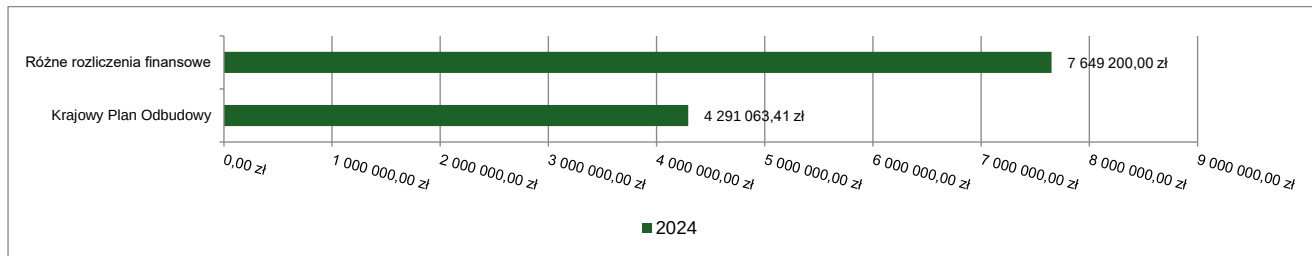
2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 143 969,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 940 263,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 7 649 200,00 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 9 234 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 7 649 200,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 527 579,75 zł;
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy wydatkowano kwotę 4 291 063,41 zł, co stanowi 58,13% planu rocznego wynoszącego 7 381 489,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 291 063,41 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

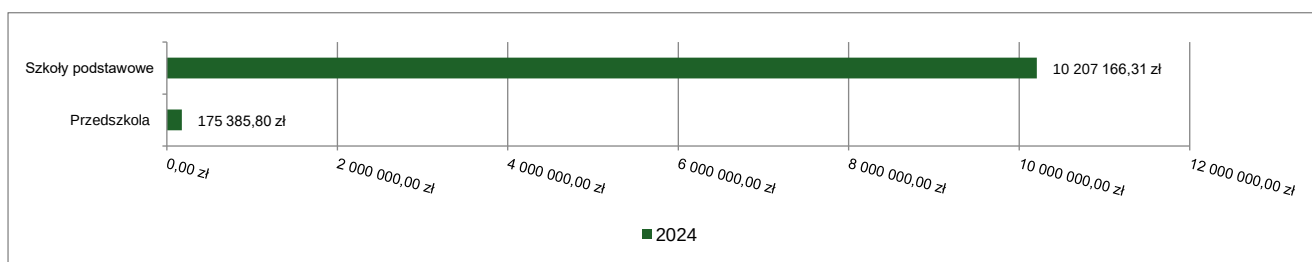


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 803 438,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 382 552,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 207 166,31 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 10 609 554,25 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 6 370 754,25 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 836 412,06 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 175 385,80 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 193 884,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 175 385,80 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

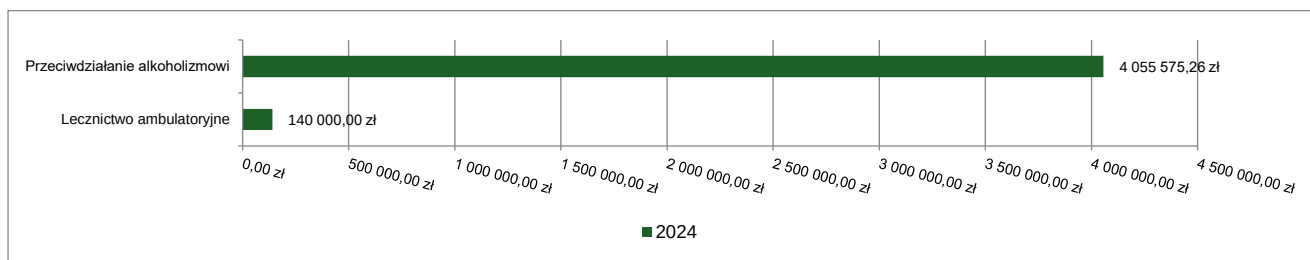


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 254 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 195 575,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 140 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 4 055 575,26 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 4 114 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 055 575,26 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

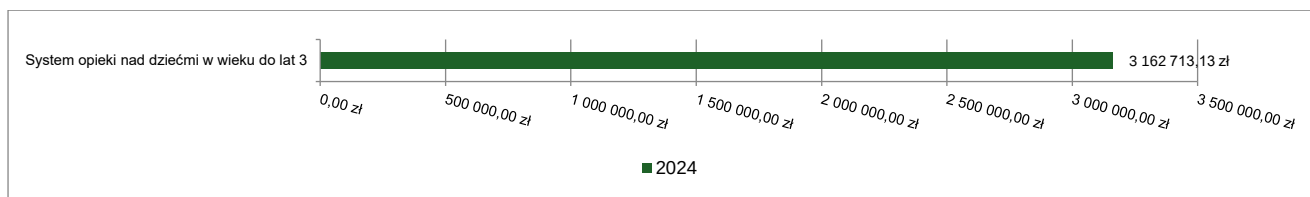


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 319 776,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 162 713,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 162 713,13 zł, co stanowi 73,21% planu rocznego wynoszącego 4 319 776,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 987 680,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 175 033,13 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

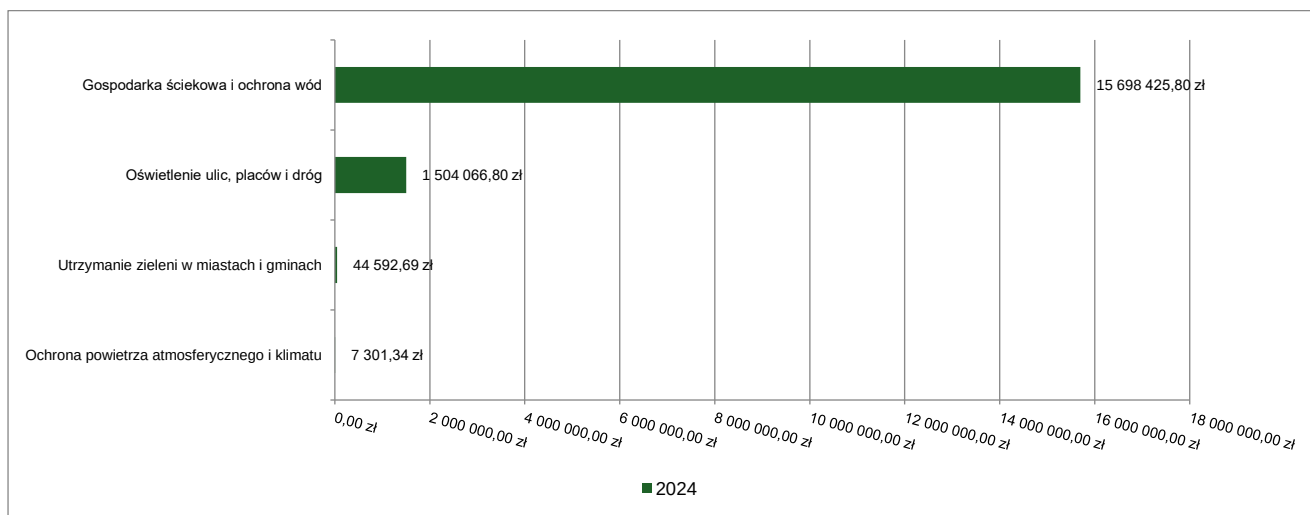


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 926 027,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 254 386,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 15 698 425,80 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 16 254 397,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 692 155,43 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 920 676,44 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 85 593,93 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 44 592,69 zł, co stanowi 37,24% planu rocznego wynoszącego 119 754,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 592,69 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 7 301,34 zł, co stanowi 1,14% planu rocznego wynoszącego 640 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 301,34 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 504 066,80 zł, co stanowi 78,69% planu rocznego wynoszącego 1 911 375,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 339 471,60 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 164 595,20 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

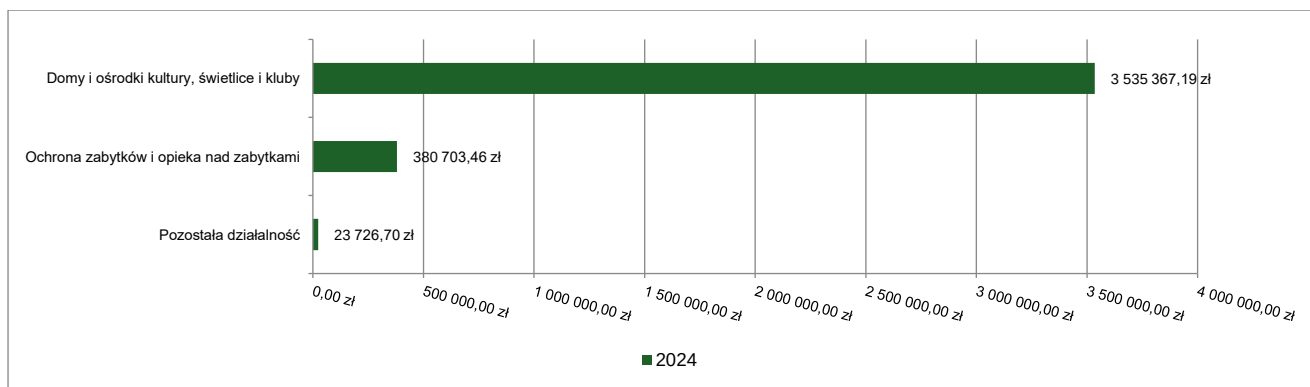


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 588 658,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 939 797,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 535 367,19 zł, co stanowi 57,34% planu rocznego wynoszącego 6 166 078,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 535 367,19 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 380 703,46 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 398 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 380 703,46 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 726,70 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 23 835,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 726,70 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



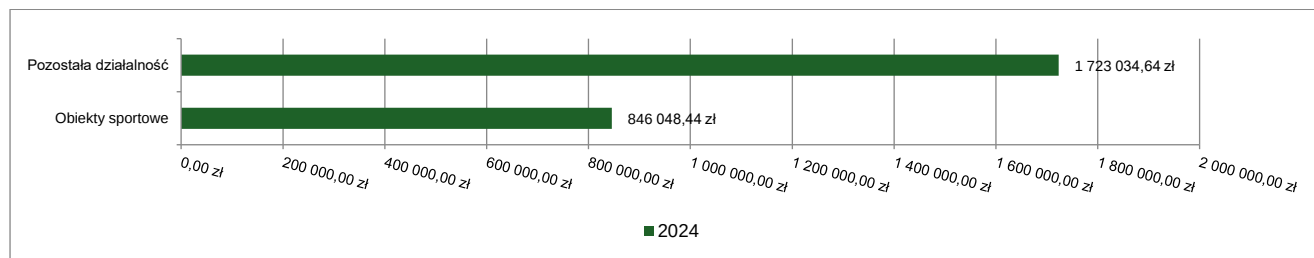
2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 452 692,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 569 083,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 846 048,44 zł, co stanowi 39,02% planu rocznego wynoszącego 2 168 047,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 846 048,44 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 723 034,64 zł, co stanowi 75,42% planu rocznego wynoszącego 2 284 645,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 722 969,96 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 64,68 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zaplanowano w wysokości 56 519 300,90 zł, a zrealizowano w łącznej kwocie 59 465 693,76 zł (co stanowi 105,21% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 27 500 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 149 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 254 522,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 26 562 171,54 zł.

Plan i wykonanie przychodów na 31.12.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		67 708 766,44	56 519 300,90	59 465 693,76
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 741 581,23	5 254 522,22	5 254 522,22
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 318 185,21	15 615 778,68	26 562 171,54
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	149 000,00	149 000,00	149 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 782 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu) i stanowią spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Plan i wykonanie rozchodów na 31.12.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Rozchody ogółem:			9 275 000,00	10 782 000,00	10 782 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 375 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 400 000,00	3 907 000,00	3 907 000,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	47 500 000,00	35 500 000,00	27 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 275 000,00	10 782 000,00	10 782 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	38 225 000,00	24 718 000,00	16 718 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siechnice 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	3 500,00	476 078,52	475 627,49	99,91%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	476 078,52	475 627,49	99,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	3 048,97	87,11%
		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	472 578,52	472 578,52	100,00%
600			Transport i łączność	4 769 551,90	3 902 570,30	4 077 244,51	104,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	985 851,90	2 231 570,30	2 367 469,44	106,09%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	4 000,00	4 412,58	110,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 386,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	817 000,00	950 100,00	116,29%
		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	4 514,40	4 514,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	835 851,90	835 851,90	835 851,84	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	570 204,00	570 204,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	283 700,00	1 157 600,00	1 196 375,07	103,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	24 465,46	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	500 000,00	504 273,90	100,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	890,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	17 375,71	193,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 000,00	75 770,00	101,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 200,00	173 600,00	173 600,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 261 000,00	2 312 800,00	1 769 519,74	76,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 048 000,00	2 065 000,00	1 413 331,75	68,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	11 700,00	13 159,60	112,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	349 000,00	349 000,00	339 488,47	97,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	155 000,00	198 145,66	127,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	11 699,56	292,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	797 794,70	53,19%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	44 163,31	110,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 584,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 300,00	5 296,16	99,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 000,00	247 800,00	356 187,99	143,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	232 000,00	329 070,93	141,84%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 056,66	101,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	23 260,40	193,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,00%
710			Działalność usługowa	404 000,00	201 000,00	58 072,42	28,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	200 000,00	57 574,72	28,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	200 000,00	54 043,00	27,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 483,72	-
	71035		Cmentarze	4 000,00	1 000,00	497,70	49,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 000,00	497,70	49,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 259 342,00	711 310,73	668 146,36	93,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 142,00	323 110,73	316 458,37	97,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	170,50	-
		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	282 142,00	322 094,00	314 834,24	97,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 016,73	1 453,63	142,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	977 200,00	388 200,00	351 687,99	90,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	322,94	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	10 020,66	200,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	27 000,00	9 213,63	34,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 691,06	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 918,57	191,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	11 068,37	100,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	536,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	80 000,00	60 884,96	76,11%
		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	157 653,60	25 882,97	18 682,97	72,18%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 516,40	2 547,68	2 547,68	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 546,40	205 717,03	205 717,03	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	81 483,60	28 052,32	28 052,32	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 863,00	403 899,00	403 899,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00	4 863,00	4 863,00	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	4 863,00	4 863,00	4 863,00	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	245 424,00	245 424,00	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	245 424,00	245 424,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	153 612,00	153 612,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	153 612,00	153 612,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 285 500,00	1 283 000,00	689 363,47	53,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 240 000,00	1 217 500,00	619 549,86	50,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 500,00	19 391,46	110,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	158,40	-
		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	40 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	45 500,00	45 500,00	49 813,61	109,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	48 750,41	108,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 063,20	212,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 681 511,00	138 485 609,00	140 949 297,60	101,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 000,00	84 000,00	126 917,07	151,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	76 000,00	115 298,62	151,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 000,00	11 618,45	145,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 378 900,00	40 490 400,00	40 380 249,10	99,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 191 900,00	36 391 900,00	36 181 524,45	99,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	464 700,00	464 700,00	491 802,31	105,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 500,00	63 500,00	64 483,00	101,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 584 300,00	3 484 300,00	3 504 978,95	100,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	66 000,00	94 431,00	143,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 000,00	4 293,99	143,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 000,00	38 735,40	227,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 734 100,00	15 237 100,00	17 372 292,88	114,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 291 800,00	10 291 800,00	9 930 044,16	96,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 301 000,00	1 301 000,00	1 279 820,86	98,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	1 601,06	88,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	525 000,00	425 000,00	474 837,78	111,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	217 538,30	72,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	2 800 000,00	5 329 407,06	190,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64 500,00	64 500,00	58 586,85	90,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	53 000,00	80 456,81	151,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 072 000,00	1 525 700,00	1 920 929,55	125,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	173 130,07	96,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	85 000,00	124 190,50	146,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	708 713,36	101,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	290 000,00	482 882,35	166,51%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 200,00	19 800,00	215,22%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	3 090,50	154,53%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	112,00	-
		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	170 000,00	258 000,00	405 718,08	157,26%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	603,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	2 689,28	179,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 440 511,00	81 148 409,00	81 148 409,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 908 697,00	75 616 595,00	75 616 595,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 531 814,00	5 531 814,00	5 531 814,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	500,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	500,00	-
758			Różne rozliczenia	46 236 260,00	67 120 021,06	65 344 869,52	97,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 636 260,00	52 776 636,00	53 324 756,00	101,04%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 636 260,00	52 776 636,00	53 324 756,00	101,04%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 307 175,00	2 307 175,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 307 175,00	2 307 175,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	4 654 720,62	5 421 875,11	116,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	1 061 100,63	1 375 062,51	129,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 130,97	56 130,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 815 556,39	2 268 749,00	124,96%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 088,39	43 088,39	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 976,16	45 976,16	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 632 868,08	1 632 868,08	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	7 381 489,44	4 291 063,41	58,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	7 381 489,44	4 291 063,41	58,13%
801			Oświata i wychowanie	15 254 846,12	17 262 099,57	17 116 993,74	99,16%
	80101		Szkoły podstawowe	8 363 780,00	6 963 534,25	6 871 129,33	98,67%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	442,00	88,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	1 179,00	196,50%
		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	24 980,00	24 980,00	41 385,86	165,68%
		0830	Wpływy z usług	924 800,00	472 800,00	363 973,04	76,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 297,81	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	12 900,00	10 097,37	78,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 000,00	6 370 754,25	6 370 754,25	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 419,80	23 813,00	-14 442,38	-60,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	196,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 808,80	0,00	-38 451,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 611,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 602 695,12	7 254 774,72	7 257 331,84	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,60	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	357 000,00	357 000,00	299 062,80	83,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 850,00	2 850,00	9 597,50	336,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	240,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 826,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 915 569,12	1 481 036,72	1 536 077,40	103,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 327 276,00	5 409 488,00	5 409 488,00	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 870,20	88 874,40	87 361,30	98,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 329,20	21 404,40	19 891,30	92,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 541,00	67 470,00	67 470,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	12 808,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 808,32	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 134 000,00	2 271 668,80	2 243 370,93	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 590 000,00	1 670 000,00	1 694 482,13	101,47%
		0830	Wpływy z usług	544 000,00	544 000,00	491 220,00	90,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 668,80	57 668,80	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 081,00	182 565,00	182 565,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 081,00	182 565,00	182 565,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	460 291,30	460 291,30	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	0,00	460 291,30	460 291,30	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 578,10	16 578,10	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 578,10	16 578,10	100,00%
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	92 260,64	93 801,31	101,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	76 167,64	79 743,08	104,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 167,64	4 617,12	395,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 593,00	4 558,23	69,14%
		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	6 593,00	4 558,23	69,14%
852			Pomoc społeczna	700 212,00	2 085 708,69	1 976 307,25	94,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 200,00	10 000,00	15 295,83	152,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	10 000,00	15 295,83	152,96%
	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	33 500,00	28 500,00	24 454,66	85,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	28 500,00	24 454,66	85,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 400,00	70 900,00	76 535,91	107,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 700,00	38 700,00	45 159,75	116,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00	32 200,00	31 376,16	97,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	203 425,00	151 242,27	74,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,15	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	203 425,00	151 232,12	74,34%
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00	304 000,00	291 246,00	95,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	304 000,00	291 246,00	95,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 800,00	505 180,04	464 586,34	91,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 511,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,84	60,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	5 800,00	5 812,97	100,22%
		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	0,00	56 738,00	53 925,58	95,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	442 581,20	403 275,48	91,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	62 946,85	157,37%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	62 946,85	157,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 200,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	453 696,00	453 696,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	453 696,00	453 696,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 040,00	8 040,00	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	8 040,00	8 040,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	402 967,65	369 263,39	91,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,99	-
		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	0,00	33 221,86	-
		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	0,00	11 852,39	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	95 612,65	61 891,40	64,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 520,00	27 520,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 850,37	170 966,09	85,12%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 184,63	60 994,66	80,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70,32	48 500,46	48 511,38	100,02%
	85395		Pozostała działalność	70,32	48 500,46	48 511,38	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 069,97	1 069,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 612,64	24 612,64	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70,32	13 353,85	13 353,85	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 464,00	9 464,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 964,09	28 746,87	57,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 964,09	28 746,87	57,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,77	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 380,00	25 152,01	54,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 584,09	3 584,09	100,00%
855			Rodzina	14 333 218,11	11 521 731,36	10 475 306,52	90,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 485 600,00	6 430 592,00	6 192 162,46	96,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 449 000,00	6 366 962,00	6 111 289,69	95,98%
		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	27 030,00	27 030,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 600,00	36 600,00	53 842,77	147,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 712,00	1 716,20	100,25%
		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	1 712,00	1 712,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 284,60	7 077,54	97,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 284,60	7 077,54	97,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00	127 000,00	100 771,54	79,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 900,00	127 000,00	100 771,54	79,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 785 718,11	4 841 174,02	4 059 597,71	83,86%
		0830	Wpływy z usług	582 998,00	582 998,00	668 362,42	114,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	376,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 629,11	-

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	0,00	0,00	372,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 477,46	165 477,46	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	394 956,00	248 756,00	62,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 457 809,44	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	744 910,67	1 697 742,56	986 944,59	58,13%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 987 680,00	99,38%
	85595		Pozostała działalność	0,00	113 968,74	113 981,07	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,33	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 968,74	113 968,74	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 303 824,99	15 679 005,07	16 923 578,65	107,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 974 645,00	14 196 649,12	16 064 383,49	113,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 974 645,00	2 109 645,00	3 110 655,59	147,45%
		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	87 004,12	87 004,12	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	0,00	866 721,99	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	152,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152,40	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	16 000,00	16 355,32	102,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,59	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	16 255,73	101,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 419,99	329 260,75	329 460,75	100,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 406,50	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 419,99	250 854,25	329 260,75	131,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 305 000,00	667 200,00	50 026,48	7,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 700,00	42 724,79	160,02%
		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	5 305 000,00	640 500,00	7 301,34	1,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 760,00	169 895,20	173 379,45	102,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 300,00	4 340,25	100,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	4 444,00	444,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00	164 595,20	164 595,20	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	289 814,60	96,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	289 814,60	96,60%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	6,16	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	6,16	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 238 512,00	3 528 351,72	1 834 637,40	52,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 062 512,00	3 062 294,30	1 368 579,98	44,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	3 062 512,00	3 062 294,30	1 368 579,98	44,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	466 057,42	466 057,42	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	466 057,42	466 057,42	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	645 000,00	780 604,32	697 454,87	89,35%
	92601		Obiekty sportowe	645 000,00	662 544,00	663 002,55	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 444,00	15 725,00	101,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 275,50	108,36%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 452,32	24 452,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 452,32	24 452,32	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	93 608,00	10 000,00	10,68%
		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	83 608,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	242 471 511,44	265 944 514,53	263 631 378,10	99,13%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Siechnice 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	3 500,00	476 078,52	475 627,49	99,91%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	476 078,52	475 627,49	99,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	3 048,97	87,11%
		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	472 578,52	472 578,52	100,00%
600			Transport i łączność	1 088 351,90	2 928 970,30	3 103 644,51	105,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	985 851,90	2 231 570,30	2 367 469,44	106,09%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	4 000,00	4 412,58	110,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 386,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	817 000,00	950 100,00	116,29%
		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	4 514,40	4 514,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	835 851,90	835 851,90	835 851,84	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	570 204,00	570 204,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	102 500,00	684 000,00	722 775,07	105,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	24 465,46	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	500 000,00	504 273,90	100,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	890,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	17 375,71	193,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 000,00	75 770,00	101,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 000,00	808 800,00	960 025,48	118,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 000,00	561 000,00	603 837,49	107,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	11 700,00	13 159,60	112,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	349 000,00	349 000,00	339 488,47	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	155 000,00	198 145,66	127,84%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	44 163,31	110,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 584,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 300,00	5 296,16	99,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 000,00	247 800,00	356 187,99	143,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	232 000,00	329 070,93	141,84%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 056,66	101,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	23 260,40	193,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,00%
710			Działalność usługowa	404 000,00	201 000,00	58 072,42	28,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	200 000,00	57 574,72	28,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	200 000,00	54 043,00	27,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 483,72	-
	71035		Cmentarze	4 000,00	1 000,00	497,70	49,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 000,00	497,70	49,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	580 312,00	477 541,38	432 685,95	90,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 142,00	323 110,73	316 458,37	97,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	170,50	-
		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	282 142,00	322 094,00	314 834,24	97,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 016,73	1 453,63	142,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 170,00	154 430,65	116 227,58	75,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	322,94	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	10 020,66	200,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	27 000,00	9 213,63	34,12%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 918,57	191,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	11 068,37	100,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	536,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	80 000,00	60 884,96	76,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 653,60	25 882,97	18 682,97	72,18%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 516,40	2 547,68	2 547,68	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 863,00	403 899,00	403 899,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00	4 863,00	4 863,00	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	4 863,00	4 863,00	4 863,00	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	245 424,00	245 424,00	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	245 424,00	245 424,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	153 612,00	153 612,00	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	153 612,00	153 612,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500,00	83 000,00	89 363,47	107,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 500,00	19 549,86	111,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 500,00	19 391,46	110,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	158,40	-
	75416		Straż gminna (miejska)	45 500,00	45 500,00	49 813,61	109,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	48 750,41	108,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 063,20	212,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 681 511,00	138 485 609,00	140 949 297,60	101,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 000,00	84 000,00	126 917,07	151,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	76 000,00	115 298,62	151,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 000,00	11 618,45	145,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 378 900,00	40 490 400,00	40 380 249,10	99,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 191 900,00	36 391 900,00	36 181 524,45	99,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	464 700,00	464 700,00	491 802,31	105,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 500,00	63 500,00	64 483,00	101,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 584 300,00	3 484 300,00	3 504 978,95	100,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	66 000,00	94 431,00	143,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 000,00	4 293,99	143,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 000,00	38 735,40	227,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 734 100,00	15 237 100,00	17 372 292,88	114,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 291 800,00	10 291 800,00	9 930 044,16	96,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 301 000,00	1 301 000,00	1 279 820,86	98,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	1 601,06	88,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	525 000,00	425 000,00	474 837,78	111,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	217 538,30	72,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	2 800 000,00	5 329 407,06	190,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64 500,00	64 500,00	58 586,85	90,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	53 000,00	80 456,81	151,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 072 000,00	1 525 700,00	1 920 929,55	125,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	173 130,07	96,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	85 000,00	124 190,50	146,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	708 713,36	101,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	290 000,00	482 882,35	166,51%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 200,00	19 800,00	215,22%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	3 090,50	154,53%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	112,00	-
		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	170 000,00	258 000,00	405 718,08	157,26%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	603,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	2 689,28	179,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 440 511,00	81 148 409,00	81 148 409,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 908 697,00	75 616 595,00	75 616 595,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 531 814,00	5 531 814,00	5 531 814,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	500,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	500,00	-
758			Różne rozliczenia	46 236 260,00	58 059 687,38	59 374 961,87	102,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 636 260,00	52 776 636,00	53 324 756,00	101,04%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 636 260,00	52 776 636,00	53 324 756,00	101,04%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 307 175,00	2 307 175,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 307 175,00	2 307 175,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	2 975 876,38	3 743 030,87	125,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	1 061 100,63	1 375 062,51	129,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 130,97	56 130,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 815 556,39	2 268 749,00	124,96%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 088,39	43 088,39	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 854 846,12	10 891 345,32	10 746 239,49	98,67%
	80101		Szkoły podstawowe	963 780,00	592 780,00	500 375,08	84,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	442,00	88,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	1 179,00	196,50%
		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	24 980,00	24 980,00	41 385,86	165,68%
		0830	Wpływy z usług	924 800,00	472 800,00	363 973,04	76,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 297,81	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	12 900,00	10 097,37	78,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 419,80	23 813,00	-14 442,38	-60,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	196,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 808,80	0,00	-38 451,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 611,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 602 695,12	7 254 774,72	7 257 331,84	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,60	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	357 000,00	357 000,00	299 062,80	83,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 850,00	2 850,00	9 597,50	336,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	240,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 826,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 915 569,12	1 481 036,72	1 536 077,40	103,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 327 276,00	5 409 488,00	5 409 488,00	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 870,20	88 874,40	87 361,30	98,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 329,20	21 404,40	19 891,30	92,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 541,00	67 470,00	67 470,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	12 808,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 808,32	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 134 000,00	2 271 668,80	2 243 370,93	98,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 590 000,00	1 670 000,00	1 694 482,13	101,47%
		0830	Wpływy z usług	544 000,00	544 000,00	491 220,00	90,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 668,80	57 668,80	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 081,00	182 565,00	182 565,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 081,00	182 565,00	182 565,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	460 291,30	460 291,30	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	0,00	460 291,30	460 291,30	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 578,10	16 578,10	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 578,10	16 578,10	100,00%
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	92 260,64	93 801,31	101,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	76 167,64	79 743,08	104,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 167,64	4 617,12	395,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 593,00	4 558,23	69,14%
		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	6 593,00	4 558,23	69,14%
852			Pomoc społeczna	700 212,00	2 085 708,69	1 976 307,25	94,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 200,00	10 000,00	15 295,83	152,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	10 000,00	15 295,83	152,96%
	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	33 500,00	28 500,00	24 454,66	85,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	28 500,00	24 454,66	85,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 400,00	70 900,00	76 535,91	107,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 700,00	38 700,00	45 159,75	116,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00	32 200,00	31 376,16	97,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	203 425,00	151 242,27	74,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,15	-
		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	0,00	203 425,00	151 232,12	74,34%
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00	304 000,00	291 246,00	95,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	304 000,00	291 246,00	95,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 800,00	505 180,04	464 586,34	91,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 511,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,84	60,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	5 800,00	5 812,97	100,22%
		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	0,00	56 738,00	53 925,58	95,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	442 581,20	403 275,48	91,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	62 946,85	157,37%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	62 946,85	157,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 200,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	453 696,00	453 696,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	453 696,00	453 696,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 040,00	8 040,00	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	8 040,00	8 040,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	402 967,65	369 263,39	91,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,99	-
		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	0,00	33 221,86	-
		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	0,00	11 852,39	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	95 612,65	61 891,40	64,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 520,00	27 520,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 850,37	170 966,09	85,12%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 184,63	60 994,66	80,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70,32	48 500,46	48 511,38	100,02%
	85395		Pozostała działalność	70,32	48 500,46	48 511,38	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 069,97	1 069,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 612,64	24 612,64	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70,32	13 353,85	13 353,85	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 464,00	9 464,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 964,09	28 746,87	57,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 964,09	28 746,87	57,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,77	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 380,00	25 152,01	54,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 584,09	3 584,09	100,00%
855			Rodzina	6 130 498,00	7 823 988,80	7 500 681,93	95,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 485 600,00	6 430 592,00	6 192 162,46	96,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 449 000,00	6 366 962,00	6 111 289,69	95,98%
		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	27 030,00	27 030,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 600,00	36 600,00	53 842,77	147,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 712,00	1 716,20	100,25%
		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	1 712,00	1 712,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 284,60	7 077,54	97,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 284,60	7 077,54	97,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00	127 000,00	100 771,54	79,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 900,00	127 000,00	100 771,54	79,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	582 998,00	1 143 431,46	1 084 973,12	94,89%
		0830	Wpływy z usług	582 998,00	582 998,00	668 362,42	114,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	376,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 629,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	372,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 477,46	165 477,46	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	394 956,00	248 756,00	62,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	113 968,74	113 981,07	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,33	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 968,74	113 968,74	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 274 645,00	2 536 051,50	3 468 695,25	136,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 974 645,00	2 109 645,00	3 110 657,38	147,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 974 645,00	2 109 645,00	3 110 655,59	147,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	152,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152,40	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	16 000,00	16 355,32	102,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,59	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	16 255,73	101,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	78 406,50	200,00	0,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 406,50	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 700,00	42 725,14	160,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 700,00	42 724,79	160,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 300,00	8 784,25	165,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 300,00	4 340,25	100,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	4 444,00	444,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	289 814,60	96,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	289 814,60	96,60%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	6,16	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	6,16	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	466 057,42	466 057,42	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	466 057,42	466 057,42	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	466 057,42	466 057,42	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	41 996,32	42 454,87	101,09%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 544,00	18 002,55	102,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,05	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 444,00	15 725,00	101,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 275,50	108,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 452,32	24 452,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 452,32	24 452,32	100,00%
			Razem	197 341 869,34	225 960 458,82	230 219 073,56	101,88%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Siechnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 681 200,00	973 600,00	973 600,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	181 200,00	473 600,00	473 600,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 200,00	173 600,00	173 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 504 000,00	1 504 000,00	809 494,26	53,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 000,00	1 504 000,00	809 494,26	53,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	11 699,56	292,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	797 794,70	53,19%
750			Administracja publiczna	679 030,00	233 769,35	235 460,41	100,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	679 030,00	233 769,35	235 460,41	100,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 691,06	-
		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	597 546,40	205 717,03	205 717,03	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	81 483,60	28 052,32	28 052,32	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 240 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 240 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
		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	40 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	9 060 333,68	5 969 907,65	65,89%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 678 844,24	1 678 844,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 976,16	45 976,16	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 632 868,08	1 632 868,08	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	7 381 489,44	4 291 063,41	58,13%
		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	7 381 489,44	4 291 063,41	58,13%
801			Oświata i wychowanie	7 400 000,00	6 370 754,25	6 370 754,25	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 400 000,00	6 370 754,25	6 370 754,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 000,00	6 370 754,25	6 370 754,25	100,00%
855			Rodzina	8 202 720,11	3 697 742,56	2 974 624,59	80,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 202 720,11	3 697 742,56	2 974 624,59	80,44%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 457 809,44	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	744 910,67	1 697 742,56	986 944,59	58,13%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 987 680,00	99,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 029 179,99	13 142 953,57	13 454 883,40	102,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000 000,00	12 087 004,12	12 953 726,11	107,17%
		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	87 004,12	87 004,12	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	0,00	866 721,99	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 419,99	250 854,25	329 260,75	131,26%
		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	324 419,99	250 854,25	329 260,75	131,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 305 000,00	640 500,00	7 301,34	1,14%
		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	5 305 000,00	640 500,00	7 301,34	1,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 760,00	164 595,20	164 595,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00	164 595,20	164 595,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 748 512,00	3 062 294,30	1 368 579,98	44,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 062 512,00	3 062 294,30	1 368 579,98	44,69%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 062 512,00	3 062 294,30	1 368 579,98	44,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	686 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	645 000,00	738 608,00	655 000,00	88,68%
	92601		Obiekty sportowe	645 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	93 608,00	10 000,00	10,68%
		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	83 608,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	45 129 642,10	39 984 055,71	33 412 304,54	83,56%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siechnice 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	67 908 697,00	75 616 595,00	75 616 595,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 531 814,00	5 531 814,00	5 531 814,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	173 130,07	96,18%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 483 700,00	46 683 700,00	46 111 568,61	98,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 765 700,00	1 765 700,00	1 771 623,17	100,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	65 300,00	65 300,00	66 084,06	101,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 109 300,00	3 909 300,00	3 979 816,73	101,80%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	76 000,00	115 298,62	151,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	217 538,30	72,51%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	6,16	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	85 000,00	124 190,50	146,11%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	11 700,00	13 159,60	112,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	708 713,36	101,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	490 000,00	536 925,35	109,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	2 866 000,00	5 423 838,06	189,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	349 000,00	349 000,00	339 488,47	97,27%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	49 073,35	109,05%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 200,00	44 265,46	481,15%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	3 090,50	154,53%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	442,00	88,40%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	500 000,00	504 273,90	100,85%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	10 020,66	200,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 500,00	68 000,00	65 033,64	95,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	357 000,00	357 000,00	299 259,12	83,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 590 000,00	1 670 000,00	1 694 482,13	101,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	306 600,00	303 600,00	292 661,80	96,40%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	500,00	-
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	566 330,00	676 330,00	986 967,00	145,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	11 699,56	292,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	797 794,70	53,19%
0830	Wpływy z usług	2 289 298,00	1 731 298,00	1 666 979,95	96,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 691,06	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	603,41	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00	78 000,00	130 810,66	167,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	601 000,00	1 084 600,63	1 437 222,35	132,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 528,48	34 676,41	209,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	943 944,00	1 082 527,69	114,68%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 210 952,12	3 847 156,09	4 853 640,94	126,16%
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	0,00	33 221,86	-
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	0,00	11 852,39	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 804 317,00	8 529 459,87	8 149 538,02	95,55%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 027 909,00	7 013 531,35	6 935 167,40	98,88%
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	157 653,60	226 733,34	189 649,06	83,64%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 516,40	78 732,31	63 542,34	80,71%
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	27 030,00	27 030,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 415 234,59	2 868 864,10	118,78%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	835 851,90	835 851,90	835 851,84	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 070,32	479 411,27	479 411,27	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 464,00	9 464,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 600,00	36 600,00	53 846,97	147,12%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 106,50	42 724,79	40,65%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	394 956,00	248 756,00	62,98%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	86 578,10	86 578,10	100,00%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	620 204,00	620 204,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 636 260,00	55 083 811,00	55 631 931,00	101,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 088,39	43 088,39	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 000,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	9 117 867,84	10 820 112,89	5 952 364,54	55,01%
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	826 394,27	1 725 794,88	1 014 996,91	58,81%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 669 419,99	891 354,25	1 203 284,08	135,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 200,00	473 600,00	473 600,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 976,16	45 976,16	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 999 760,00	21 735 349,45	21 123 029,45	97,18%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 632 868,08	1 632 868,08	100,00%
	Razem	242 471 511,44	265 944 514,53	263 631 378,10	99,13%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Siechnice 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	67 908 697,00	75 616 595,00	75 616 595,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 531 814,00	5 531 814,00	5 531 814,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	173 130,07	96,18%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 483 700,00	46 683 700,00	46 111 568,61	98,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 765 700,00	1 765 700,00	1 771 623,17	100,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	65 300,00	65 300,00	66 084,06	101,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 109 300,00	3 909 300,00	3 979 816,73	101,80%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	76 000,00	115 298,62	151,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	217 538,30	72,51%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	6,16	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	85 000,00	124 190,50	146,11%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	11 700,00	13 159,60	112,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	708 713,36	101,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	490 000,00	536 925,35	109,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	2 866 000,00	5 423 838,06	189,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	349 000,00	349 000,00	339 488,47	97,27%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	49 073,35	109,05%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 200,00	44 265,46	481,15%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	3 090,50	154,53%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	442,00	88,40%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	500 000,00	504 273,90	100,85%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	10 020,66	200,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 500,00	68 000,00	65 033,64	95,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	357 000,00	357 000,00	299 259,12	83,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 590 000,00	1 670 000,00	1 694 482,13	101,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	306 600,00	303 600,00	292 661,80	96,40%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	500,00	-
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	566 330,00	676 330,00	986 967,00	145,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	11 699,56	292,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	797 794,70	53,19%
0830	Wpływy z usług	2 289 298,00	1 731 298,00	1 666 979,95	96,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 691,06	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	603,41	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00	78 000,00	130 810,66	167,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	601 000,00	1 084 600,63	1 437 222,35	132,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 528,48	34 676,41	209,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	943 944,00	1 082 527,69	114,68%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 210 952,12	3 847 156,09	4 853 640,94	126,16%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 464,00	9 464,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 600,00	36 600,00	53 846,97	147,12%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	620 204,00	620 204,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 088,39	43 088,39	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 200,00	473 600,00	473 600,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 632 868,08	1 632 868,08	100,00%
	Razem	143 354 491,12	154 290 090,67	157 532 608,79	102,10%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siechnice 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	921 114,00	1 395 734,52	1 035 649,21	74,20%
	01008		Melioracje wodne	885 800,00	885 000,00	528 491,46	59,72%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 000,00	343 000,00	74 666,81	21,77%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00	435 000,00	434 919,55	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	72 000,00	18 905,10	26,26%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	35 314,00	38 156,00	34 579,23	90,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 314,00	38 156,00	34 579,23	90,63%
	01095		Pozostała działalność	0,00	472 578,52	472 578,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 761,97	7 761,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 314,11	1 314,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,16	190,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	463 312,28	463 312,28	100,00%
600			Transport i łączność	44 960 589,09	35 701 910,98	34 105 186,97	95,53%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	613 347,00	327 436,41	327 436,41	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	613 347,00	327 436,41	327 436,41	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 905 528,61	11 480 151,41	11 225 002,16	97,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 057,00	425 678,07	393 813,47	92,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 264 471,61	10 910 805,34	10 687 520,69	97,95%
		4430	Różne opłaty i składki	157 000,00	143 668,00	143 668,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 168,00	20 369,61	20 369,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 168,00	20 230,12	20 230,12	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	139,49	139,49	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 088 147,00	31 387,50	31 147,50	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	8 147,00	8 146,50	8 146,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 000,00	23 241,00	23 001,00	98,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 027 208,00	1 537 081,42	1 526 018,92	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	50 659,00	51 522,42	51 522,42	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 549,00	1 485 549,00	1 474 486,50	99,26%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)	2 614,00	613,76	613,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 614,00	613,76	613,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	27 308 100,87	21 505 079,23	20 411 253,36	94,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,67	7,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 830,00	30 589,94	30 299,39	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 813 034,20	5 452 439,03	5 438 439,18	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 403 283,00	2 027 651,59	1 866 610,29	92,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	57 150,00	33 739,00	59,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 090 807,95	13 081 421,49	12 186 338,32	93,16%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	852 145,72	855 651,28	855 651,28	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	168,23	168,23	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 188,00	162 299,52	157 545,92	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	1 377,60	1 377,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 188,00	143 791,92	139 038,32	96,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	140 021,61	173 079,00	91 823,72	53,05%
		4260	Zakup energii	69 913,00	104 870,00	54 370,22	51,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 108,61	68 209,00	37 453,50	54,91%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	86 266,00	72 116,78	21 679,27	30,06%
		4260	Zakup energii	11 266,00	16 899,00	6 401,55	37,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	55 217,78	15 277,72	27,67%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	715 000,00	292 296,34	292 296,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	292 296,34	292 296,34	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 947 464,82	6 924 060,57	5 138 525,97	74,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 584 608,82	6 399 041,29	4 733 655,25	73,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,41	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 878,70	19 279,40	96,99%
		4260	Zakup energii	464 220,00	570 480,00	251 707,56	44,12%
		4270	Zakup usług remontowych	498 024,00	380 939,00	315 532,38	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	715 738,32	671 189,62	599 075,00	89,26%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	34 059,41	83,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	300 000,00	268 781,71	89,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	14 240,00	71,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 026,50	575 553,97	121 191,77	21,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	3 820 000,00	3 109 788,02	81,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	362 856,00	523 018,23	402 869,67	77,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,50	267,50	100,00%

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	200 356,00	226 784,00	131 889,99	58,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	153 924,44	140 411,44	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 576,29	13 087,20	84,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 500,00	125 500,00	116 247,54	92,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	966,00	966,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 001,05	2 001,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 001,05	2 001,05	100,00%
710			Działalność usługowa	356 293,82	507 543,42	286 047,08	56,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	321 420,40	451 500,00	256 102,49	56,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,40	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	450 000,00	256 102,49	56,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	34 873,42	56 043,42	29 944,59	53,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 873,42	33 543,42	29 944,59	89,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	29 189 508,40	29 650 409,03	28 829 792,17	97,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 142,00	325 846,73	318 586,97	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 827,00	269 735,05	263 653,82	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 538,00	45 750,39	44 720,84	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 777,00	6 608,56	6 459,58	97,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 138,87	3 138,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,86	613,86	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	55 000,00	55 000,00	53 325,00	96,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	53 325,00	96,95%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925 416,00	931 462,96	884 470,72	94,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	864 616,00	864 862,96	833 937,60	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 157,51	86,30%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 660,14	4 660,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	55 839,86	43 598,75	78,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	116,72	6,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 522 856,40	27 832 524,65	27 093 934,34	97,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 028,69	1 028,69	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	756,00	756,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	158 471,00	140 430,08	88,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000 000,00	16 093 254,00	15 979 183,03	99,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	5 943,01	5 943,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	5 943,01	5 943,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106 500,00	1 065 814,93	1 065 814,93	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	21 158,00	16 392,00	77,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 308,00	2 603 657,05	2 599 217,49	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	1 017,50	1 010,04	99,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	1 017,50	1 009,95	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 803,00	320 231,99	307 184,68	95,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	145,71	145,68	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	145,61	145,56	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	304 000,00	256 370,00	255 530,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 575,00	165 229,45	155 431,70	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 840,00	399 534,00	377 016,23	94,36%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	23 000,00	17 274,56	75,11%
		4260	Zakup energii	105 277,00	157 776,12	72 342,63	45,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 750,00	480,00	10,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	22 051,20	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 108 548,72	3 248 168,37	2 985 142,01	91,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	150 453,60	4 546,08	4 546,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 516,40	1 603,92	1 603,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	85 000,00	76 681,46	90,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	16 313,50	9 225,00	56,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 000,00	294 000,00	236 313,19	80,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230 000,00	315 000,00	286 756,87	91,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	268 632,38	253 855,99	233 009,44	91,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 078,29	394 799,68	394 799,68	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 014,00	1 014,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	65,00	44,00	67,69%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 058 268,47	1 057 123,85	99,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	322,94	32,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000,00	123 355,60	108 726,00	88,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 110,00	105 200,00	94 185,99	89,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 200,00	71 265,00	66 378,64	93,14%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	93,78	89,16	95,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	93,88	89,16	94,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 187,21	54 126,23	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 561,20	10 549,36	99,89%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	22 481,54	22 481,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 220,01	303 220,01	274 707,52	90,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 904,00	149 371,20	149 371,20	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 546,40	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 483,60	0,00	0,00	-
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 316,65	2 316,65	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 650,00	373 697,80	354 972,25	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	485,33	235,32	48,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 390,00	13 303,32	81,17%
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	38 888,89	38 888,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 394,20	18 158,92	89,04%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 037,14	3 150,01	52,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 600,00	283 399,00	273 132,55	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	8 103,24	8 103,24	100,00%
	75095		Pozostała działalność	53 444,00	131 876,89	124 502,89	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 444,00	127 076,89	122 102,89	96,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 863,00	403 899,00	403 899,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00	4 863,00	4 863,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064,70	4 064,70	4 064,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,72	698,72	698,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,58	99,58	99,58	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	245 424,00	245 424,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144 360,00	144 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 271,03	38 271,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 838,51	6 838,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	660,08	660,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 465,48	10 465,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	128,90	128,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	153 612,00	153 612,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 856,85	39 856,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 204,87	7 204,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	884,73	884,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 297,55	6 297,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	168,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 748 301,00	5 938 166,31	4 222 366,29	71,11%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 592 941,00	3 902 953,87	2 260 343,05	57,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 509,77	93,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	154 000,00	139 756,00	90,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	978,88	61,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 770,00	79,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	113 106,58	105 153,55	92,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 378,85	95,15%
		4260	Zakup energii	96 141,00	135 092,38	69 175,69	51,21%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	9 321,37	54,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 550,00	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	136 919,43	129 617,23	94,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 335,72	81,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	147 000,00	134 561,72	91,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 729,37	94,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	100,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	1 939 419,22	1 018 588,64	52,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 056,26	12 056,26	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
	75414		Obrona cywilna	131 500,00	205 744,48	191 781,99	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	295,59	11,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 302,56	4 951,98	78,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 941,92	186 534,42	94,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	884 960,00	936 645,07	925 575,81	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 866,36	18 866,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 707,00	686 464,85	682 942,65	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 527,22	43 527,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 516,00	111 916,00	111 586,74	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 237,00	16 237,00	16 127,49	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	28 399,33	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 398,64	13 199,55	98,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	856,70	21,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 235,00	7 230,50	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 000,00	2 839,27	94,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108 900,00	862 820,58	814 663,13	94,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 022,40	28 022,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 135,00	69 135,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 828,44	73,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	424 440,00	420 487,51	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 787,50	1 488,27	53,39%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 758,08	4 858,50	41,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	309 727,60	276 244,32	89,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 450,00	1 798,69	73,42%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2,31	2,31	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,31	2,31	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	7 750 000,00	7 750 000,00	7 586 421,54	97,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 750 000,00	7 750 000,00	7 586 421,54	97,89%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	52 900,00	52 852,95	99,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 700 000,00	7 697 100,00	7 533 568,59	97,88%
758			Różne rozliczenia	14 862 887,26	19 695 014,11	12 956 392,41	65,79%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 622 900,00	9 234 900,00	7 649 200,00	82,83%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 622 900,00	9 234 900,00	7 649 200,00	82,83%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 275 066,26	2 062 495,67	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 480 300,00	534 915,92	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 794 766,26	1 527 579,75	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	964 921,00	1 016 129,00	1 016 129,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	964 921,00	1 010 903,00	1 010 903,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 226,00	5 226,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	7 381 489,44	4 291 063,41	58,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 381 489,44	4 291 063,41	58,13%
801			Oświata i wychowanie	104 271 002,88	122 801 292,24	116 551 587,40	94,91%
	80101		Szkoły podstawowe	56 986 515,70	62 032 803,92	58 150 211,01	93,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 194,92	2 148 304,21	2 144 797,99	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108 800,00	1 101 046,64	1 072 564,25	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 840,00	5 586 930,58	5 357 485,31	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 300,00	252 078,10	252 077,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840 710,00	5 883 189,52	5 343 565,13	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645 600,00	719 218,21	552 726,47	76,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 780,00	26 500,00	15 085,69	56,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	18 879,00	5 129,80	27,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	812,50	812,50	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	450 400,00	469 192,06	443 406,87	94,50%
		4220	Zakup środków żywności	764 800,00	312 800,00	197 563,92	63,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 900,00	217 937,50	164 069,07	75,28%
		4260	Zakup energii	2 088 200,00	2 172 800,00	2 089 847,04	96,18%
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	311 449,50	261 055,14	83,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84 200,00	93 200,00	71 451,90	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 200,00	1 055 715,92	811 090,95	76,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 001,96	64 828,19	82,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 100,00	35 100,00	31 002,57	88,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 732,07	113 877,99	97,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 887,00	3 887,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	11 100,00	5 945,68	53,56%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	108,00	108,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 401 840,00	1 680 524,62	1 680 190,04	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 040,00	656,41	63,12%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	137,47	137,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 400,00	10 068,81	88,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	19 143,03	5 923,26	30,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 300,00	68 754,19	63 987,92	93,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 548,67	222 709,83	83,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	795 355,96	787 425,93	99,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 820 930,78	26 332 724,49	24 551 336,63	93,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 663 420,00	1 368 885,90	1 368 885,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 018,57	197 907,47	97,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 734,00	51 436,98	83,32%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640 000,00	4 238 800,00	3 836 412,06	90,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 000,00	6 370 754,25	6 370 754,25	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 150,96	1 118 300,75	973 317,65	87,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 177,00	345 365,66	337 120,32	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	32 153,00	28 592,01	88,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	82 080,00	35 018,07	42,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	5 703,09	5 703,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	105 477,07	83 015,67	78,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	11 751,56	6 163,23	52,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 195,04	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 433,52	97,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 723,96	9 723,96	9 446,25	97,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	23 742,00	23 742,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,96	0,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	618,49	41,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 591,62	344,62	21,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 850,00	480 125,38	424 795,25	88,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 800,00	14 438,67	14 438,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207,74	149,90	72,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	541,00	540,86	99,97%
	80104		Przedszkola	28 723 236,42	36 207 354,28	35 175 868,11	97,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 128 836,20	11 510 369,63	11 441 982,72	99,41%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 147 751,68	8 081 443,14	8 031 043,22	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 450,64	250 150,64	226 619,78	90,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 731,52	3 188 812,52	3 149 385,89	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 403,42	177 994,30	177 993,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 317,82	1 695 443,82	1 538 886,40	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 556,20	234 139,20	180 524,07	77,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400,00	23 400,00	15 358,73	65,64%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	857,95	85,80%
		4193	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 072,00	462 472,00	452 084,66	97,75%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 535,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 650,00	91 650,00	91 135,08	99,44%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	493 970,00	500 970,00	446 927,05	89,21%
		4270	Zakup usług remontowych	479 498,00	335 618,00	289 228,60	86,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 880,00	46 180,00	34 463,34	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	436 789,80	414 797,05	392 488,15	94,62%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	1 365,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	798 611,78	1 701 611,78	1 693 824,82	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 490,00	5 473,03	84,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280,00	12 080,00	8 084,51	66,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 780,00	14 756,72	93,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 460,00	9 460,00	7 564,19	79,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	635,00	635,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 595,00	539 777,75	533 897,41	98,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 280,00	13 603,95	8 728,96	64,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00	8 290,00	7 100,50	85,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 378,00	50 490,40	85,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 800,00	95 689,08	88,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 075 489,58	6 125 887,27	5 719 139,46	93,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 922,78	351 120,23	351 120,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 400,00	26 831,90	85,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 257,00	8 108,19	72,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 884,20	175 385,80	90,46%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	640 089,70	247 759,18	235 446,76	95,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 645,08	144 664,56	143 744,52	99,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 444,62	103 094,62	91 702,24	88,95%
	80107		Świetlice szkolne	4 080 340,00	4 788 653,03	4 293 125,86	89,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00	159 000,00	154 861,94	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 930,00	658 293,51	572 779,85	87,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 420,00	64 677,56	48 300,00	74,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 754,66	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	191 821,73	191 821,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 131,49	3 829,55	53,70%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 928,42	4 788,98	48,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 965 290,00	3 516 783,69	3 142 240,12	89,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 700,00	156 950,81	156 950,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 094,82	902,46	43,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 971,00	4 896,41	98,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 072 712,00	1 072 712,00	1 016 402,91	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 712,00	1 072 712,00	1 016 402,91	94,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 800,08	282 302,08	230 448,11	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	87 484,00	65 337,77	74,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 892,00	1 657,29	87,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 300,08	188 316,08	162 240,73	86,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 610,00	1 212,32	26,30%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 414 070,40	3 618 634,84	3 427 247,27	94,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 099,30	998 099,30	932 997,17	93,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 697,44	58 607,92	48 543,04	82,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 100,32	175 980,32	158 945,88	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 491,34	20 491,34	15 450,42	75,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	74 549,24	74 458,37	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 754 000,00	1 834 000,00	1 742 647,23	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 932,00	45 537,21	45 458,46	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	1 250,00	298,54	23,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 636,93	22 768,78	96,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 336,58	4 005,08	92,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 146,00	1 674,30	78,02%
	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	5 010 398,98	5 901 602,74	5 700 455,02	96,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 840 659,00	3 269 753,82	3 171 852,96	97,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	745 577,00	792 902,48	747 392,52	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 551,02	33 851,02	30 884,18	91,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 861,00	636 311,00	628 558,91	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	35 406,73	35 406,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 445,56	234 143,56	225 524,33	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 925,36	33 531,36	27 023,65	80,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 060,00	1 896,50	61,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 680,00	20 680,00	20 490,56	99,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	156,19	52,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 345,00	74 439,27	73 937,00	99,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	5 350,00	3 606,88	67,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 619,00	11 602,24	91,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 543,32	707 900,78	681 097,39	96,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 901,72	37 860,72	37 860,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 287,00	2 100,17	91,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 206,00	1 064,80	88,29%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 093 906,64	6 895 191,96	6 713 607,68	97,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 866,64	921 605,40	910 006,72	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	174 618,00	173 433,85	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	28 652,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 100,00	757 509,38	713 591,17	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 100,00	103 525,95	90 683,50	87,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	303 006,76	303 006,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 353,00	3 624,79	83,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 937,02	9 045,84	69,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 840,00	4 372 266,09	4 294 433,44	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	214 043,38	214 043,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 674,98	1 738,57	64,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	459 804,60	459 804,60	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 504,50	24 504,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 327,24	4 327,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	430 972,86	430 972,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	110 782,00	176 172,86	175 652,42	99,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 406,60	2 406,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 782,00	154 297,76	154 158,70	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 297,00	4 915,62	92,80%

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	4 634 750,00	5 116 343,00	4 867 558,41	95,14%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	185 000,00	141 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	141 300,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 200,00	32 262,71	32 262,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 949,24	2 949,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	18 295,95	18 295,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	317,52	317,52	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 418 550,00	4 752 487,29	4 690 737,47	98,70%
		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	30 000,00	28 080,00	28 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	1 152,36	1 152,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	161,70	161,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00	121 576,24	121 576,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	35 979,27	33 404,19	92,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 855,32	3 855,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 400,00	443 689,46	443 689,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	783,18	783,18	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	1 770,76	1 770,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	99,00	99,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 750,00	4 114 750,00	4 055 575,26	98,56%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50 293,00	4 558,23	9,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 498,29	3 801,74	69,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	960,00	663,48	69,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,71	93,01	69,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 700,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 536 412,00	7 068 325,98	6 420 777,92	90,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	955 800,00	1 052 333,87	1 051 753,93	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	955 800,00	1 052 333,87	1 051 753,93	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 600,00	52 218,91	52 009,36	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 078,89	1 869,36	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	291,71	291,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 906,56	11 906,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 083,80	8 083,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 407,34	9 407,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 132,01	20 132,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	118,60	118,59	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00	28 500,00	24 454,66	85,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	28 500,00	24 454,66	85,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000,00	230 999,95	223 784,31	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	137 500,00	135 912,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	93 499,95	87 872,31	93,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00	403 425,00	343 863,68	85,24%
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	397 322,25	339 834,69	85,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 089,44	3 786,88	74,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	888,62	242,11	27,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,69	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00	304 000,00	291 246,00	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	304 000,00	291 246,00	95,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 344 700,00	3 738 671,52	3 531 458,07	94,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	11 737,38	11 665,88	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 899,50	53 128,66	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 200,00	2 315 824,28	2 191 352,20	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	118 362,93	118 362,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 800,00	390 419,55	339 120,87	86,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	42 297,19	36 916,05	87,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	64 000,00	63 229,00	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 200,00	38 862,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 705,54	51 174,84	97,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 786,15	94,65%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	64 931,82	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 164,61	79,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 827,35	4 827,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	245 479,23	245 085,04	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 937,79	86,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 800,00	163 900,00	163 851,48	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	23 000,00	18 323,74	79,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00	71 778,57	70 260,15	97,88%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	57,00	57,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	35 061,22	87,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	9 640,00	5 159,29	53,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	39 451,00	38 521,97	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 688,01	4 488,96	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 762,99	34 033,01	97,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	146 800,00	104 121,32	70,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	146 800,00	104 121,32	70,93%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	450 960,00	450 960,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	450 960,00	450 960,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 040,00	8 040,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	229 812,00	612 925,73	300 564,62	49,04%
		2057	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	32 678,83	0,00	0,00%
		2059	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	12 395,42	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	188 000,00	188 000,00	186 439,75	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 745,73	54 685,69	62,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 607,21	9 607,21	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 165,81	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 718,07	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 677,42	1 677,42	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 251,15	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,57	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,37	235,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,56	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,59	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	1 250,01	1 250,01	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 894,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 235,86	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 112,00	44 574,99	43 869,17	98,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	153 577,02	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	58 253,35	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,49	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,77	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70,32	53 342,96	53 342,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	70,32	53 342,96	53 342,96	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 501,11	1 501,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	68,94	13 092,00	13 092,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,38	13 067,24	13 067,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 055,93	3 055,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 470,01	12 470,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 432,67	1 432,67	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468 023,00	677 587,61	560 048,02	82,65%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254 323,00	413 923,52	404 530,28	97,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 274,00	256 363,04	246 969,80	96,34%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 049,00	157 560,48	157 560,48	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	129 964,09	35 024,11	26,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	126 380,00	31 440,02	24,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 584,09	3 584,09	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 500,00	125 500,00	115 099,47	91,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	125 500,00	125 500,00	115 099,47	91,71%
	85495		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	5 394,16	65,78%
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	8 200,00	5 394,16	65,78%
855			Rodzina	23 010 050,00	16 773 509,84	14 213 506,10	84,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 449 000,00	6 393 992,00	6 138 319,69	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 286 000,00	6 202 922,02	5 959 826,13	96,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	144 661,29	136 259,87	94,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 161,13	12 161,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	25 215,01	22 215,01	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 563,40	3 563,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,87	634,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 834,28	3 659,28	75,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 712,00	1 712,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 712,00	1 712,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	540 200,00	621 723,08	576 944,77	92,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 596,66	1 592,16	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	121 940,14	83 624,26	68,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 096,04	11 096,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	24 671,40	21 415,57	86,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 643,41	2 944,36	63,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	600,00	572,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 327,42	10 327,42	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	433 095,91	433 095,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	774,22	774,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 000,00	4 726,70	94,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 563,17	5 451,42	83,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 414,71	1 324,71	93,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00	127 000,00	100 771,54	79,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 900,00	127 000,00	100 771,54	79,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 958 950,00	9 512 831,15	7 279 506,49	76,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345 344,00	1 422 564,00	776 300,00	54,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 787,00	3 787,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 200,00	450 156,00	241 256,00	53,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 700,00	2 130 882,50	1 963 447,80	92,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	118 995,29	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 800,00	366 646,87	341 778,82	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00	51 619,58	42 268,78	81,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	107 613,00	105 642,85	98,17%
		4220	Zakup środków żywności	173 000,00	173 000,00	167 503,41	96,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 450,71	99,42%
		4260	Zakup energii	122 700,00	132 700,00	132 423,00	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	16 500,00	15 375,63	93,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	10 000,00	7 601,00	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00	114 166,99	114 098,66	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	6 361,67	81,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	401,20	80,24%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500,00	62 845,64	62 845,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 433,01	4 915,90	90,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 249,89	622 034,00	188 088,54	30,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 356 424,07	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 592,04	1 697 742,56	986 944,59	58,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 987 680,00	99,38%
	85595		Pozostała działalność	0,00	116 251,61	116 251,61	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	113 968,74	113 968,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 282,87	2 282,87	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 772 607,33	28 507 332,69	25 205 187,25	88,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 064 319,03	17 179 177,57	16 458 168,05	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33 476,00	33 476,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	128 601,24	65 209,05	64 387,31	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	842 800,38	759 265,11	636 244,64	83,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 300,00	45 830,00	13 530,00	29,52%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	21 000,00	12 104,30	57,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 969 141,80	6 112 241,98	5 920 676,44	96,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	85 593,93	19,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 560 975,61	9 692 155,43	9 692 155,43	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	191 000,00	221 945,64	221 180,24	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	221 945,64	221 180,24	99,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 856 433,14	1 655 787,17	1 518 288,94	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 539,54	103 836,46	55 186,09	53,15%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	28 445,06	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682 893,60	1 523 505,65	1 463 102,85	96,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 376 389,16	3 025 285,64	2 705 856,52	89,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 723,00	64 723,00	63 000,00	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00	63 650,00	44 331,59	69,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 021 759,26	2 771 658,26	2 553 932,24	92,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 956,90	119 754,38	44 592,69	37,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 395 000,00	730 500,00	74 025,99	10,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00	20 562,00	20 562,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	3 535,00	3 494,55	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	503,00	503,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 964,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 400,00	40 201,10	63,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 000,00	640 500,00	7 301,34	1,14%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00	11 000,00	8 900,00	80,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	8 900,00	80,91%
	90013		Schroniska dla zwierząt	232 010,00	32 010,00	5 600,00	17,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 010,00	32 010,00	5 600,00	17,49%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 456 468,00	5 446 638,67	4 086 882,31	75,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 141 480,00	2 785 535,81	1 900 187,53	68,22%
		4270	Zakup usług remontowych	695 994,00	734 061,26	680 075,68	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 618,00	15 649,00	2 535,30	16,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 616,00	1 746 780,40	1 339 471,60	76,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00	164 595,20	164 595,20	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	30 000,00	7 692,00	25,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	7 692,00	25,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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 %
	90095		Pozostała działalność	174 988,00	174 988,00	118 593,20	67,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 670,00	10 670,00	6 668,40	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 050,00	160 050,00	111 924,80	69,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 275 101,19	12 749 974,25	9 907 987,78	77,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 266 706,19	9 763 844,55	7 092 307,57	72,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 927 480,00	3 155 570,00	3 155 570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	4 999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 742,55	144 989,80	135 968,28	93,78%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	46 674,19	44 560,32	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	27 769,79	18 014,58	64,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 981,39	194 924,34	176 748,22	90,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	480,00	480,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 963,00	18 573,00	93,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 548,00	1 548,00	1 180,00	76,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 542,25	1 558 353,52	268 773,26	17,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062 512,00	3 062 294,30	2 170 970,33	70,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 900,00	1 545 431,11	1 095 623,60	70,89%
	92116		Biblioteki	1 805 940,00	1 805 940,00	1 805 940,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 805 940,00	1 805 940,00	1 805 940,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 202 455,00	1 153 402,05	983 061,51	85,23%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	525 568,80	375 268,80	71,40%
		4270	Zakup usług remontowych	232 800,00	215 209,25	215 209,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 880,00	11 880,00	85,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 655,00	398 744,00	380 703,46	95,48%
	92195		Pozostała działalność	0,00	26 787,65	26 678,70	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 835,65	23 726,70	99,54%
926			Kultura fizyczna	10 195 939,77	9 967 368,92	7 767 580,31	77,93%
	92601		Obiekty sportowe	6 416 428,86	6 111 046,51	4 539 054,49	74,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	58 334,32	49 632,61	85,08%
		4260	Zakup energii	330 154,00	354 447,62	198 973,34	56,14%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	204 016,68	121 451,77	59,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 305 406,86	3 326 200,69	3 322 948,33	99,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 068,00	1 918 047,20	846 048,44	44,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	724 400,00	737 676,82	671 491,18	91,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	495 000,00	497 755,00	473 340,66	95,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	825,12	27,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 702,32	30 565,40	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	45 019,50	21 760,00	48,33%
	92695		Pozostała działalność	3 055 110,91	3 118 645,59	2 557 034,64	81,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	833 000,00	834 000,00	834 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 110,91	2 017 800,91	1 456 189,96	72,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 608,00	83 608,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 172,00	183 172,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	64,68	64,68	100,00%
			Razem	300 905 277,88	311 681 815,43	280 111 856,79	89,87%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Siechnice 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	886 114,00	1 360 734,52	1 035 649,21	76,11%
	01008		Melioracje wodne	850 800,00	850 000,00	528 491,46	62,18%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 000,00	343 000,00	74 666,81	21,77%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00	435 000,00	434 919,55	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	72 000,00	18 905,10	26,26%
	01030		Izby rolnicze	35 314,00	38 156,00	34 579,23	90,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 314,00	38 156,00	34 579,23	90,63%
	01095		Pozostała działalność	0,00	472 578,52	472 578,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 761,97	7 761,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 314,11	1 314,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,16	190,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	463 312,28	463 312,28	100,00%
600			Transport i łączność	20 146 086,42	19 794 835,86	19 244 437,58	97,22%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	613 347,00	327 436,41	327 436,41	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	613 347,00	327 436,41	327 436,41	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 905 528,61	11 480 151,41	11 225 002,16	97,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 057,00	425 678,07	393 813,47	92,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 264 471,61	10 910 805,34	10 687 520,69	97,95%
		4430	Różne opłaty i składki	157 000,00	143 668,00	143 668,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 168,00	20 369,61	20 369,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 168,00	20 230,12	20 230,12	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	139,49	139,49	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 147,00	8 146,50	8 146,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 147,00	8 146,50	8 146,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 659,00	51 532,42	51 532,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 659,00	51 522,42	51 522,42	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 614,00	613,76	613,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 614,00	613,76	613,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 365 147,20	7 567 838,23	7 369 095,53	97,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,67	7,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 830,00	30 589,94	30 299,39	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 813 034,20	5 452 439,03	5 438 439,18	99,74%

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	2 403 283,00	2 027 651,59	1 866 610,29	92,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	57 150,00	33 739,00	59,04%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 188,00	148 769,52	144 015,92	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	1 377,60	1 377,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 188,00	143 791,92	139 038,32	96,69%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	140 021,61	173 079,00	91 823,72	53,05%
		4260	Zakup energii	69 913,00	104 870,00	54 370,22	51,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 108,61	68 209,00	37 453,50	54,91%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	11 266,00	16 899,00	6 401,55	37,88%
		4260	Zakup energii	11 266,00	16 899,00	6 401,55	37,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 421 438,32	2 528 506,60	1 907 546,18	75,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 058 582,32	2 003 487,32	1 502 675,46	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,41	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 878,70	19 279,40	96,99%
		4260	Zakup energii	464 220,00	570 480,00	251 707,56	44,12%
		4270	Zakup usług remontowych	498 024,00	380 939,00	315 532,38	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	715 738,32	671 189,62	599 075,00	89,26%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	34 059,41	83,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	300 000,00	268 781,71	89,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	14 240,00	71,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	362 856,00	523 018,23	402 869,67	77,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,50	267,50	100,00%
		4260	Zakup energii	200 356,00	226 784,00	131 889,99	58,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	153 924,44	140 411,44	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 576,29	13 087,20	84,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 500,00	125 500,00	116 247,54	92,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	966,00	966,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 001,05	2 001,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 001,05	2 001,05	100,00%
710			Działalność usługowa	356 293,82	507 543,42	286 047,08	56,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	321 420,40	451 500,00	256 102,49	56,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,40	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	450 000,00	256 102,49	56,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	34 873,42	56 043,42	29 944,59	53,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 873,42	33 543,42	29 944,59	89,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	27 915 354,39	29 195 501,17	28 403 396,80	97,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 142,00	325 846,73	318 586,97	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 827,00	269 735,05	263 653,82	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 538,00	45 750,39	44 720,84	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 777,00	6 608,56	6 459,58	97,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 138,87	3 138,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,86	613,86	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	55 000,00	55 000,00	53 325,00	96,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	53 325,00	96,95%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925 416,00	931 462,96	884 470,72	94,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	864 616,00	864 862,96	833 937,60	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 157,51	86,30%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 660,14	4 660,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	55 839,86	43 598,75	78,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	116,72	6,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 248 702,39	27 377 616,79	26 667 538,97	97,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 028,69	1 028,69	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	756,00	756,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	158 471,00	140 430,08	88,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000 000,00	16 093 254,00	15 979 183,03	99,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	5 943,01	5 943,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	5 943,01	5 943,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106 500,00	1 065 814,93	1 065 814,93	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	21 158,00	16 392,00	77,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 308,00	2 603 657,05	2 599 217,49	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	1 017,50	1 010,04	99,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	1 017,50	1 009,95	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 803,00	320 231,99	307 184,68	95,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	145,71	145,68	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	145,61	145,56	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	304 000,00	256 370,00	255 530,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 575,00	165 229,45	155 431,70	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 840,00	399 534,00	377 016,23	94,36%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	23 000,00	17 274,56	75,11%
		4260	Zakup energii	105 277,00	157 776,12	72 342,63	45,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 750,00	480,00	10,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	22 051,20	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 108 548,72	3 248 168,37	2 985 142,01	91,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	150 453,60	4 546,08	4 546,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 516,40	1 603,92	1 603,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	85 000,00	76 681,46	90,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	16 313,50	9 225,00	56,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 000,00	294 000,00	236 313,19	80,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230 000,00	315 000,00	286 756,87	91,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	268 632,38	253 855,99	233 009,44	91,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 078,29	394 799,68	394 799,68	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 014,00	1 014,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	65,00	44,00	67,69%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 058 268,47	1 057 123,85	99,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	322,94	32,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000,00	123 355,60	108 726,00	88,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 110,00	105 200,00	94 185,99	89,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 200,00	71 265,00	66 378,64	93,14%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	93,78	89,16	95,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	93,88	89,16	94,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 187,21	54 126,23	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 561,20	10 549,36	99,89%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	22 481,54	22 481,54	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 650,00	373 697,80	354 972,25	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	485,33	235,32	48,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 390,00	13 303,32	81,17%
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	38 888,89	38 888,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 394,20	18 158,92	89,04%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 037,14	3 150,01	52,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 600,00	283 399,00	273 132,55	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	8 103,24	8 103,24	100,00%
	75095		Pozostała działalność	53 444,00	131 876,89	124 502,89	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 444,00	127 076,89	122 102,89	96,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 863,00	403 899,00	403 899,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00	4 863,00	4 863,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064,70	4 064,70	4 064,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,72	698,72	698,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,58	99,58	99,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	245 424,00	245 424,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144 360,00	144 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 271,03	38 271,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 838,51	6 838,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	660,08	660,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 465,48	10 465,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	128,90	128,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	153 612,00	153 612,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 856,85	39 856,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 204,87	7 204,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	884,73	884,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 297,55	6 297,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	168,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 570 301,00	2 589 748,91	2 405 186,97	92,87%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	539 941,00	751 478,39	629 698,15	83,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 509,77	93,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	154 000,00	139 756,00	90,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	978,88	61,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 770,00	79,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	113 106,58	105 153,55	92,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 378,85	95,15%
		4260	Zakup energii	96 141,00	135 092,38	69 175,69	51,21%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	9 321,37	54,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 550,00	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	136 919,43	129 617,23	94,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 335,72	81,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	147 000,00	134 561,72	91,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 729,37	94,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	100,00	20,00%
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	8 802,56	5 247,57	59,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	295,59	11,82%

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	2 500,00	6 302,56	4 951,98	78,57%
	75416		Straż gminna (miejska)	884 960,00	936 645,07	925 575,81	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 866,36	18 866,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 707,00	686 464,85	682 942,65	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 527,22	43 527,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 516,00	111 916,00	111 586,74	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 237,00	16 237,00	16 127,49	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	28 399,33	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 398,64	13 199,55	98,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	856,70	21,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 235,00	7 230,50	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 000,00	2 839,27	94,64%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108 900,00	862 820,58	814 663,13	94,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 022,40	28 022,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 135,00	69 135,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 828,44	73,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	424 440,00	420 487,51	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 787,50	1 488,27	53,39%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 758,08	4 858,50	41,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	309 727,60	276 244,32	89,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 450,00	1 798,69	73,42%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2,31	2,31	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,31	2,31	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	7 750 000,00	7 750 000,00	7 586 421,54	97,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 750 000,00	7 750 000,00	7 586 421,54	97,89%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	52 900,00	52 852,95	99,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 700 000,00	7 697 100,00	7 533 568,59	97,88%
758			Różne rozliczenia	3 445 221,00	1 551 044,92	1 016 129,00	65,51%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 480 300,00	534 915,92	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 480 300,00	534 915,92	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	964 921,00	1 016 129,00	1 016 129,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	964 921,00	1 010 903,00	1 010 903,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 226,00	5 226,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	91 731 002,88	111 997 853,79	106 169 035,29	94,80%
	80101		Szkoły podstawowe	44 446 515,70	51 423 249,67	47 943 044,70	93,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 194,92	2 148 304,21	2 144 797,99	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108 800,00	1 101 046,64	1 072 564,25	97,41%

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	5 016 840,00	5 586 930,58	5 357 485,31	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 300,00	252 078,10	252 077,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840 710,00	5 883 189,52	5 343 565,13	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645 600,00	719 218,21	552 726,47	76,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 780,00	26 500,00	15 085,69	56,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	18 879,00	5 129,80	27,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	812,50	812,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 400,00	469 192,06	443 406,87	94,50%
		4220	Zakup środków żywności	764 800,00	312 800,00	197 563,92	63,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 900,00	217 937,50	164 069,07	75,28%
		4260	Zakup energii	2 088 200,00	2 172 800,00	2 089 847,04	96,18%
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	311 449,50	261 055,14	83,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84 200,00	93 200,00	71 451,90	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 200,00	1 055 715,92	811 090,95	76,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 001,96	64 828,19	82,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 100,00	35 100,00	31 002,57	88,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 732,07	113 877,99	97,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 887,00	3 887,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	11 100,00	5 945,68	53,56%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	108,00	108,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 401 840,00	1 680 524,62	1 680 190,04	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 040,00	656,41	63,12%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	137,47	137,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 400,00	10 068,81	88,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	19 143,03	5 923,26	30,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 300,00	68 754,19	63 987,92	93,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 548,67	222 709,83	83,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	795 355,96	787 425,93	99,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 820 930,78	26 332 724,49	24 551 336,63	93,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 663 420,00	1 368 885,90	1 368 885,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 018,57	197 907,47	97,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 734,00	51 436,98	83,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 150,96	1 118 300,75	973 317,65	87,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 177,00	345 365,66	337 120,32	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	32 153,00	28 592,01	88,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	82 080,00	35 018,07	42,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	5 703,09	5 703,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	105 477,07	83 015,67	78,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	11 751,56	6 163,23	52,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 195,04	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 433,52	97,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 723,96	9 723,96	9 446,25	97,14%

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	20 400,00	23 742,00	23 742,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,96	0,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	618,49	41,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 591,62	344,62	21,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 850,00	480 125,38	424 795,25	88,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 800,00	14 438,67	14 438,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207,74	149,90	72,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	541,00	540,86	99,97%
	80104		Przedszkola	28 723 236,42	36 013 470,08	35 000 482,31	97,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 128 836,20	11 510 369,63	11 441 982,72	99,41%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 147 751,68	8 081 443,14	8 031 043,22	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 450,64	250 150,64	226 619,78	90,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 731,52	3 188 812,52	3 149 385,89	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 403,42	177 994,30	177 993,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 317,82	1 695 443,82	1 538 886,40	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 556,20	234 139,20	180 524,07	77,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400,00	23 400,00	15 358,73	65,64%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	857,95	85,80%
		4193	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 072,00	462 472,00	452 084,66	97,75%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 535,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 650,00	91 650,00	91 135,08	99,44%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	493 970,00	500 970,00	446 927,05	89,21%
		4270	Zakup usług remontowych	479 498,00	335 618,00	289 228,60	86,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 880,00	46 180,00	34 463,34	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	436 789,80	414 797,05	392 488,15	94,62%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	1 365,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	798 611,78	1 701 611,78	1 693 824,82	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 490,00	5 473,03	84,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280,00	12 080,00	8 084,51	66,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 780,00	14 756,72	93,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 460,00	9 460,00	7 564,19	79,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	635,00	635,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 595,00	539 777,75	533 897,41	98,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 280,00	13 603,95	8 728,96	64,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00	8 290,00	7 100,50	85,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 378,00	50 490,40	85,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 800,00	95 689,08	88,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 075 489,58	6 125 887,27	5 719 139,46	93,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 922,78	351 120,23	351 120,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 400,00	26 831,90	85,45%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 257,00	8 108,19	72,03%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	640 089,70	247 759,18	235 446,76	95,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 645,08	144 664,56	143 744,52	99,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 444,62	103 094,62	91 702,24	88,95%
	80107		Świetlice szkolne	4 080 340,00	4 788 653,03	4 293 125,86	89,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00	159 000,00	154 861,94	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 930,00	658 293,51	572 779,85	87,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 420,00	64 677,56	48 300,00	74,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 754,66	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	191 821,73	191 821,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 131,49	3 829,55	53,70%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 928,42	4 788,98	48,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 965 290,00	3 516 783,69	3 142 240,12	89,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 700,00	156 950,81	156 950,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 094,82	902,46	43,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 971,00	4 896,41	98,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 072 712,00	1 072 712,00	1 016 402,91	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 712,00	1 072 712,00	1 016 402,91	94,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 800,08	282 302,08	230 448,11	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	87 484,00	65 337,77	74,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 892,00	1 657,29	87,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 300,08	188 316,08	162 240,73	86,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 610,00	1 212,32	26,30%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 414 070,40	3 618 634,84	3 427 247,27	94,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 099,30	998 099,30	932 997,17	93,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 697,44	58 607,92	48 543,04	82,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 100,32	175 980,32	158 945,88	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 491,34	20 491,34	15 450,42	75,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	74 549,24	74 458,37	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 754 000,00	1 834 000,00	1 742 647,23	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 932,00	45 537,21	45 458,46	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	1 250,00	298,54	23,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 636,93	22 768,78	96,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 336,58	4 005,08	92,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 146,00	1 674,30	78,02%
	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	5 010 398,98	5 901 602,74	5 700 455,02	96,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 840 659,00	3 269 753,82	3 171 852,96	97,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	745 577,00	792 902,48	747 392,52	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 551,02	33 851,02	30 884,18	91,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 861,00	636 311,00	628 558,91	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	35 406,73	35 406,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 445,56	234 143,56	225 524,33	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 925,36	33 531,36	27 023,65	80,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 060,00	1 896,50	61,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 680,00	20 680,00	20 490,56	99,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	156,19	52,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 345,00	74 439,27	73 937,00	99,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	5 350,00	3 606,88	67,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 619,00	11 602,24	91,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 543,32	707 900,78	681 097,39	96,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 901,72	37 860,72	37 860,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 287,00	2 100,17	91,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 206,00	1 064,80	88,29%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 093 906,64	6 895 191,96	6 713 607,68	97,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 866,64	921 605,40	910 006,72	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	174 618,00	173 433,85	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	28 652,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 100,00	757 509,38	713 591,17	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 100,00	103 525,95	90 683,50	87,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	303 006,76	303 006,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 353,00	3 624,79	83,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 937,02	9 045,84	69,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 840,00	4 372 266,09	4 294 433,44	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	214 043,38	214 043,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 674,98	1 738,57	64,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	459 804,60	459 804,60	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 504,50	24 504,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 327,24	4 327,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	430 972,86	430 972,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	110 782,00	176 172,86	175 652,42	99,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 406,60	2 406,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 782,00	154 297,76	154 158,70	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 297,00	4 915,62	92,80%
851			Ochrona zdrowia	855 000,00	861 593,00	671 983,15	77,99%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	185 000,00	141 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	141 300,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 200,00	32 262,71	32 262,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 949,24	2 949,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	18 295,95	18 295,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	317,52	317,52	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 800,00	637 737,29	635 162,21	99,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	28 080,00	28 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	1 152,36	1 152,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	161,70	161,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00	121 576,24	121 576,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	35 979,27	33 404,19	92,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 855,32	3 855,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 400,00	443 689,46	443 689,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	783,18	783,18	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	1 770,76	1 770,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	99,00	99,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50 293,00	4 558,23	9,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 498,29	3 801,74	69,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	960,00	663,48	69,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,71	93,01	69,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 700,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 536 412,00	7 068 325,98	6 420 777,92	90,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	955 800,00	1 052 333,87	1 051 753,93	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	955 800,00	1 052 333,87	1 051 753,93	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 600,00	52 218,91	52 009,36	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 078,89	1 869,36	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	291,71	291,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 906,56	11 906,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 083,80	8 083,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 407,34	9 407,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 132,01	20 132,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	118,60	118,59	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00	28 500,00	24 454,66	85,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	28 500,00	24 454,66	85,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000,00	230 999,95	223 784,31	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	137 500,00	135 912,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	93 499,95	87 872,31	93,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00	403 425,00	343 863,68	85,24%
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	397 322,25	339 834,69	85,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 089,44	3 786,88	74,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	888,62	242,11	27,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,69	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00	304 000,00	291 246,00	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	304 000,00	291 246,00	95,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 344 700,00	3 738 671,52	3 531 458,07	94,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	11 737,38	11 665,88	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 899,50	53 128,66	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 200,00	2 315 824,28	2 191 352,20	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	118 362,93	118 362,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 800,00	390 419,55	339 120,87	86,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	42 297,19	36 916,05	87,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	64 000,00	63 229,00	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 200,00	38 862,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 705,54	51 174,84	97,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 786,15	94,65%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	64 931,82	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 164,61	79,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 827,35	4 827,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	245 479,23	245 085,04	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 937,79	86,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 800,00	163 900,00	163 851,48	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	23 000,00	18 323,74	79,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00	71 778,57	70 260,15	97,88%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	57,00	57,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	35 061,22	87,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	9 640,00	5 159,29	53,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	39 451,00	38 521,97	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 688,01	4 488,96	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 762,99	34 033,01	97,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	146 800,00	104 121,32	70,93%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	146 800,00	104 121,32	70,93%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	450 960,00	450 960,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	450 960,00	450 960,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 040,00	8 040,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	229 812,00	612 925,73	300 564,62	49,04%
		2057	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	32 678,83	0,00	0,00%
		2059	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	12 395,42	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	188 000,00	188 000,00	186 439,75	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 745,73	54 685,69	62,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 607,21	9 607,21	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 165,81	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 718,07	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 677,42	1 677,42	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 251,15	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,57	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,37	235,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,56	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,59	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	1 250,01	1 250,01	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 894,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 235,86	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 112,00	44 574,99	43 869,17	98,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	153 577,02	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	58 253,35	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,49	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,77	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70,32	53 342,96	53 342,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	70,32	53 342,96	53 342,96	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 501,11	1 501,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	68,94	13 092,00	13 092,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,38	13 067,24	13 067,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 055,93	3 055,93	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 470,01	12 470,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 432,67	1 432,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468 023,00	677 587,61	560 048,02	82,65%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254 323,00	413 923,52	404 530,28	97,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 274,00	256 363,04	246 969,80	96,34%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 049,00	157 560,48	157 560,48	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	129 964,09	35 024,11	26,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	126 380,00	31 440,02	24,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 584,09	3 584,09	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 500,00	125 500,00	115 099,47	91,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	125 500,00	125 500,00	115 099,47	91,71%
	85495		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	5 394,16	65,78%
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	8 200,00	5 394,16	65,78%
855			Rodzina	10 608 784,00	12 453 733,28	11 050 792,97	88,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 449 000,00	6 393 992,00	6 138 319,69	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 286 000,00	6 202 922,02	5 959 826,13	96,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	144 661,29	136 259,87	94,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 161,13	12 161,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	25 215,01	22 215,01	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 563,40	3 563,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,87	634,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 834,28	3 659,28	75,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 712,00	1 712,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 712,00	1 712,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	540 200,00	621 723,08	576 944,77	92,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 596,66	1 592,16	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	121 940,14	83 624,26	68,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 096,04	11 096,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	24 671,40	21 415,57	86,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 643,41	2 944,36	63,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	600,00	572,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 327,42	10 327,42	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	433 095,91	433 095,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	774,22	774,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 000,00	4 726,70	94,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 563,17	5 451,42	83,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 414,71	1 324,71	93,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00	127 000,00	100 771,54	79,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 900,00	127 000,00	100 771,54	79,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 557 684,00	5 193 054,59	4 116 793,36	79,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345 344,00	1 422 564,00	776 300,00	54,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 787,00	3 787,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 200,00	450 156,00	241 256,00	53,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 700,00	2 130 882,50	1 963 447,80	92,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	118 995,29	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 800,00	366 646,87	341 778,82	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00	51 619,58	42 268,78	81,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	107 613,00	105 642,85	98,17%
		4220	Zakup środków żywności	173 000,00	173 000,00	167 503,41	96,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 450,71	99,42%
		4260	Zakup energii	122 700,00	132 700,00	132 423,00	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	16 500,00	15 375,63	93,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	10 000,00	7 601,00	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00	114 166,99	114 098,66	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	6 361,67	81,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	401,20	80,24%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500,00	62 845,64	62 845,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 433,01	4 915,90	90,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	116 251,61	116 251,61	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	113 968,74	113 968,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 282,87	2 282,87	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 488 157,02	9 581 305,30	7 950 800,62	82,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 084 201,62	924 780,16	759 742,25	82,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33 476,00	33 476,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	128 601,24	65 209,05	64 387,31	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	842 800,38	759 265,11	636 244,64	83,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 300,00	45 830,00	13 530,00	29,52%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	21 000,00	12 104,30	57,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	191 000,00	221 945,64	221 180,24	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	221 945,64	221 180,24	99,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 856 433,14	1 655 787,17	1 518 288,94	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 539,54	103 836,46	55 186,09	53,15%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	28 445,06	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682 893,60	1 523 505,65	1 463 102,85	96,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 152 432,26	2 905 531,26	2 661 263,83	91,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 723,00	64 723,00	63 000,00	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00	63 650,00	44 331,59	69,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 021 759,26	2 771 658,26	2 553 932,24	92,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	90 000,00	66 724,65	74,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00	20 562,00	20 562,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	3 535,00	3 494,55	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	503,00	503,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 964,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 400,00	40 201,10	63,41%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00	11 000,00	8 900,00	80,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	8 900,00	80,91%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 010,00	32 010,00	5 600,00	17,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 010,00	32 010,00	5 600,00	17,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 881 092,00	3 535 263,07	2 582 815,51	73,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 141 480,00	2 785 535,81	1 900 187,53	68,22%
		4270	Zakup usług remontowych	695 994,00	734 061,26	680 075,68	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 618,00	15 649,00	2 535,30	16,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	30 000,00	7 692,00	25,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	7 692,00	25,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	174 988,00	174 988,00	118 593,20	67,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 670,00	10 670,00	6 668,40	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 050,00	160 050,00	111 924,80	69,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 464 491,94	6 161 315,67	5 968 190,43	96,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 215 751,94	3 597 765,62	3 556 940,38	98,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 927 480,00	3 155 570,00	3 155 570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	4 999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 742,55	144 989,80	135 968,28	93,78%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	46 674,19	44 560,32	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	27 769,79	18 014,58	64,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 981,39	194 924,34	176 748,22	90,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	480,00	480,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 963,00	18 573,00	93,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 548,00	1 548,00	1 180,00	76,23%
	92116		Biblioteki	1 805 940,00	1 805 940,00	1 805 940,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 805 940,00	1 805 940,00	1 805 940,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	442 800,00	754 658,05	602 358,05	79,82%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	525 568,80	375 268,80	71,40%

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	232 800,00	215 209,25	215 209,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 880,00	11 880,00	85,59%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 342 760,86	5 514 676,13	5 198 497,23	94,27%
	92601		Obiekty sportowe	3 785 360,86	3 942 999,31	3 693 006,05	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	58 334,32	49 632,61	85,08%
		4260	Zakup energii	330 154,00	354 447,62	198 973,34	56,14%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	204 016,68	121 451,77	59,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 305 406,86	3 326 200,69	3 322 948,33	99,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	724 400,00	737 676,82	671 491,18	91,03%
		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	495 000,00	497 755,00	473 340,66	95,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	825,12	27,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 702,32	30 565,40	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	45 019,50	21 760,00	48,33%
	92695		Pozostała działalność	833 000,00	834 000,00	834 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	833 000,00	834 000,00	834 000,00	100,00%
			Razem	193 990 673,97	220 051 548,12	206 332 181,95	93,77%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Siechnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku	Wykonanie	w tym wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			91 630 267,31 zł	73 779 674,84 zł	1 531 724,38 zł	80,52%
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			82 145 367,31 zł	66 130 474,84 zł	1 531 724,38 zł	80,50%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01008	6220	Utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	2023	2024	35 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 907 075,12 zł	14 860 749,39 zł	112 195,00 zł	93,42%
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzeleńskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2024	23 241,00 zł	23 001,00 zł		98,97%
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2024	1 485 549,00 zł	1 474 486,50 zł		99,26%
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2025	626 126,00 zł	214 287,88 zł	6 150,00 zł	34,22%
			Budowa dróg i ulic w Siechnicach			5 138 615,26 zł	4 896 771,03 zł		95,29%
	60016	6050	- w tym środki własne	2015	2026	5 138 453,97 zł	4 896 609,74 zł		95,29%
		6690	- w tym zwrot naliczonych odsetek			161,29 zł	161,29 zł		100,00%
			Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie			1 212 906,81 zł	1 171 117,54 zł		96,55%
	60016	6050	- w tym środki własne	2019	2025	357 255,53 zł	315 466,26 zł		88,30%
		6100	- w tym RFIL			855 651,28 zł	855 651,28 zł		100,00%
			Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich			1 877 808,39 zł	1 855 975,54 zł		98,84%
	60016	6050	-w tym środki własne	2010	2024	1 877 801,45 zł	1 855 968,60 zł		98,84%
		6690	-w tym zwrot naliczonych odsetek			6,94 zł	6,94 zł		100,00%
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2025	569 000,00 zł	560 807,60 zł		98,56%
	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach	2020	2025	2 206 479,67 zł	2 164 594,00 zł		98,10%
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	91 263,67 zł	91 093,67 zł		99,81%
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2015	2025	1 117 121,00 zł	1 102 575,57 zł		98,70%

	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ozorzyce (ul. Witosa) oraz wykonanie nawierzchni ul Mieszka I	2024	2024	409 016,00 zł	407 016,00 zł		99,51%
	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Sowiej i ul. Jastrzębiej w miejscowości Żerniki Wrocławskie wraz z wykonaniem zjazdów na posesję - inicjatywy lokalne	2023	2024	361 000,00 zł	361 000,00 zł		100,00%
	60016	6050	Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania miejsc turystycznych i zabytkowych na terenie gminy Siechnice	2024	2024	17 220,00 zł	17 220,00 zł	17 220,00 zł	100,00%
	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu	2023	2024	56 599,00 zł	10 000,00 zł		17,67%
	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa, szczególnie na ul. Kolejowej i skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Kościuszki w Iwinach-FS Iwiny	2024	2024	24 000,00 zł	23 985,00 zł		99,94%
	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Jabłecznej w m. Zacharzyce	2024	2024	60 279,00 zł	60 279,00 zł		100,00%
			w tym FS			10 000,00 zł	10 000,00 zł		100,00%
	60016	6050	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	2024	2028	8 610,00 zł	8 610,00 zł		100,00%
	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę chodnika z zarurowaniem rowu przydrożnego przy ul. Parkowej w Grodziszowie-IS	2024	2024	64 371,20 zł	0,00 zł		0,00%
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w gminie w formule PPP	2023	2036	56 850,00 zł	56 850,00 zł	56 850,00 zł	100,00%
	60016	6050	Projekt wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Zachodniej w Sulimowie	2024	2024	39 975,00 zł	39 975,00 zł	31 975,00 zł	100,00%
			w tym FS			8 000,00 zł	8 000,00 zł		100,00%
	60020	6050	Modernizacja przystanku autobusowego przy ulicy Ogrodowej w Kotowicach w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością	2023	2024	3 075,00 zł	3 075,00 zł		100,00%
	60020	6050	Wykonanie projektu przystanków z peronami i wiatami, czasowej organizacji ruchu, docelowej organizacji ruchu oraz uzgodnień wodnoprawnych dla wyniesienia w terenie peronów wraz z wiatami przystankowymi w miejscowości Ozorzyce ul. Krasieńskiego	2024	2024	10 455,00 zł	10 455,00 zł		100,00%
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2025	15 277,72 zł	15 277,72 zł		100,00%
	60053	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa I etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach – rozliczenie końcowe	2024	2026	39 940,06 zł	0,00 zł		0,00%
	60078	6300	Odtworzenie kładki dla ruchu pieszego łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Mazurską zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszycy-pomoc finansowa Gminie Głuszycy	2024	2024	100 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	60095	6050	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice	2024	2029	292 296,34 zł	292 296,34 zł		100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 395 553,97 zł	3 230 979,79 zł	63 714,00 zł	73,51%
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	3 820 000,00 zł	3 109 788,02 zł		81,41%
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2024	127 154,77 zł	57 477,77 zł		45,20%

	70005	6050	Wykonanie i montaż siedzisk z deski z kompozytu na plac przed Ratuszem	2024	2024	16 000,00 zł	15 744,00 zł	15 744,00 zł	98,40%
	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych	2023	2024	432 399,20 zł	47 970,00 zł	47 970,00 zł	11,09%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			454 907,86 zł	426 395,37 zł	0,00 zł	93,73%
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2023	2024	149 371,20 zł	149 371,20 zł		100,00%
	75023	6050	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice	2024	2024	303 220,01 zł	274 707,52 zł		90,60%
	75023	6660	Cyfrowa Gmina	2024	2024	2 316,65 zł	2 316,65 zł		100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 348 417,40 zł	1 817 179,32 zł	159 592,50 zł	54,27%
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2018	2024	2 926 862,22 zł	1 406 031,64 zł		48,04%
	6370		<i>-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>			<i>1 200 000,00 zł</i>	<i>600 000,00 zł</i>		<i>50,00%</i>
	6050		<i>-środki własne</i>			<i>1 726 862,22 zł</i>	<i>806 031,64 zł</i>		<i>46,68%</i>
	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	2023	2024	193 000,00 zł	193 000,00 zł		100,00%
	75412	6050	Wykonanie na terenie ZUIROK w Sulęcinie podbudowy oraz ławy fundamentowej pod garaż zdemontowany z terenu budowy remizy OSP w Siechnicach	2023	2024	19 557,00 zł	19 557,00 zł		100,00%
	75412	6060	Zestaw defibrylatora AED wraz z lokalizatorem oraz abonamentem	2024	2024	12 056,26 zł	12 056,26 zł		100,00%
	75414	6050	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	196 941,92 zł	186 534,42 zł	159 592,50 zł	94,72%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			8 909 069,19 zł	4 291 063,41 zł	0,00 zł	48,17%
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2027	615 000,00 zł			0,00%
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2024	2024	425 036,73 zł			0,00%
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	72 543,02 zł			0,00%
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2028	415 000,00 zł			0,00%
	75867	6057	Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	2021	2025	7 381 489,44 zł	4 291 063,41 zł		58,13%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 803 438,45 zł	10 382 552,11 zł	69 692,60 zł	96,10%
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2028	120 000,00 zł	13 998,57 zł	5 239,00 zł	11,67%
		6050	<i>-środki własne</i>			<i>120 000,00 zł</i>	<i>13 998,57 zł</i>	<i>5 239,00 zł</i>	<i>11,67%</i>
	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	2022	2025	30 000,00 zł	0,00 zł		0,00%

	80101		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2025	10 360 754,25 zł	10 094 367,74 zł		97,43%
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6 370 754,25 zł	6 370 754,25 zł		100,00%
		6050	-środki własne			3 990 000,00 zł	3 723 613,49 zł		93,32%
	80101	6050	Rozbudowa monitoringu w nowym budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2024	2024	25 000,00 zł	25 000,00 zł		100,00%
	80101	6050	Opracowanie projektu budowlanego na podstawie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2024	2024	73 800,00 zł	73 800,00 zł		100,00%
	80104	6050	Wykonanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem Przedszkola Publicznego „Układanka” w Świętej Katarzynie	2024	2024	80 000,00 zł	64 453,60 zł	64 453,60 zł	80,57%
	80104	6050	Wykonanie projektu budowlanego połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem Przedszkola Publicznego "Układanka" w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	2024	2024	32 472,00 zł	29 520,00 zł		90,91%
	80104	6050	Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4, 55-011 w Siechnicach na podstawie ekspertyzy technicznej	2024	2024	81 412,20 zł	81 412,20 zł		100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA			4 254 750,00 zł	4 195 575,26 zł	0,00 zł	98,61%
	85121	6220	Dotacja dla ZOZ na zakup aparatury OCT	2024	2024	140 000,00 zł	140 000,00 zł		100,00%
	85154	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice	2021	2024	3 732 750,00 zł	3 685 579,18 zł		98,74%
	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2023	2024	85 000,00 zł	72 996,08 zł		85,88%
	85154	6050	Wykonanie sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach	2023	2024	297 000,00 zł	297 000,00 zł		100,00%
855			RODZINA			4 319 776,56 zł	3 162 713,13 zł	4 797,00 zł	73,21%
	85516		Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	2021	2025	4 319 776,56 zł	3 162 713,13 zł	4 797,00 zł	73,21%
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			2 000 000,00 zł	1 987 680,00 zł		99,38%
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 697 742,56 zł	986 944,59 zł		58,13%
		6050	-środki własne			622 034,00 zł	188 088,54 zł	4 797,00 zł	30,24%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			18 926 027,39 zł	17 254 386,63 zł	821 680,00 zł	91,17%
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2024	50 000,00 zł	45 593,93 zł		91,19%
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2026	400 000,00 zł	40 000,00 zł		10,00%
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2023	2024	94 280,00 zł	0,00 zł		0,00%

	90001		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice	2022	2024	15 710 117,41 zł	15 612 831,87 zł		99,38%
		6370	<i>-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>			9 692 155,43 zł	9 692 155,43 zł		100,00%
		6050	<i>-środki własne</i>			6 017 961,98 zł	5 920 676,44 zł		98,38%
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW	2023	2024	10 730,05 zł	6 522,69 zł		60,79%
			<i>-FS Grodziszów (rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie)</i>			10 730,05 zł	6 522,69 zł		60,79%
	90004	6050	Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej w Św. Katarzynie tzw. VI strefy wypoczynku dla osób starszych-IS Św. Katarzyna	2023	2024	33 227,48 zł	0,00 zł		0,00%
	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w tym zieleni oraz elementów małej architektury - IS Iwiny	2024	2024	38 070,00 zł	38 070,00 zł		100,00%
			<i>- w tym IS Iwiny</i>			25 969,00 zł	25 969,00 zł		100,00%
			<i>-środki własne</i>			12 101,00 zł	12 101,00 zł		100,00%
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe	2023	2024	9 616,80 zł	0,00 zł		0,00%
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24 (teren parku)	2023	2024	26 906,70 zł	0,00 zł		0,00%
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	2023	2024	1 203,35 zł	0,00 zł		0,00%
	90005	6050	Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2023	2024	45 000,00 zł	7 301,34 zł		16,23%
	90005	6050	Program "Ciepłe Mieszkanie Nabór II" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. os. Fizycznych i wspólnot mieszkaniowych)	2024	2025	595 500,00 zł	0,00 zł		0,00%
	90015	6050	Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ul. Zacisze w Groblicach	2023	2024	29 520,00 zł	28 536,00 zł		96,67%
	90015	6050	Wymiana i ustandaryzowanie produktowe zegarów astronomicznych w rozdzielnicach oświetlenia zewnętrznego gminnych terenów publicznych	2024	2024	421 433,00 zł	421 433,00 zł		100,00%
	90015		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED - Program Inwestycji Strategicznych- Program Rozświetlmy Polskę	2024	2024	205 744,00 zł	205 744,00 zł		100,00%
		6370	<i>-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>			164 595,20 zł	164 595,20 zł		100,00%
		6050	<i>-środki własne</i>			41 148,80 zł	41 148,80 zł		100,00%
	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych	2021	2025	1 254 678,60 zł	848 353,80 zł	821 680,00 zł	67,62%
			<i>(w tym IS Siechnice)</i>			48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%
			<i>(w tym IS Ozorzyce)</i>			10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			<i>(w tym FS (FS Groblice-Durok, Mokry Dwór)</i>			25 000,00 zł	20 450,00 zł		81,80%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 588 658,58 zł	3 939 797,35 zł	0,00 zł	59,80%
			Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice			6 104 075,62 zł	3 478 925,58 zł		56,99%
	92109	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2021	2026	3 062 294,30 zł	2 170 970,33 zł		70,89%
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 545 431,11 zł	1 095 623,60 zł		70,89%
		6050	-środki własne			1 496 350,21 zł	212 331,65 zł		14,19%
	92109	6050	Bezpieczne podłoże na plac zabaw - FS Zębice	2024	2024	7 511,61 zł	7 511,61 zł		100,00%
	92109	6050	Wykonanie garażu blaszanego wraz z wykonaniem nawierzchni brukowej przy świetlicy wiejskiej w Bogusławicach	2024	2024	28 000,00 zł	26 199,00 zł		93,57%
	92109	6050	Zakup i posadowienie garażu wraz z utwardzeniem podłoża na placu zabaw w Biestrzykowie-FS Biestrzyków-Radomierzyce	2024	2024	26 491,70 zł	22 731,00 zł		85,80%
	92120	6050	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2023	2024	398 744,00 zł	380 703,46 zł		95,48%
	92195	6050	Modernizacja kapliczki znajdującej się w Sulęcinie -IS Sulęcín-Szostakowice	2024	2024	23 835,65 zł	23 726,70 zł		99,54%
926			KULTURA FIZYCZNA			4 202 692,79 zł	2 569 083,08 zł	300 053,28 zł	61,13%
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Siechnicach	2024	2024	18 450,00 zł	18 450,00 zł		100,00%
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej	2024	2025	18 540,00 zł	18 450,00 zł		99,51%
	92601	6050	Wykonanie części ogrodzenia sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach	2024	2024	52 650,00 zł	52 650,00 zł		100,00%
	92601	6050	„ODRA-VELO – system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach – rozliczenie końcowe	2023	2024	366 434,51 zł	366 434,51 zł		100,00%
	92601	6050	Wykonanie monitoringu przy hali sportowej w Kotowicach- FS Kotowice	2024	2024	33 000,00 zł	32 998,44 zł		100,00%
	92601	6050	Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach	2024	2025	994 000,00 zł	30 750,00 zł		3,09%
	92601	6050	Modernizacja boiska i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Radwanicach	2024	2026	100 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ulicy Parkowej	2024	2024	300 000,00 zł	294 500,00 zł		98,17%
	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Mokrym Dworze- IS Mokry Dwór	2024	2024	16 972,69 zł	16 955,49 zł		99,90%
	92601	6050	Utwardzenie i ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym -FS Bogusławice	2024	2024	10 000,00 zł	9 840,00 zł		98,40%
	92601	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach- IS Siechnice	2024	2024	8 000,00 zł	5 020,00 zł		62,75%

	92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w formule PPP; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej, w tym budowa szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku w miejscowości Święta Katarzyna w systemie pod klucz	2021	2027	1 415 000,00 zł	1 320 503,57 zł	300 053,28 zł	93,32%
	92695	6050	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	2021	2024	56 000,00 zł	18 450,00 zł		32,95%
	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	2023	2024	412 300,00 zł	25 062,00 zł		6,08%
		w tym FS				24 000,00 zł	24 000,00 zł		100,00%
	92695	6050	Wykonanie żagli przeciwsłonecznych na terenach sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy	2023	2024	50 000,00 zł	11 894,10 zł		23,79%
	92695	6690	Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 - Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Trestnie	2023	2024	64,68 zł	64,68 zł		100,00%
	92695		Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2022	2024	316 170,00 zł	312 000,00 zł		98,68%
		6050	-środki własne			49 390,00 zł	45 220,00 zł		91,56%
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			183 172,00 zł	183 172,00 zł		100,00%
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			83 608,00 zł	83 608,00 zł		100,00%
	92695	6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych - FS Smardzów	2024	2024	35 110,91 zł	35 060,29 zł		99,86%
II			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			9 484 900,00 zł	7 649 200,00 zł	0,00 zł	80,65%
	75814	6030	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC- Czechnica	2020	2025	50 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2034	900 000,00 zł	900 000,00 zł		100,00%
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2033	8 284 900,00 zł	6 749 200,00 zł		81,46%
	92601	6030	Prace remontowo-budowlane w budynku hali sportowej w Siechnicach- dokapitalizowanie do SISK Sp. z o.o.	2024	2024	250 000,00 zł	0,00 zł		0,00%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siechnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie 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	921 114,00	1 395 734,52	1 035 649,21	1 035 649,21	526 062,85	9 266,24	516 796,61	509 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%	
	01008		Melioracje wodne	885 800,00	885 000,00	528 491,46	528 491,46	18 905,10	0,00	18 905,10	509 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 000,00	343 000,00	74 666,81	74 666,81	0,00	0,00	0,00	74 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00	435 000,00	434 919,55	434 919,55	0,00	0,00	0,00	434 919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	72 000,00	18 905,10	18 905,10	18 905,10	0,00	18 905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01030		Izby rolnicze	35 314,00	38 156,00	34 579,23	34 579,23	34 579,23	0,00	34 579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 314,00	38 156,00	34 579,23	34 579,23	34 579,23	0,00	34 579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	472 578,52	472 578,52	472 578,52	472 578,52	9 266,24	463 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 761,97	7 761,97	7 761,97	7 761,97	7 761,97	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	1 314,11	1 314,11	1 314,11	1 314,11	1 314,11	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	190,16	190,16	190,16	190,16	190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	463 312,28	463 312,28	463 312,28	463 312,28	0,00	463 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	44 960 589,09	35 701 910,98	34 105 186,97	19 244 437,58	18 523 187,70	0,00	18 523 187,70	721 249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14 860 749,39	14 860 749,39	0,00	0,00	95,53%	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	613 347,00	327 436,41	327 436,41	327 436,41	0,00	0,00	0,00	327 436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	613 347,00	327 436,41	327 436,41	327 436,41	0,00	0,00	0,00	327 436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60004		własnych zadań bieżących Lokalny transport zbiorowy	10 905 528,61	11 480 151,41	11 225 002,16	11 225 002,16	10 831 188,69	0,00	10 831 188,69	393 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 057,00	425 678,07	393 813,47	393 813,47	0,00	0,00	0,00	393 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 264 471,61	10 910 805,34	10 687 520,69	10 687 520,69	10 687 520,69	0,00	10 687 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4430	Różne opłaty i składki	157 000,00	143 668,00	143 668,00	143 668,00	143 668,00	0,00	143 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 168,00	20 369,61	20 369,61	20 369,61	20 369,61	0,00	20 369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 168,00	20 230,12	20 230,12	20 230,12	20 230,12	0,00	20 230,12	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	139,49	139,49	139,49	139,49	0,00	139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 088 147,00	31 387,50	31 147,50	8 146,50	8 146,50	0,00	8 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	8 147,00	8 146,50	8 146,50	8 146,50	8 146,50	0,00	8 146,50	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	3 080 000,00	23 241,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 027 208,00	1 537 081,42	1 526 018,92	51 532,42	51 532,42	0,00	51 532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 486,50	1 474 486,50	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	50 659,00	51 522,42	51 522,42	51 522,42	51 522,42	0,00	51 522,42	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 549,00	1 485 549,00	1 474 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 486,50	1 474 486,50	0,00	0,00	0,00	99,26%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	2 614,00	613,76	613,76	613,76	613,76	0,00	613,76	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	2 614,00	613,76	613,76	613,76	613,76	0,00	613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 308 100,87	21 505 079,23	20 411 253,36	7 369 095,53	7 369 095,53	0,00	7 369 095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 042 157,83	13 042 157,83	0,00	0,00	0,00	94,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,67	7,67	7,67	7,67	0,00	7,67	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	48 830,00	30 589,94	30 299,39	30 299,39	30 299,39	0,00	30 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 813 034,20	5 452 439,03	5 438 439,18	5 438 439,18	5 438 439,18	0,00	5 438 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 403 283,00	2 027 651,59	1 866 610,29	1 866 610,29	1 866 610,29	0,00	1 866 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	57 150,00	33 739,00	33 739,00	33 739,00	0,00	33 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 090 807,95	13 081 421,49	12 186 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186 338,32	12 186 338,32	0,00	0,00	0,00	93,16%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	852 145,72	855 651,28	855 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 651,28	855 651,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	168,23	168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,23	168,23	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 188,00	162 299,52	157 545,92	144 015,92	144 015,92	0,00	144 015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	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	27 188,00	143 791,92	139 038,32	139 038,32	139 038,32	0,00	139 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	140 021,61	173 079,00	91 823,72	91 823,72	91 823,72	0,00	91 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%
	4260		Zakup energii	69 913,00	104 870,00	54 370,22	54 370,22	54 370,22	0,00	54 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 108,61	68 209,00	37 453,50	37 453,50	37 453,50	0,00	37 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	86 266,00	72 116,78	21 679,27	6 401,55	6 401,55	0,00	6 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277,72	15 277,72	0,00	0,00	0,00	30,06%
	4260		Zakup energii	11 266,00	16 899,00	6 401,55	6 401,55	6 401,55	0,00	6 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	55 217,78	15 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277,72	15 277,72	0,00	0,00	0,00	27,67%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60095			Pozostała działalność	715 000,00	292 296,34	292 296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 296,34	292 296,34	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	292 296,34	292 296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 296,34	292 296,34	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 947 464,82	6 924 060,57	5 138 525,97	1 907 546,18	1 907 546,18	0,00	1 907 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 979,79	3 230 979,79	0,00	0,00	0,00	74,21%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 584 608,82	6 399 041,29	4 733 655,25	1 502 675,46	1 502 675,46	0,00	1 502 675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 979,79	3 230 979,79	0,00	0,00	0,00	73,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 878,70	19 279,40	19 279,40	19 279,40	0,00	19 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
	4260		Zakup energii	464 220,00	570 480,00	251 707,56	251 707,56	251 707,56	0,00	251 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%
	4270		Zakup usług remontowych	498 024,00	380 939,00	315 532,38	315 532,38	315 532,38	0,00	315 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	715 738,32	671 189,62	599 075,00	599 075,00	599 075,00	0,00	599 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
	4430		Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	34 059,41	34 059,41	34 059,41	0,00	34 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	300 000,00	268 781,71	268 781,71	268 781,71	0,00	268 781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 026,50	575 553,97	121 191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 191,77	121 191,77	0,00	0,00	0,00	21,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	3 820 000,00	3 109 788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 788,02	3 109 788,02	0,00	0,00	0,00	81,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	362 856,00	523 018,23	402 869,67	402 869,67	402 869,67	0,00	402 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,50	267,50	267,50	267,50	0,00	267,50	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	200 356,00	226 784,00	131 889,99	131 889,99	131 889,99	0,00	131 889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%
		4270	Zakup remontowych usług	0,00	153 924,44	140 411,44	140 411,44	140 411,44	0,00	140 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4300	Zakup pozostałych usług	36 000,00	15 576,29	13 087,20	13 087,20	13 087,20	0,00	13 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	125 500,00	125 500,00	116 247,54	116 247,54	116 247,54	0,00	116 247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4480	Podatek nieruchomości od	1 000,00	966,00	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 001,05	2 001,05	2 001,05	2 001,05	0,00	2 001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	2 001,05	2 001,05	2 001,05	2 001,05	0,00	2 001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	356 293,82	507 543,42	286 047,08	286 047,08	286 047,08	0,00	286 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	321 420,40	451 500,00	256 102,49	256 102,49	256 102,49	0,00	256 102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostałych usług	300 000,00	450 000,00	256 102,49	256 102,49	256 102,49	0,00	256 102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	34 873,42	56 043,42	29 944,59	29 944,59	29 944,59	0,00	29 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%
		4300	Zakup pozostałych usług	34 873,42	33 543,42	29 944,59	29 944,59	29 944,59	0,00	29 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		4390	Zakup obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 500,00	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%
750			Administracja publiczna	29 189 508,40	29 650 409,03	28 829 792,17	28 403 396,80	27 355 178,57	20 586 403,67	6 768 774,90	53 325,00	974 367,68	20 525,55	0,00	0,00	426 395,37	426 395,37	0,00	0,00	0,00	97,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 142,00	325 846,73	318 586,97	318 586,97	318 586,97	318 586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 827,00	269 735,05	263 653,82	263 653,82	263 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 538,00	45 750,39	44 720,84	44 720,84	44 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 777,00	6 608,56	6 459,58	6 459,58	6 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 138,87	3 138,87	3 138,87	3 138,87	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,86	613,86	613,86	613,86	613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	55 000,00	55 000,00	53 325,00	53 325,00	0,00	0,00	0,00	53 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	53 325,00	53 325,00	0,00	0,00	0,00	53 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925 416,00	931 462,96	884 470,72	884 470,72	50 533,12	0,00	50 533,12	0,00	833 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	864 616,00	864 862,96	833 937,60	833 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	833 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 157,51	2 157,51	2 157,51	0,00	2 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 660,14	4 660,14	4 660,14	4 660,14	0,00	4 660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	42 500,00	55 839,86	43 598,75	43 598,75	43 598,75	0,00	43 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	116,72	116,72	116,72	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 522 856,40	27 832 524,65	27 093 934,34	26 667 538,97	26 506 583,34	20 254 278,06	6 252 305,28	0,00	140 430,08	20 525,55	0,00	0,00	426 395,37	426 395,37	0,00	0,00	0,00	97,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 028,69	1 028,69	1 028,69	1 028,69	0,00	1 028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	158 471,00	140 430,08	140 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	140 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000 000,00	16 093 254,00	15 979 183,03	15 979 183,03	15 979 183,03	15 979 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	5 943,01	5 943,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	5 943,01	5 943,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106 500,00	1 065 814,93	1 065 814,93	1 065 814,93	1 065 814,93	1 065 814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	21 158,00	16 392,00	16 392,00	16 392,00	16 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 308,00	2 603 657,05	2 599 217,49	2 599 217,49	2 599 217,49	2 599 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	1 017,50	1 010,04	1 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	1 017,50	1 009,95	1 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 803,00	320 231,99	307 184,68	307 184,68	307 184,68	307 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	145,71	145,68	145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	145,61	145,56	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	304 000,00	256 370,00	255 530,00	255 530,00	255 530,00	0,00	255 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 575,00	165 229,45	155 431,70	155 431,70	155 431,70	155 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 840,00	399 534,00	377 016,23	377 016,23	377 016,23	0,00	377 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	23 000,00	17 274,56	17 274,56	17 274,56	0,00	17 274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%	
		4260	Zakup energii	105 277,00	157 776,12	72 342,63	72 342,63	72 342,63	0,00	72 342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85%	
		4270	Zakup remontowych usług	4 750,00	4 750,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11%	
		4280	Zakup zdrowotnych usług	30 000,00	30 000,00	22 051,20	22 051,20	22 051,20	0,00	22 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%	
		4300	Zakup pozostałych usług	3 108 548,72	3 248 168,37	2 985 142,01	2 985 142,01	2 985 142,01	0,00	2 985 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		4307	Zakup pozostałych usług	150 453,60	4 546,08	4 546,08	4 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup pozostałych usług	20 516,40	1 603,92	1 603,92	1 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	85 000,00	76 681,46	76 681,46	76 681,46	0,00	76 681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%	
		4380	Zakup obejmujących tłumaczenia usług	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%	
		4390	Zakup obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii usług	10 000,00	16 313,50	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 000,00	294 000,00	236 313,19	236 313,19	236 313,19	0,00	236 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	230 000,00	315 000,00	286 756,87	286 756,87	286 756,87	0,00	286 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	268 632,38	253 855,99	233 009,44	233 009,44	233 009,44	0,00	233 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 078,29	394 799,68	394 799,68	394 799,68	394 799,68	0,00	394 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	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 na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	65,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 058 268,47	1 057 123,85	1 057 123,85	1 057 123,85	0,00	1 057 123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	322,94	322,94	322,94	0,00	322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000,00	123 355,60	108 726,00	108 726,00	108 726,00	0,00	108 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 110,00	105 200,00	94 185,99	94 185,99	94 185,99	0,00	94 185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 200,00	71 265,00	66 378,64	66 378,64	66 378,64	66 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	93,78	89,16	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	93,88	89,16	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 187,21	54 126,23	54 126,23	54 126,23	54 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 561,20	10 549,36	10 549,36	10 549,36	10 549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	22 481,54	22 481,54	22 481,54	22 481,54	0,00	22 481,54	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	303 220,01	303 220,01	274 707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 707,52	274 707,52	0,00	0,00	0,00	90,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 904,00	149 371,20	149 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 371,20	149 371,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	2 316,65	2 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,65	2 316,65	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych																			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 650,00	373 697,80	354 972,25	354 972,25	354 972,25	13 538,64	341 433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	485,33	235,32	235,32	235,32	235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 390,00	13 303,32	13 303,32	13 303,32	13 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%	
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	38 888,89	38 888,89	38 888,89	38 888,89	0,00	38 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 394,20	18 158,92	18 158,92	18 158,92	0,00	18 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 037,14	3 150,01	3 150,01	3 150,01	0,00	3 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	251 600,00	283 399,00	273 132,55	273 132,55	273 132,55	0,00	273 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	8 103,24	8 103,24	8 103,24	8 103,24	0,00	8 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	53 444,00	131 876,89	124 502,89	124 502,89	124 502,89	0,00	124 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	53 444,00	127 076,89	122 102,89	122 102,89	122 102,89	0,00	122 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 863,00	403 899,00	403 899,00	403 899,00	166 539,00	111 775,97	54 763,03	0,00	237 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064,70	4 064,70	4 064,70	4 064,70	4 064,70	4 064,70	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	698,72	698,72	698,72	698,72	698,72	698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	245 424,00	245 424,00	245 424,00	101 064,00	52 598,52	48 465,48	0,00	144 360,00	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	144 360,00	144 360,00	144 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 271,03	38 271,03	38 271,03	38 271,03	38 271,03	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	0,00	6 838,51	6 838,51	6 838,51	6 838,51	6 838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	660,08	660,08	660,08	660,08	660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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 na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 465,48	10 465,48	10 465,48	10 465,48	0,00	10 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75113		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	128,90	128,90	128,90	128,90	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	153 612,00	153 612,00	153 612,00	60 612,00	54 314,45	6 297,55	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 856,85	39 856,85	39 856,85	39 856,85	39 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 204,87	7 204,87	7 204,87	7 204,87	7 204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	884,73	884,73	884,73	884,73	884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 297,55	6 297,55	6 297,55	6 297,55	0,00	6 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	75212	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Obrona narodowa	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	-	
		Pozostałe wydatki obronne	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 748 301,00	5 938 166,31	4 222 366,29	2 405 186,97	2 141 897,44	876 390,69	1 265 506,75	28 022,40	235 267,13	0,00	0,00	0,00	1 817 179,32	1 817 179,32	0,00	0,00	0,00	71,11%
		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	2 592 941,00	3 902 953,87	2 260 343,05	629 698,15	482 432,38	6 738,88	475 693,50	0,00	147 265,77	0,00	0,00	0,00	1 630 644,90	1 630 644,90	0,00	0,00	0,00	57,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 509,77	7 509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	154 000,00	139 756,00	139 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	978,88	978,88	978,88	978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	113 106,58	105 153,55	105 153,55	105 153,55	0,00	105 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 378,85	2 378,85	2 378,85	0,00	2 378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	4260		Zakup energii	96 141,00	135 092,38	69 175,69	69 175,69	69 175,69	0,00	69 175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%
	4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	9 321,37	9 321,37	9 321,37	0,00	9 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
	4300		Zakup pozostałych usług	40 000,00	136 919,43	129 617,23	129 617,23	129 617,23	0,00	129 617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 335,72	7 335,72	7 335,72	0,00	7 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	160 000,00	147 000,00	134 561,72	134 561,72	134 561,72	0,00	134 561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 729,37	4 729,37	4 729,37	0,00	4 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	1 939 419,22	1 018 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 588,64	1 018 588,64	0,00	0,00	0,00	52,52%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 056,26	12 056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056,26	12 056,26	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	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
75414			Obrona cywilna	131 500,00	205 744,48	191 781,99	5 247,57	5 247,57	0,00	5 247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 534,42	186 534,42	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	295,59	295,59	295,59	0,00	295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82%	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 500,00	6 302,56	4 951,98	4 951,98	4 951,98	0,00	4 951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 941,92	186 534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 534,42	186 534,42	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75416			Straż gminna (miejska)	884 960,00	936 645,07	925 575,81	925 575,81	906 709,45	857 023,37	49 686,08	0,00	18 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 866,36	18 866,36	18 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 707,00	686 464,85	682 942,65	682 942,65	682 942,65	682 942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 527,22	43 527,22	43 527,22	43 527,22	43 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 516,00	111 916,00	111 586,74	111 586,74	111 586,74	111 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 237,00	16 237,00	16 127,49	16 127,49	16 127,49	16 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	28 399,33	28 399,33	28 399,33	0,00	28 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%	
		4270	Zakup remontowych usług	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	-	
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	13 398,64	13 199,55	13 199,55	13 199,55	0,00	13 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	856,70	856,70	856,70	0,00	856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 235,00	7 230,50	7 230,50	7 230,50	0,00	7 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 000,00	2 839,27	2 839,27	2 839,27	2 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
75421			Zarządzanie kryzysowe	108 900,00	862 820,58	814 663,13	814 663,13	717 505,73	12 628,44	704 877,29	28 022,40	69 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 022,40	28 022,40	28 022,40	0,00	0,00	0,00	28 022,40	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	69 135,00	69 135,00	69 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 828,44	1 828,44	1 828,44	1 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	424 440,00	420 487,51	420 487,51	420 487,51	0,00	420 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 787,50	1 488,27	1 488,27	1 488,27	0,00	1 488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 758,08	4 858,50	4 858,50	4 858,50	0,00	4 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	309 727,60	276 244,32	276 244,32	276 244,32	0,00	276 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 450,00	1 798,69	1 798,69	1 798,69	0,00	1 798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2,31	2,31	2,31	2,31	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,31	2,31	2,31	2,31	0,00	2,31	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	7 750 000,00	7 750 000,00	7 586 421,54	7 586 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 750 000,00	7 750 000,00	7 586 421,54	7 586 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	52 900,00	52 852,95	52 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 700 000,00	7 697 100,00	7 533 568,59	7 533 568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533 568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
758			Różne rozliczenia	14 862 887,26	19 695 014,11	12 956 392,41	1 016 129,00	1 016 129,00	0,00	1 016 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940 263,41	4 291 063,41	4 291 063,41	0,00	7 649 200,00	65,79%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 622 900,00	9 234 900,00	7 649 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 200,00	0,00	0,00	0,00	7 649 200,00	82,83%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 622 900,00	9 234 900,00	7 649 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 200,00	0,00	0,00	0,00	7 649 200,00	82,83%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 275 066,26	2 062 495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 480 300,00	534 915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 794 766,26	1 527 579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	964 921,00	1 016 129,00	1 016 129,00	1 016 129,00	1 016 129,00	0,00	1 016 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	964 921,00	1 010 903,00	1 010 903,00	1 010 903,00	1 010 903,00	0,00	1 010 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 226,00	5 226,00	5 226,00	5 226,00	0,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	7 381 489,44	4 291 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 063,41	4 291 063,41	4 291 063,41	0,00	0,00	58,13%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 381 489,44	4 291 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 063,41	4 291 063,41	4 291 063,41	0,00	0,00	58,13%	
801			Oświata i	104 271 002,88	122 801 292,24	116 551 587,40	106 169 035,29	77 515 633,81	62 667 861,32	14 847 772,49	26 952 445,47	1 700 956,01	0,00	0,00	0,00	10 382 552,11	10 382 552,11	0,00	0,00	0,00	94,91%	
	80101		Szkoły podstawowe	56 986 515,70	62 032 803,92	58 150 211,01	47 943 044,70	44 725 682,46	38 703 236,98	6 022 445,48	2 144 797,99	1 072 564,25	0,00	0,00	0,00	10 207 166,31	10 207 166,31	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 194,92	2 148 304,21	2 144 797,99	2 144 797,99	0,00	0,00	0,00	2 144 797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108 800,00	1 101 046,64	1 072 564,25	1 072 564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 840,00	5 586 930,58	5 357 485,31	5 357 485,31	5 357 485,31	5 357 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 300,00	252 078,10	252 077,33	252 077,33	252 077,33	252 077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840 710,00	5 883 189,52	5 343 565,13	5 343 565,13	5 343 565,13	5 343 565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645 600,00	719 218,21	552 726,47	552 726,47	552 726,47	552 726,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 780,00	26 500,00	15 085,69	15 085,69	15 085,69	0,00	15 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	18 879,00	5 129,80	5 129,80	5 129,80	5 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	812,50	812,50	812,50	812,50	0,00	812,50	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	450 400,00	469 192,06	443 406,87	443 406,87	443 406,87	0,00	443 406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		4220	Zakup środków żywności	764 800,00	312 800,00	197 563,92	197 563,92	197 563,92	0,00	197 563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 900,00	217 937,50	164 069,07	164 069,07	164 069,07	0,00	164 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%	
		4260	Zakup energii	2 088 200,00	2 172 800,00	2 089 847,04	2 089 847,04	2 089 847,04	0,00	2 089 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		4270	Zakup remontowych usług	70 500,00	311 449,50	261 055,14	261 055,14	261 055,14	0,00	261 055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%	
		4280	Zakup zdrowotnych usług	84 200,00	93 200,00	71 451,90	71 451,90	71 451,90	0,00	71 451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 353 200,00	1 055 715,92	811 090,95	811 090,95	811 090,95	0,00	811 090,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 001,96	64 828,19	64 828,19	64 828,19	0,00	64 828,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 100,00	35 100,00	31 002,57	31 002,57	31 002,57	0,00	31 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
		4370	Zakup usług z	0,00	116 732,07	113 877,99	113 877,99	113 877,99	0,00	113 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			pomocą obywatelom Ukrainy																		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 887,00	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	11 100,00	5 945,68	5 945,68	5 945,68	0,00	5 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 401 840,00	1 680 524,62	1 680 190,04	1 680 190,04	1 680 190,04	0,00	1 680 190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 040,00	656,41	656,41	656,41	0,00	656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	137,47	137,47	137,47	137,47	0,00	137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 400,00	10 068,81	10 068,81	10 068,81	0,00	10 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	19 143,03	5 923,26	5 923,26	5 923,26	0,00	5 923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 300,00	68 754,19	63 987,92	63 987,92	63 987,92	63 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 548,67	222 709,83	222 709,83	222 709,83	222 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	795 355,96	787 425,93	787 425,93	787 425,93	787 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 820 930,78	26 332 724,49	24 551 336,63	24 551 336,63	24 551 336,63	24 551 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 663 420,00	1 368 885,90	1 368 885,16	1 368 885,16	1 368 885,16	1 368 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 018,57	197 907,47	197 907,47	197 907,47	197 907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 734,00	51 436,98	51 436,98	51 436,98	0,00	51 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640 000,00	4 238 800,00	3 836 412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 412,06	3 836 412,06	0,00	0,00	90,51%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 000,00	6 370 754,25	6 370 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 754,25	6 370 754,25	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 150,96	1 118 300,75	973 317,65	973 317,65	607 605,32	570 247,65	37 357,67	337 120,32	28 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 177,00	345 365,66	337 120,32	337 120,32	0,00	0,00	0,00	337 120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	32 153,00	28 592,01	28 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	82 080,00	35 018,07	35 018,07	35 018,07	35 018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	5 703,09	5 703,09	5 703,09	5 703,09	5 703,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	105 477,07	83 015,67	83 015,67	83 015,67	83 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	11 751,56	6 163,23	6 163,23	6 163,23	6 163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 195,04	1 195,04	1 195,04	0,00	1 195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 433,52	2 433,52	2 433,52	0,00	2 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 723,96	9 723,96	9 446,25	9 446,25	9 446,25	0,00	9 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00	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	200,00	0,96	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	618,49	618,49	618,49	618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 591,62	344,62	344,62	344,62	344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 850,00	480 125,38	424 795,25	424 795,25	424 795,25	424 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 800,00	14 438,67	14 438,37	14 438,37	14 438,37	14 438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207,74	149,90	149,90	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	541,00	540,86	540,86	540,86	0,00	540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
80104			Przedszkola	28 723 236,42	36 207 354,28	35 175 868,11	35 000 482,31	15 300 836,59	11 297 161,40	4 003 675,19	19 473 025,94	226 619,78	0,00	0,00	0,00	175 385,80	175 385,80	0,00	0,00	0,00	97,15%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 128 836,20	11 510 369,63	11 441 982,72	11 441 982,72	0,00	0,00	0,00	11 441 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 1.01.2024)	Wydatki ogółem na 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 147 751,68	8 081 443,14	8 031 043,22	8 031 043,22	0,00	0,00	0,00	8 031 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 450,64	250 150,64	226 619,78	226 619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	226 619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 731,52	3 188 812,52	3 149 385,89	3 149 385,89	3 149 385,89	3 149 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 403,42	177 994,30	177 993,54	177 993,54	177 993,54	177 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 317,82	1 695 443,82	1 538 886,40	1 538 886,40	1 538 886,40	1 538 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 556,20	234 139,20	180 524,07	180 524,07	180 524,07	180 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400,00	23 400,00	15 358,73	15 358,73	15 358,73	0,00	15 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	857,95	857,95	857,95	0,00	857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%	
		4193	Nagrody konkursowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 072,00	462 472,00	452 084,66	452 084,66	452 084,66	0,00	452 084,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 650,00	91 650,00	91 135,08	91 135,08	91 135,08	0,00	91 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	493 970,00	500 970,00	446 927,05	446 927,05	446 927,05	0,00	446 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	479 498,00	335 618,00	289 228,60	289 228,60	289 228,60	0,00	289 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 880,00	46 180,00	34 463,34	34 463,34	34 463,34	0,00	34 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%	
		4300	Zakup pozostałych usług	436 789,80	414 797,05	392 488,15	392 488,15	392 488,15	0,00	392 488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
		4303	Zakup pozostałych usług	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	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	798 611,78	1 701 611,78	1 693 824,82	1 693 824,82	1 693 824,82	0,00	1 693 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 490,00	5 473,03	5 473,03	5 473,03	0,00	5 473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280,00	12 080,00	8 084,51	8 084,51	8 084,51	0,00	8 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 780,00	14 756,72	14 756,72	14 756,72	0,00	14 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 460,00	9 460,00	7 564,19	7 564,19	7 564,19	0,00	7 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	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 na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
		4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	370 595,00	539 777,75	533 897,41	533 897,41	533 897,41	0,00	533 897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4510	Оплаты на rzecz budżetu państwa	0,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	58,80	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	11 280,00	13 603,95	8 728,96	8 728,96	8 728,96	0,00	8 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00	8 290,00	7 100,50	7 100,50	7 100,50	7 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 378,00	50 490,40	50 490,40	50 490,40	50 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 800,00	95 689,08	95 689,08	95 689,08	95 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 075 489,58	6 125 887,27	5 719 139,46	5 719 139,46	5 719 139,46	5 719 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 922,78	351 120,23	351 120,16	351 120,16	351 120,16	351 120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 400,00	26 831,90	26 831,90	26 831,90	26 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 257,00	8 108,19	8 108,19	8 108,19	0,00	8 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 884,20	175 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 385,80	175 385,80	0,00	0,00	90,46%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	640 089,70	247 759,18	235 446,76	235 446,76	91 702,24	0,00	91 702,24	143 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 645,08	144 664,56	143 744,52	143 744,52	0,00	0,00	0,00	143 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 444,62	103 094,62	91 702,24	91 702,24	91 702,24	0,00	91 702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%	
	80107		Świetlice szkolne	4 080 340,00	4 788 653,03	4 293 125,86	4 293 125,86	4 138 263,92	3 929 791,12	208 472,80	0,00	154 861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00	159 000,00	154 861,94	154 861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	154 861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 930,00	658 293,51	572 779,85	572 779,85	572 779,85	572 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 420,00	64 677,56	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 754,66	10 754,66	10 754,66	0,00	10 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	155 000,00	191 821,73	191 821,73	191 821,73	191 821,73	0,00	191 821,73	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 na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 131,49	3 829,55	3 829,55	3 829,55	3 829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 928,42	4 788,98	4 788,98	4 788,98	4 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 965 290,00	3 516 783,69	3 142 240,12	3 142 240,12	3 142 240,12	3 142 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 700,00	156 950,81	156 950,16	156 950,16	156 950,16	156 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 094,82	902,46	902,46	902,46	902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 971,00	4 896,41	4 896,41	4 896,41	0,00	4 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 072 712,00	1 072 712,00	1 016 402,91	1 016 402,91	1 016 402,91	0,00	1 016 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 072 712,00	1 072 712,00	1 016 402,91	1 016 402,91	1 016 402,91	0,00	1 016 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 800,08	282 302,08	230 448,11	230 448,11	230 448,11	0,00	230 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%	
		4300	Zakup pozostałych usług	117 500,00	87 484,00	65 337,77	65 337,77	65 337,77	0,00	65 337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 892,00	1 657,29	1 657,29	1 657,29	0,00	1 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 300,08	188 316,08	162 240,73	162 240,73	162 240,73	0,00	162 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 610,00	1 212,32	1 212,32	1 212,32	0,00	1 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 414 070,40	3 618 634,84	3 427 247,27	3 427 247,27	3 427 247,27	1 183 008,91	2 244 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 099,30	998 099,30	932 997,17	932 997,17	932 997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 697,44	58 607,92	48 543,04	48 543,04	48 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 100,32	175 980,32	158 945,88	158 945,88	158 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 491,34	20 491,34	15 450,42	15 450,42	15 450,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	74 549,24	74 458,37	74 458,37	74 458,37	0,00	74 458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4220	Zakup środków żywności	1 754 000,00	1 834 000,00	1 742 647,23	1 742 647,23	1 742 647,23	0,00	1 742 647,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
		4300	Zakup pozostałych usług	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	38 932,00	45 537,21	45 458,46	45 458,46	45 458,46	0,00	45 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	1 250,00	298,54	298,54	298,54	298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 636,93	22 768,78	22 768,78	22 768,78	22 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 336,58	4 005,08	4 005,08	4 005,08	4 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 146,00	1 674,30	1 674,30	1 674,30	0,00	1 674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%	
	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	5 010 398,98	5 901 602,74	5 700 455,02	5 700 455,02	1 750 325,36	1 654 676,81	95 648,55	3 919 245,48	30 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 840 659,00	3 269 753,82	3 171 852,96	3 171 852,96	0,00	0,00	0,00	3 171 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	745 577,00	792 902,48	747 392,52	747 392,52	0,00	0,00	0,00	747 392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 551,02	33 851,02	30 884,18	30 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 861,00	636 311,00	628 558,91	628 558,91	628 558,91	628 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	35 406,73	35 406,73	35 406,73	35 406,73	35 406,73	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	188 445,56	234 143,56	225 524,33	225 524,33	225 524,33	225 524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 925,36	33 531,36	27 023,65	27 023,65	27 023,65	27 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 060,00	1 896,50	1 896,50	1 896,50	1 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 680,00	20 680,00	20 490,56	20 490,56	20 490,56	0,00	20 490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	156,19	156,19	156,19	0,00	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 345,00	74 439,27	73 937,00	73 937,00	73 937,00	0,00	73 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	5 350,00	3 606,88	3 606,88	3 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 619,00	11 602,24	11 602,24	11 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 543,32	707 900,78	681 097,39	681 097,39	681 097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 901,72	37 860,72	37 860,01	37 860,01	37 860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 287,00	2 100,17	2 100,17	2 100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 206,00	1 064,80	1 064,80	1 064,80	0,00	1 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 093 906,64	6 895 191,96	6 713 607,68	6 713 607,68	5 630 167,11	5 327 160,35	303 006,76	910 006,72	173 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 866,64	921 605,40	910 006,72	910 006,72	0,00	0,00	0,00	910 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	174 618,00	173 433,85	173 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	173 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	28 652,00	0,00	0,00	0,00	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	378 100,00	757 509,38	713 591,17	713 591,17	713 591,17	713 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 100,00	103 525,95	90 683,50	90 683,50	90 683,50	90 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	303 006,76	303 006,76	303 006,76	303 006,76	0,00	303 006,76	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	4 353,00	3 624,79	3 624,79	3 624,79	3 624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 937,02	9 045,84	9 045,84	9 045,84	9 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 840,00	4 372 266,09	4 294 433,44	4 294 433,44	4 294 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	214 043,38	214 043,04	214 043,04	214 043,04	214 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 674,98	1 738,57	1 738,57	1 738,57	1 738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	459 804,60	459 804,60	459 804,60	435 300,10	0,00	435 300,10	24 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 504,50	24 504,50	24 504,50	0,00	0,00	0,00	24 504,50	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	4 327,24	4 327,24	4 327,24	4 327,24	0,00	4 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	430 972,86	430 972,86	430 972,86	430 972,86	0,00	430 972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	110 782,00	176 172,86	175 652,42	175 652,42	161 652,42	2 578,10	159 074,32	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 406,60	2 406,60	2 406,60	2 406,60	2 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 782,00	154 297,76	154 158,70	154 158,70	154 158,70	0,00	154 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 297,00	4 915,62	4 915,62	4 915,62	0,00	4 915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
851			Ochrona zdrowia	4 634 750,00	5 116 343,00	4 867 558,41	671 983,15	643 903,15	138 247,53	505 655,62	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 575,26	4 195 575,26	0,00	0,00	0,00	95,14%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85149			Programy polityki zdrowotnej	185 000,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup pozostałych usług	185 000,00	141 300,00	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%
85153			Zwalczanie narkomanii	31 200,00	32 262,71	32 262,71	32 262,71	32 262,71	10 700,00	21 562,71	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	12 100,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 949,24	2 949,24	2 949,24	2 949,24	0,00	2 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup pozostałych usług	9 300,00	18 295,95	18 295,95	18 295,95	18 295,95	0,00	18 295,95	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	500,00	317,52	317,52	317,52	317,52	0,00	317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 418 550,00	4 752 487,29	4 690 737,47	635 162,21	607 082,21	122 989,30	484 092,91	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 575,26	4 055 575,26	0,00	0,00	0,00	98,70%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki	30 000,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	28 080,00	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 na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	1 152,36	1 152,36	1 152,36	1 152,36	1 152,36	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	400,00	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	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	130 600,00	121 576,24	121 576,24	121 576,24	121 576,24	121 576,24	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	30 300,00	35 979,27	33 404,19	33 404,19	33 404,19	0,00	33 404,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 855,32	3 855,32	3 855,32	3 855,32	0,00	3 855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	432 400,00	443 689,46	443 689,46	443 689,46	443 689,46	0,00	443 689,46	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	800,00	783,18	783,18	783,18	783,18	0,00	783,18	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	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	1 770,76	1 770,76	1 770,76	1 770,76	0,00	1 770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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	800,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	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	3 779 750,00	4 114 750,00	4 055 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 575,26	4 055 575,26	0,00	0,00	0,00	98,56%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50 293,00	4 558,23	4 558,23	4 558,23	4 558,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 498,29	3 801,74	3 801,74	3 801,74	3 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	960,00	663,48	663,48	663,48	663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,71	93,01	93,01	93,01	93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 536 412,00	7 068 325,98	6 420 777,92	6 420 777,92	4 781 983,93	2 798 030,51	1 983 953,42	186 439,75	1 452 354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	955 800,00	1 052 333,87	1 051 753,93	1 051 753,93	1 051 753,93	0,00	1 051 753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	955 800,00	1 052 333,87	1 051 753,93	1 051 753,93	1 051 753,93	0,00	1 051 753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 600,00	52 218,91	52 009,36	52 009,36	52 009,36	14 186,21	37 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie na 31.12.2024)	z tego: wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 078,89	1 869,36	1 869,36	1 869,36	1 869,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	291,71	291,70	291,70	291,70	291,70	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	12 000,00	11 906,56	11 906,56	11 906,56	11 906,56	11 906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 083,80	8 083,80	8 083,80	8 083,80	0,00	8 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	9 407,34	9 407,34	9 407,34	9 407,34	0,00	9 407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 132,01	20 132,01	20 132,01	20 132,01	0,00	20 132,01	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	200,00	118,60	118,59	118,59	118,59	118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00	28 500,00	24 454,66	24 454,66	24 454,66	0,00	24 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	28 500,00	24 454,66	24 454,66	24 454,66	0,00	24 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000,00	230 999,95	223 784,31	223 784,31	87 872,31	0,00	87 872,31	0,00	135 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	137 500,00	135 912,00	135 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4300	Zakup pozostałych usług	182 000,00	93 499,95	87 872,31	87 872,31	87 872,31	0,00	87 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00	403 425,00	343 863,68	343 863,68	4 028,99	4 028,99	0,00	0,00	339 834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	397 322,25	339 834,69	339 834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	339 834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 089,44	3 786,88	3 786,88	3 786,88	3 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	888,62	242,11	242,11	242,11	242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00	304 000,00	291 246,00	291 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	304 000,00	291 246,00	291 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 344 700,00	3 738 671,52	3 531 458,07	3 531 458,07	3 466 663,53	2 729 773,34	736 890,19	0,00	64 794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	11 737,38	11 665,88	11 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 899,50	53 128,66	53 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 200,00	2 315 824,28	2 191 352,20	2 191 352,20	2 191 352,20	2 191 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	118 362,93	118 362,93	118 362,93	118 362,93	118 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 800,00	390 419,55	339 120,87	339 120,87	339 120,87	339 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	42 297,19	36 916,05	36 916,05	36 916,05	36 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	64 000,00	63 229,00	63 229,00	63 229,00	0,00	63 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 200,00	38 862,00	38 862,00	38 862,00	38 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 705,54	51 174,84	51 174,84	51 174,84	0,00	51 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 786,15	3 786,15	3 786,15	0,00	3 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	64 931,82	64 931,82	64 931,82	0,00	64 931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4270	Zakup remontowych usług	5 000,00	4 000,00	3 164,61	3 164,61	3 164,61	0,00	3 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%	
		4280	Zakup zdrowotnych usług	5 000,00	4 827,35	4 827,35	4 827,35	4 827,35	0,00	4 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup pozostałych usług	225 000,00	245 479,23	245 085,04	245 085,04	245 085,04	0,00	245 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	12 937,79	12 937,79	12 937,79	0,00	12 937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	156 800,00	163 900,00	163 851,48	163 851,48	163 851,48	0,00	163 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	23 000,00	18 323,74	18 323,74	18 323,74	0,00	18 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00	71 778,57	70 260,15	70 260,15	70 260,15	0,00	70 260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	35 061,22	35 061,22	35 061,22	0,00	35 061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	9 640,00	5 159,29	5 159,29	5 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	39 451,00	38 521,97	38 521,97	38 521,97	38 521,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 688,01	4 488,96	4 488,96	4 488,96	4 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 762,99	34 033,01	34 033,01	34 033,01	34 033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	146 800,00	104 121,32	104 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	104 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 1.01.2024)	Wydatki ogółem na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	146 800,00	104 121,32	104 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	104 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	450 960,00	450 960,00	450 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	450 960,00	450 960,00	450 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	229 812,00	612 925,73	300 564,62	300 564,62	56 639,18	11 520,00	45 119,18	186 439,75	57 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%	
		2057	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	32 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2059	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	12 395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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	188 000,00	188 000,00	186 439,75	186 439,75	0,00	0,00	0,00	186 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 745,73	54 685,69	54 685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	54 685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 607,21	9 607,21	9 607,21	9 607,21	9 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 677,42	1 677,42	1 677,42	1 677,42	1 677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,37	235,37	235,37	235,37	235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,56	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%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	1 250,01	1 250,01	1 250,01	1 250,01	0,00	1 250,01	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	5 894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup pozostałych usług	20 112,00	44 574,99	43 869,17	43 869,17	43 869,17	0,00	43 869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4307	Zakup pozostałych usług	0,00	153 577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup pozostałych usług	0,00	58 253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4717	Wpłaty na finansowane przez podmiot zatrudniający PPK	0,00	107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4719	Wpłaty na finansowane przez podmiot zatrudniający PPK	0,00	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70,32	53 342,96	53 342,96	53 342,96	32 750,96	13 902,68	18 848,28	0,00	20 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	70,32	53 342,96	53 342,96	53 342,96	32 750,96	13 902,68	18 848,28	0,00	20 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 501,11	1 501,11	1 501,11	1 501,11	0,00	1 501,11	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	68,94	13 092,00	13 092,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup pozostałych usług	1,38	13 067,24	13 067,24	13 067,24	13 067,24	0,00	13 067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 055,93	3 055,93	3 055,93	3 055,93	0,00	3 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 470,01	12 470,01	12 470,01	12 470,01	12 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od	0,00	1 432,67	1 432,67	1 432,67	1 432,67	1 432,67	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 na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
854			wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	468 023,00	677 587,61	560 048,02	560 048,02	5 394,16	0,00	5 394,16	404 530,28	150 123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%	
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254 323,00	413 923,52	404 530,28	404 530,28	0,00	0,00	0,00	404 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 274,00	256 363,04	246 969,80	246 969,80	0,00	0,00	0,00	246 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 049,00	157 560,48	157 560,48	157 560,48	0,00	0,00	0,00	157 560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	129 964,09	35 024,11	35 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95%	
		3240	Stypendia uczniów dla	80 000,00	126 380,00	31 440,02	31 440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	31 440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 584,09	3 584,09	3 584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 500,00	125 500,00	115 099,47	115 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	115 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
		3240	Stypendia uczniów dla	125 500,00	125 500,00	115 099,47	115 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	115 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
	85495		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	5 394,16	5 394,16	5 394,16	0,00	5 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	8 200,00	5 394,16	5 394,16	5 394,16	0,00	5 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78%	
855			Rodzina	23 010 050,00	16 773 509,84	14 213 506,10	11 050 792,97	3 954 062,94	2 764 195,04	1 189 867,90	776 300,00	6 320 430,03	0,00	0,00	0,00	3 162 713,13	3 162 713,13	986 944,59	0,00	0,00	84,74%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	5 449 000,00	6 393 992,00	6 138 319,69	6 138 319,69	178 493,56	174 199,41	4 294,15	0,00	5 959 826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 286 000,00	6 202 922,02	5 959 826,13	5 959 826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	144 661,29	136 259,87	136 259,87	136 259,87	136 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 161,13	12 161,13	12 161,13	12 161,13	12 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	25 215,01	22 215,01	22 215,01	22 215,01	22 215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 563,40	3 563,40	3 563,40	3 563,40	3 563,40	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	634,87	634,87	634,87	634,87	0,00	634,87	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 na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 834,28	3 659,28	3 659,28	3 659,28	0,00	3 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
	85503		Karta Rodziny Dużej	0,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	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	540 200,00	621 723,08	576 944,77	576 944,77	575 352,61	120 404,94	454 947,67	0,00	1 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 596,66	1 592,16	1 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	121 940,14	83 624,26	83 624,26	83 624,26	83 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 096,04	11 096,04	11 096,04	11 096,04	11 096,04	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	34 500,00	24 671,40	21 415,57	21 415,57	21 415,57	21 415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 643,41	2 944,36	2 944,36	2 944,36	2 944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	600,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4300	Zakup pozostałych usług	11 000,00	10 327,42	10 327,42	10 327,42	10 327,42	0,00	10 327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	433 095,91	433 095,91	433 095,91	433 095,91	0,00	433 095,91	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	1 100,00	774,22	774,22	774,22	774,22	0,00	774,22	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	8 000,00	5 000,00	4 726,70	4 726,70	4 726,70	0,00	4 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 563,17	5 451,42	5 451,42	5 451,42	0,00	5 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 414,71	1 324,71	1 324,71	1 324,71	1 324,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00	127 000,00	100 771,54	100 771,54	100 771,54	0,00	100 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 900,00	127 000,00	100 771,54	100 771,54	100 771,54	0,00	100 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 958 950,00	9 512 831,15	7 279 506,49	4 116 793,36	3 095 450,36	2 469 590,69	625 859,67	776 300,00	245 043,00	0,00	0,00	0,00	3 162 713,13	3 162 713,13	986 944,59	0,00	0,00	76,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	1 345 344,00	1 422 564,00	776 300,00	776 300,00	0,00	0,00	0,00	776 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			sektora finansów publicznych																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	55 200,00	450 156,00	241 256,00	241 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 700,00	2 130 882,50	1 963 447,80	1 963 447,80	1 963 447,80	1 963 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	118 995,29	118 995,29	118 995,29	118 995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 800,00	366 646,87	341 778,82	341 778,82	341 778,82	341 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00	51 619,58	42 268,78	42 268,78	42 268,78	42 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	107 613,00	105 642,85	105 642,85	105 642,85	0,00	105 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4220	Zakup środków żywności	173 000,00	173 000,00	167 503,41	167 503,41	167 503,41	0,00	167 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 450,71	8 450,71	8 450,71	0,00	8 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4260	Zakup energii	122 700,00	132 700,00	132 423,00	132 423,00	132 423,00	0,00	132 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4270	Zakup remontowych usług	7 000,00	16 500,00	15 375,63	15 375,63	15 375,63	0,00	15 375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
		4280	Zakup zdrowotnych usług	6 500,00	10 000,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%	
		4300	Zakup pozostałych usług	159 100,00	114 166,99	114 098,66	114 098,66	114 098,66	0,00	114 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	6 361,67	6 361,67	6 361,67	0,00	6 361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	401,20	401,20	401,20	0,00	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500,00	62 845,64	62 845,64	62 845,64	62 845,64	0,00	62 845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 433,01	4 915,90	4 915,90	4 915,90	0,00	4 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 249,89	622 034,00	188 088,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 088,54	188 088,54	0,00	0,00	0,00	30,24%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 356 424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 592,04	1 697 742,56	986 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 944,59	986 944,59	986 944,59	0,00	0,00	58,13%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 987 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 680,00	1 987 680,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	116 251,61	116 251,61	116 251,61	2 282,87	0,00	2 282,87	0,00	113 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	113 968,74	113 968,74	113 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	113 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 282,87	2 282,87	2 282,87	2 282,87	0,00	2 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 772 607,33	28 507 332,69	25 205 187,25	7 950 800,62	7 943 108,62	87 559,55	7 855 549,07	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 254 386,63	17 254 386,63	0,00	0,00	88,42%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 064 319,03	17 179 177,57	16 458 168,05	759 742,25	759 742,25	0,00	759 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 698 425,80	15 698 425,80	0,00	0,00	95,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33 476,00	33 476,00	33 476,00	33 476,00	0,00	33 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	128 601,24	65 209,05	64 387,31	64 387,31	64 387,31	0,00	64 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	842 800,38	759 265,11	636 244,64	636 244,64	636 244,64	0,00	636 244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 300,00	45 830,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	21 000,00	12 104,30	12 104,30	12 104,30	0,00	12 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 969 141,80	6 112 241,98	5 920 676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 676,44	5 920 676,44	0,00	0,00	96,87%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	85 593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 593,93	85 593,93	0,00	0,00	19,02%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 560 975,61	9 692 155,43	9 692 155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692 155,43	9 692 155,43	0,00	0,00	100,00%	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	191 000,00	221 945,64	221 180,24	221 180,24	221 180,24	0,00	221 180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	221 945,64	221 180,24	221 180,24	221 180,24	0,00	221 180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 856 433,14	1 655 787,17	1 518 288,94	1 518 288,94	1 518 288,94	0,00	1 518 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 539,54	103 836,46	55 186,09	55 186,09	55 186,09	0,00	55 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	28 445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682 893,60	1 523 505,65	1 463 102,85	1 463 102,85	1 463 102,85	0,00	1 463 102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 376 389,16	3 025 285,64	2 705 856,52	2 661 263,83	2 661 263,83	63 000,00	2 598 263,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 592,69	44 592,69	0,00	0,00	89,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 723,00	64 723,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00	63 650,00	44 331,59	44 331,59	44 331,59	0,00	44 331,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 021 759,26	2 771 658,26	2 553 932,24	2 553 932,24	2 553 932,24	0,00	2 553 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		4390	Zakup usług obejmujących	5 500,00	5 500,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych							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	
			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 956,90	119 754,38	44 592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 592,69	44 592,69	0,00	0,00	0,00	37,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 395 000,00	730 500,00	74 025,99	66 724,65	66 724,65	24 559,55	42 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301,34	7 301,34	0,00	0,00	0,00	10,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00	20 562,00	20 562,00	20 562,00	20 562,00	20 562,00	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	3 535,00	3 535,00	3 494,55	3 494,55	3 494,55	3 494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	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	2 000,00	2 000,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4300	Zakup pozostałych usług	63 400,00	63 400,00	40 201,10	40 201,10	40 201,10	0,00	40 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 000,00	640 500,00	7 301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301,34	7 301,34	0,00	0,00	0,00	1,14%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00	11 000,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
	90013		Schroniska dla zwierząt	232 010,00	32 010,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49%
		4300	Zakup pozostałych usług	32 010,00	32 010,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	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	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 456 468,00	5 446 638,67	4 086 882,31	2 582 815,51	2 582 815,51	0,00	2 582 815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 066,80	1 504 066,80	0,00	0,00	0,00	75,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 141 480,00	2 785 535,81	1 900 187,53	1 900 187,53	1 900 187,53	0,00	1 900 187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
		4270	Zakup remontowych usług	695 994,00	734 061,26	680 075,68	680 075,68	680 075,68	0,00	680 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4300	Zakup pozostałych usług	18 618,00	15 649,00	2 535,30	2 535,30	2 535,30	0,00	2 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 616,00	1 746 780,40	1 339 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 471,60	1 339 471,60	0,00	0,00	0,00	76,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00	164 595,20	164 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 595,20	164 595,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	30 000,00	7 692,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	7 692,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64%
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	174 988,00	174 988,00	118 593,20	118 593,20	118 593,20	0,00	118 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 670,00	10 670,00	6 668,40	6 668,40	6 668,40	0,00	6 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4300	Zakup pozostałych usług	160 050,00	160 050,00	111 924,80	111 924,80	111 924,80	0,00	111 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 275 101,19	12 749 974,25	9 907 987,78	5 968 190,43	631 411,63	5 845,98	625 565,65	5 336 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 797,35	3 939 797,35	3 266 593,93	0,00	0,00	77,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 266 706,19	9 763 844,55	7 092 307,57	3 556 940,38	401 370,38	5 845,98	395 524,40	3 155 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 367,19	3 535 367,19	3 266 593,93	0,00	0,00	72,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 927 480,00	3 155 570,00	3 155 570,00	3 155 570,00	0,00	0,00	0,00	3 155 570,00	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	846,50	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	4 999,98	4 999,98	4 999,98	4 999,98	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	52 742,55	144 989,80	135 968,28	135 968,28	135 968,28	0,00	135 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	46 674,19	44 560,32	44 560,32	44 560,32	0,00	44 560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4270	Zakup remontowych usług	24 400,00	27 769,79	18 014,58	18 014,58	18 014,58	0,00	18 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87%
		4300	Zakup pozostałych usług	188 981,39	194 924,34	176 748,22	176 748,22	176 748,22	0,00	176 748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 963,00	18 573,00	18 573,00	18 573,00	0,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 548,00	1 548,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 542,25	1 558 353,52	268 773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 773,26	268 773,26	0,00	0,00	0,00	17,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062 512,00	3 062 294,30	2 170 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 970,33	2 170 970,33	2 170 970,33	0,00	0,00	70,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 900,00	1 545 431,11	1 095 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 623,60	1 095 623,60	1 095 623,60	0,00	0,00	70,89%
92116			Biblioteki	1 805 940,00	1 805 940,00	1 805 940,00	1 805 940,00	0,00	0,00	0,00	1 805 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 805 940,00	1 805 940,00	1 805 940,00	1 805 940,00	0,00	0,00	0,00	1 805 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 202 455,00	1 153 402,05	983 061,51	602 358,05	227 089,25	0,00	227 089,25	375 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	380 703,46	380 703,46	0,00	0,00	0,00	85,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	525 568,80	375 268,80	375 268,80	0,00	0,00	0,00	375 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	232 800,00	215 209,25	215 209,25	215 209,25	215 209,25	0,00	215 209,25	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	13 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 655,00	398 744,00	380 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 703,46	380 703,46	0,00	0,00	0,00	95,48%	
	92195		Pozostała działalność	0,00	26 787,65	26 678,70	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 726,70	23 726,70	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	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	23 835,65	23 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 726,70	23 726,70	0,00	0,00	0,00	99,54%	
926			Kultura fizyczna	10 195 939,77	9 967 368,92	7 767 580,31	5 198 497,23	4 580 156,57	825,12	4 579 331,45	583 340,66	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 569 083,08	2 569 083,08	266 780,00	0,00	0,00	77,93%	
	92601		Obiekty sportowe	6 416 428,86	6 111 046,51	4 539 054,49	3 693 006,05	3 693 006,05	0,00	3 693 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 048,44	846 048,44	0,00	0,00	0,00	74,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	58 334,32	49 632,61	49 632,61	49 632,61	0,00	49 632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
		4260	Zakup energii	330 154,00	354 447,62	198 973,34	198 973,34	198 973,34	0,00	198 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	204 016,68	121 451,77	121 451,77	121 451,77	0,00	121 451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 305 406,86	3 326 200,69	3 322 948,33	3 322 948,33	3 322 948,33	0,00	3 322 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	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	2 381 068,00	1 918 047,20	846 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 048,44	846 048,44	0,00	0,00	0,00	44,11%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	724 400,00	737 676,82	671 491,18	671 491,18	53 150,52	825,12	52 325,40	583 340,66	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
		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	495 000,00	497 755,00	473 340,66	473 340,66	0,00	0,00	0,00	473 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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 na (plan 1.01.2024)	Wydatki ogółem na (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym dla niezaliczone wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 200,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 702,32	30 565,40	30 565,40	30 565,40	0,00	30 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4300	Zakup pozostałych usług	60 400,00	45 019,50	21 760,00	21 760,00	21 760,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%
	92695		Pozostała działalność	3 055 110,91	3 118 645,59	2 557 034,64	834 000,00	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 034,64	1 723 034,64	266 780,00	0,00	0,00	81,99%
		4300	Zakup pozostałych usług	833 000,00	834 000,00	834 000,00	834 000,00	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 110,91	2 017 800,91	1 456 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 189,96	1 456 189,96	0,00	0,00	0,00	72,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 608,00	83 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 608,00	83 608,00	83 608,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 172,00	183 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 172,00	183 172,00	183 172,00	0,00	0,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	64,68	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	64,68	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	300 905 277,88	311 681 815,43	280 111 856,79	206 332 181,95	152 010 993,59	90 060 304,30	61 950 689,29	35 587 790,60	11 126 450,67	20 525,55	0,00	7 586 421,54	73 779 674,84	66 130 474,84	8 811 381,93	0,00	7 649 200,00	89,87%

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

Tabela 21: 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	864 400,00	915,02	844 765,02	20 550,00	20 525,55	99,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	864 400,00	915,02	844 765,02	20 550,00	20 525,55	99,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	23,90	0,00	5 943,01	5 943,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	23,90	0,00	5 943,01	5 943,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	0,00	0,00	1 017,50	1 010,04	99,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	0,00	0,00	1 017,50	1 009,95	99,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	0,70	0,00	145,71	145,68	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	0,60	0,00	145,61	145,56	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	150 453,60	0,00	145 907,52	4 546,08	4 546,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 516,40	865,92	19 778,40	1 603,92	1 603,92	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	0,00	24,60	93,78	89,16	95,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	0,00	24,50	93,88	89,16	94,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 546,40	0,00	597 546,40	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 483,60	0,00	81 483,60	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	7 381 489,44	0,00	7 381 489,44	4 291 063,41	58,13%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	7 381 489,44	0,00	7 381 489,44	4 291 063,41	58,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 381 489,44	0,00	7 381 489,44	4 291 063,41	58,13%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4193	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	282 570,86	5 535,86	277 035,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	282 570,86	5 535,86	277 035,00	0,00	0,00%
		2057	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	32 678,83	0,00	32 678,83	0,00	0,00%
		2059	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	12 395,42	0,00	12 395,42	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 883,88	2 718,07	7 165,81	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 718,07	0,00	2 718,07	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 725,72	474,57	1 251,15	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,57	0,00	474,57	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	242,15	66,59	175,56	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,59	0,00	66,59	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 130,37	2 235,86	5 894,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 235,86	0,00	2 235,86	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	153 577,02	0,00	153 577,02	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	58 253,35	0,00	58 253,35	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	148,26	40,77	107,49	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 078 016,11	1 077 535,89	5 457 809,44	1 697 742,56	986 944,59	58,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 078 016,11	1 077 535,89	5 457 809,44	1 697 742,56	986 944,59	58,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 356 424,07	101 385,37	5 457 809,44	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 592,04	976 150,52	0,00	1 697 742,56	986 944,59	58,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 415 412,00	192 531,11	217,70	4 607 725,41	3 266 593,93	70,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 415 412,00	192 531,11	217,70	4 607 725,41	3 266 593,93	70,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062 512,00	0,00	217,70	3 062 294,30	2 170 970,33	70,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 900,00	192 531,11	0,00	1 545 431,11	1 095 623,60	70,89%
926			Kultura fizyczna	0,00	266 780,00	0,00	266 780,00	266 780,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	266 780,00	0,00	266 780,00	266 780,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 608,00	0,00	83 608,00	83 608,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 172,00	0,00	183 172,00	183 172,00	100,00%
			RAZEM	11 357 828,11	9 206 222,32	6 308 328,02	14 255 722,41	8 831 907,48	61,95%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Siechnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 578,52	472 578,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	472 578,52	472 578,52	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	472 578,52	472 578,52	100,00%
600			Transport i łączność	4 514,40	4 514,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 514,40	4 514,40	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	4 514,40	4 514,40	100,00%
750			Administracja publiczna	322 094,00	314 834,24	97,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 094,00	314 834,24	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 094,00	314 834,24	97,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 899,00	403 899,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00	4 863,00	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	4 863,00	4 863,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 424,00	245 424,00	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	245 424,00	245 424,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	153 612,00	153 612,00	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	153 612,00	153 612,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	460 291,30	460 291,30	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	460 291,30	460 291,30	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	460 291,30	460 291,30	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 593,00	4 558,23	69,14%
	85195		Pozostała działalność	6 593,00	4 558,23	69,14%
		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	6 593,00	4 558,23	69,14%
852			Pomoc społeczna	363 815,65	275 089,98	75,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	203 425,00	151 233,00	74,34%
		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	203 425,00	151 233,00	74,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 738,00	53 925,58	95,04%
		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	56 738,00	53 925,58	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 040,00	8 040,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 040,00	8 040,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	95 612,65	61 891,40	64,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 612,65	61 891,40	64,73%
855			Rodzina	6 522 704,00	6 240 803,23	95,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 393 992,00	6 138 319,69	96,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 366 962,00	6 111 289,69	95,98%
		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	27 030,00	27 030,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 712,00	1 712,00	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	1 712,00	1 712,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 000,00	100 771,54	79,35%
		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	127 000,00	100 771,54	79,35%
			Razem	8 556 489,87	8 176 568,90	95,56%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 578,52	472 578,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	472 578,52	472 578,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 761,97	7 761,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,11	1 314,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,16	190,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	463 312,28	463 312,28	100,00%
600			Transport i łączność	4 514,40	4 514,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 514,40	4 514,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 514,40	4 514,40	100,00%
750			Administracja publiczna	322 094,00	314 834,24	97,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 094,00	314 834,24	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 735,05	263 653,82	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 750,39	44 720,84	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 608,56	6 459,58	97,75%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 899,00	403 899,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00	4 863,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064,70	4 064,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,72	698,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,58	99,58	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 424,00	245 424,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 360,00	144 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 271,03	38 271,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 838,51	6 838,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,08	660,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 465,48	10 465,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,90	128,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	153 612,00	153 612,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 856,85	39 856,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 204,87	7 204,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,73	884,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 297,55	6 297,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	168,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	459 804,60	459 804,60	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	459 804,60	459 804,60	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 504,50	24 504,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,24	4 327,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430 972,86	430 972,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 593,00	4 558,23	69,14%
	85195		Pozostała działalność	6 593,00	4 558,23	69,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 498,29	3 801,74	69,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	663,48	69,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,71	93,01	69,04%
852			Pomoc społeczna	363 815,65	275 089,10	75,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	203 425,00	151 232,12	74,34%
		3110	Świadczenia społeczne	197 322,25	147 203,13	74,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 089,44	3 786,88	74,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,62	242,11	27,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,69	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 738,00	53 925,58	95,04%
		3110	Świadczenia społeczne	55 899,50	53 128,66	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,50	796,92	95,04%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 040,00	8 040,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	95 612,65	61 891,40	64,73%
		3110	Świadczenia społeczne	87 745,73	54 685,69	62,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 866,92	7 205,71	91,60%
855			Rodzina	6 522 704,00	6 240 803,23	95,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 393 992,00	6 138 319,69	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 202 922,02	5 959 826,13	96,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 661,29	136 259,87	94,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 161,13	12 161,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 215,01	22 215,01	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,40	3 563,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,87	634,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	3 659,28	75,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 712,00	1 712,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,00	1 712,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 000,00	100 771,54	79,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 000,00	100 771,54	79,35%
			Razem	8 556 003,17	8 176 081,32	95,56%

* różnica pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu dotacji na zadania zlecone – rozdział 80153 kwota 486,70 zł wynika z kwoty wydatków poniesionych przez Gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwróconej z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

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

Tabela 24: 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	12 000,00	3 410,00	28,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 000,00	3 410,00	28,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 410,00	28,42%
855			Rodzina	186 000,00	256 270,93	137,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	186 000,00	256 186,93	137,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	124 422,06	95,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 368,56	1 136,86%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	120 396,31	218,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,00	-
			Razem	198 000,00	259 680,93	131,15%

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

Tabela 25: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	23 333,63	23 333,63	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 333,63	23 333,63	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 333,63	23 333,63	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	880 000,00	880 000,00	881 843,43	100,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	880 000,00	880 000,00	881 843,43	100,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	173 130,07	96,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	708 713,36	101,24%
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	85 667,64	89 243,08	104,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	76 167,64	79 743,08	104,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,96	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 167,64	4 617,12	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
			Razem	970 000,00	989 001,27	994 420,14	100,54%

Tabela 26: 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	4 449 750,00	4 784 750,00	4 723 000,18	98,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 200,00	32 262,71	32 262,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 949,24	2 949,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	18 295,95	18 295,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	317,52	317,52	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 418 550,00	4 752 487,29	4 690 737,47	98,70%
		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	30 000,00	28 080,00	28 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	1 152,36	1 152,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	161,70	161,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00	121 576,24	121 576,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	35 979,27	33 404,19	92,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 855,32	3 855,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 400,00	443 689,46	443 689,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	783,18	783,18	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	1 770,76	1 770,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	99,00	99,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 750,00	4 114 750,00	4 055 575,26	98,56%
			Razem	4 449 750,00	4 784 750,00	4 723 000,18	98,71%

* Wydatki zostały pokryte z dochodów oraz ze środków niewykorzystanych w latach ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 196 386,99 zł (§ 905)

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	378 000,00	378 000,00	74 666,81	19,75%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	378 000,00	378 000,00	74 666,81	19,75%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	343 000,00	343 000,00	74 666,81	21,77%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 097 404,00	853 114,48	721 249,88	84,54%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	613 347,00	327 436,41	327 436,41	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	613 347,00	327 436,41	327 436,41	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	484 057,00	425 678,07	393 813,47	92,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	484 057,00	425 678,07	393 813,47	92,51%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	53 325,00	96,95%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	53 325,00	96,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	53 325,00	96,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji							30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy							30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 733 420,00	4 961 510,00	4 961 510,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 927 480,00	3 155 570,00	3 155 570,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 927 480,00	3 155 570,00	3 155 570,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 805 940,00	1 805 940,00	1 805 940,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 805 940,00	1 805 940,00	1 805 940,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	4 733 420,00	4 961 510,00	4 961 510,00	0,00	0,00	0,00	1 760 404,00	1 456 114,48	1 019 241,69	100,00%

Tabela 28: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	420 000,00	435 000,00	434 919,55	99,98%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	420 000,00	435 000,00	434 919,55	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	420 000,00	435 000,00	434 919,55	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	28 022,40	28 022,40	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	28 022,40	28 022,40	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	28 022,40	28 022,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 168 707,52	27 214 408,90	26 927 940,97	-	-	-	-	24 504,50	24 504,50	98,95%
	80101		Szkoły podstawowe	1 430 194,92	2 148 304,21	2 144 797,99	-	-	-	-	-	-	99,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 194,92	2 148 304,21	2 144 797,99	-	-	-	-	-	-	99,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 177,00	345 365,66	337 120,32	-	-	-	-	-	-	97,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 177,00	345 365,66	337 120,32	-	-	-	-	-	-	97,61%
	80104		Przedszkola	15 276 587,88	19 591 812,77	19 473 025,94	-	-	-	-	-	-	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 128 836,20	11 510 369,63	11 441 982,72	-	-	-	-	-	-	99,41%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 147 751,68	8 081 443,14	8 031 043,22	-	-	-	-	-	-	99,38%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 645,08	144 664,56	143 744,52	-	-	-	-	-	-	99,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 645,08	144 664,56	143 744,52	-	-	-	-	-	-	99,36%
	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	3 586 236,00	4 062 656,30	3 919 245,48	-	-	-	-	-	-	96,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 840 659,00	3 269 753,82	3 171 852,96	-	-	-	-	-	-	97,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	745 577,00	792 902,48	747 392,52	-	-	-	-	-	-	94,26%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 866,64	921 605,40	910 006,72	-	-	-	-	-	-	98,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 866,64	921 605,40	910 006,72	-	-	-	-	-	-	98,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	24 504,50	24 504,50	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	24 504,50	24 504,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	28 080,00	28 080,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	28 080,00	28 080,00	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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	28 080,00	28 080,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	188 000,00	188 000,00	186 439,75	99,17%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	188 000,00	188 000,00	186 439,75	99,17%
		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	-	-	-	-	-	-	188 000,00	188 000,00	186 439,75	99,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 323,00	413 923,52	404 530,28	-	-	-	-	-	-	97,73%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254 323,00	413 923,52	404 530,28	-	-	-	-	-	-	97,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 274,00	256 363,04	246 969,80	-	-	-	-	-	-	96,34%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 049,00	157 560,48	157 560,48	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 345 344,00	1 422 564,00	776 300,00	54,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	1 345 344,00	1 422 564,00	776 300,00	54,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 345 344,00	1 422 564,00	776 300,00	54,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	450 000,00	480 000,00	93 285,93	19,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	85 593,93	19,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	85 593,93	19,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	7 692,00	25,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	7 692,00	25,64%

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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	210 000,00	525 568,80	375 268,80	71,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	210 000,00	525 568,80	375 268,80	71,40%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	210 000,00	525 568,80	375 268,80	71,40%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	605 000,00	607 755,00	583 340,66	95,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	605 000,00	607 755,00	583 340,66	95,98%
		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	-	-	-	-	-	-	495 000,00	497 755,00	473 340,66	95,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	21 423 030,52	27 628 332,42	27 332 471,25	0,00	0,00	0,00	3 248 344,00	3 739 494,70	2 530 161,59	98,93%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	289 814,60	96,60
756	75618	0490	Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów		251 661,00	
756	75618	0920	Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów		347,00	
Razem dochody:				300 000,00	541 822,60	180,61

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90001	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300		30 000,00	30 000,00	100,00
		6050		100 000,00	100 000,00	100,00
900	90002	4300	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	100,00
900	90004	4300	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	60 000,00	301 822,60	503,04
Razem wydatki:				300 000,00	541 822,60	180,61
IV. STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2024 R.				0,00		

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 935 851,90	1 956 055,90	1 956 055,84	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	835 851,90	1 406 055,90	1 406 055,84	100,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	835 851,90	835 851,90	835 851,84	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	570 204,00	570 204,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 400,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	0,00	4 400,00	0,00	0,0%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 400,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 464,00	9 464,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 464,00	9 464,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 464,00	9 464,00	100,0%
			Razem	2 935 851,90	1 969 919,90	1 965 519,84	99,8%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 153 953,00	2 261 904,48	2 218 737,38	98,1%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	613 347,00	327 436,41	327 436,41	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	613 347,00	327 436,41	327 436,41	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	484 057,00	425 678,07	393 813,47	92,5%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 057,00	425 678,07	393 813,47	92,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 080 000,00	23 241,00	23 001,00	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 000,00	23 241,00	23 001,00	99,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 976 549,00	1 485 549,00	1 474 486,50	99,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 549,00	1 485 549,00	1 474 486,50	99,3%
750			Administracja publiczna	55 000,00	55 000,00	53 325,00	97,0%
	75020		Starostwa powiatowe	55 000,00	55 000,00	53 325,00	97,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	53 325,00	97,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 400,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	0,00	4 400,00	0,00	0,0%
		4193	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 535,00	0,00	0,0%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	1 365,00	0,00	0,0%
			Razem	6 208 953,00	2 321 304,48	2 272 062,38	97,9%

3.18. ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Środki na rachunku pozostałe na dzień 31.12.2023 rok	200 747,81	713 688,80	713 688,80	713 688,80
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	200 747,81	713 688,80	713 688,80	713 688,80
750			Administracja publiczna	0,00	1 016,73	1 453,63	142,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 016,73	1 453,63	142,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 016,73	1 453,63	142,97%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 815 556,39	2 270 971,81	125,08%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 815 556,39	2 270 971,81	125,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 815 556,39	2 270 971,81	125,08%
852			Pomoc społeczna	0,00	456 496,00	456 496,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	453 696,00	453 696,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	453 696,00	453 696,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 612,64	24 612,64	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 612,64	24 612,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 612,64	24 612,64	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 584,09	3 584,09	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 584,09	3 584,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 584,09	3 584,09	100,00%
855			Rodzina	0,00	113 968,74	113 968,74	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	113 968,74	113 968,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 968,74	113 968,74	100,00%
			Razem	200 747,81	3 128 923,39	3 584 775,71	114,57%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	68 501,14	68 428,32	99,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3 752,73	3 752,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 138,87	3 138,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,86	613,86	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	64 748,41	64 675,59	99,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 187,21	54 126,23	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 561,20	10 549,36	99,89%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 464 496,78	2 290 188,25	92,93%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 572 773,78	1 490 568,94	94,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	52 382,55	52 382,55	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 001,96	64 828,19	82,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 732,07	113 877,99	97,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 548,67	222 709,83	83,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	795 355,96	787 425,93	99,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 018,57	197 907,47	97,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 734,00	51 436,98	83,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 979,28	2 792,79	59,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 138,92	1 138,92	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	618,49	41,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 591,62	344,62	21,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207,74	149,90	72,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	541,00	540,86	99,97%
	80104		Przedszkola	0,00	733 714,56	702 958,88	95,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	186 286,74	186 286,74	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	315 322,82	315 322,82	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 490,00	5 473,03	84,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 780,00	14 756,72	93,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 378,00	50 490,40	85,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 800,00	95 689,08	88,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 400,00	26 831,90	85,45%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 257,00	8 108,19	72,03%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	16 994,24	10 587,85	62,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 928,42	4 788,98	48,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 094,82	902,46	43,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 971,00	4 896,41	98,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 502,00	2 869,61	44,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 892,00	1 657,29	87,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 610,00	1 212,32	26,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	30 119,51	28 448,16	94,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 636,93	22 768,78	96,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 336,58	4 005,08	92,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 146,00	1 674,30	78,02%
	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	0,00	78 504,41	36 261,99	46,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	31 163,81	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	30 928,60	21 338,59	68,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	156,19	52,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 619,00	11 602,24	91,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 287,00	2 100,17	91,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 206,00	1 064,80	88,29%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	15 612,00	10 784,41	69,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 937,02	9 045,84	69,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 674,98	1 738,57	64,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 297,00	4 915,62	92,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 297,00	4 915,62	92,80%
852			Pomoc społeczna	0,00	453 760,00	453 760,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	450 960,00	450 960,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	450 960,00	450 960,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 682,61	25 682,61	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 682,61	25 682,61	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 055,93	3 055,93	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 470,01	12 470,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 432,67	1 432,67	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 584,09	3 584,09	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 584,09	3 584,09	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 584,09	3 584,09	100,00%
855			Rodzina	0,00	113 968,74	113 968,74	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	113 968,74	113 968,74	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	113 968,74	113 968,74	100,00%
			Razem	0,00	3 128 923,39	2 954 542,04	94,43%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	852 145,72	855 651,28	855 651,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	852 145,72	855 651,28	855 651,28	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	852 145,72	855 651,28	855 651,28	100,00%
			Razem	852 145,72	855 651,28	855 651,28	100,00%

Rozliczenie wszystkich zadań nastąpiło w roku 2024 po stronie dochodów i wydatków.

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

Tabela 36: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	7 400 000,00	6 370 754,25	6 370 754,25	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 400 000,00	6 370 754,25	6 370 754,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 000,00	6 370 754,25	6 370 754,25	100,00%
855			Rodzina	2 000 000,00	2 000 000,00	1 987 680,00	99,38%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	2 000 000,00	1 987 680,00	99,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 987 680,00	99,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 399 760,00	12 164 595,20	12 164 595,20	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 760,00	164 595,20	164 595,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00	164 595,20	164 595,20	100,00%
			Razem	22 999 760,00	21 735 349,45	21 123 029,45	97,18%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	7 400 000,00	6 370 754,25	6 370 754,25	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 400 000,00	6 370 754,25	6 370 754,25	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 000,00	6 370 754,25	6 370 754,25	100,00%
855			Rodzina	2 000 000,00	2 000 000,00	1 987 680,00	99,38%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	2 000 000,00	1 987 680,00	99,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 987 680,00	99,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 960 735,61	9 856 750,63	9 856 750,63	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 560 975,61	9 692 155,43	9 692 155,43	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 560 975,61	9 692 155,43	9 692 155,43	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 760,00	164 595,20	164 595,20	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00	164 595,20	164 595,20	100,00%
			Razem	20 560 735,61	19 427 504,88	18 815 184,88	96,85%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu sołeckiego ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków		Wykonanie	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce	63 491,70 zł	Imprezy konsolidacyjne mieszkańców sołectwa	921	92109	4300	16 354,98 zł		16 354,98 zł	
						4220	200,00 zł		198,22 zł	
						4210	3 445,02 zł		3 436,99 zł	
			Zakup i posadowienie garażu wraz z utwardzeniem podłoża po placu zabaw w Biestrzykowie	921	92109	6050		26 491,70 zł		22 731,00 zł
			Zakup zestawów biesiadnych (betonowe stoły i betonowo-drewniane ławki), stojak na rowery i dwie drewniane ławki	921	92109	4210	17 000,00 zł		12 656,70 zł	
2.	Bogusławice	23 237,96 zł	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	816,15 zł		816,15 zł	
			Zakup lamp, gniazdek i przewodów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	586,59 zł		586,59 zł	
			Zabawa sołecka	921	92109	4220	5 095,72 zł		5 095,41 zł	
				921	92109	4300	4 600,00 zł		4 600,00 zł	
			Wykonanie banerów promujących Dożynki	921	92109	4300	339,50 zł		339,50 zł	
			Utwardzenie i ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym	926	92601	6050		10 000,00 zł		9 840,00 zł
			Zakup mebli ogrodowych pod wiatę na boisku sportowym	926	92601	4210	1 800,00 zł		1 779,00 zł	
3.	Groblice-Durok	63 491,70 zł	Organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4300	19 720,70 zł		19 720,00 zł	
						4220	3 101,00 zł		3 096,85 zł	
						4210	670,00 zł		658,73 zł	
			Zakup 20 szt. donic z transportem i opakowaniem	900	90004	4210	6 100,00 zł		5 863,90 zł	
			Zakup i montaż 3 lamp solarnych na ul. Chabrowej	900	90015	6050		15 000,00 zł		12 270,00 zł
			Naprawa i konserwacja placu zabaw oraz siłowni tj. odnowienie urządzeń, ogrodzenia i podłoża	926	92601	4270	12 400,00 zł		12 400,00 zł	
			Zakup komponentów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 500,00 zł		1 500,00 zł	

			Zakup kruszywa na wykonanie napraw dróg w Groblicach	600	60016	4210	5 000,00 zł		4 739,11 zł	
4.	Kotowice	62 475,83 zł	Wykonanie monitoringu przy hali sportowej w Kotowicach- FS Kotowice	926	92601	6050		33 000,00 zł		32 998,44 zł
			Zakup namiotów imprezowych	921	92109	4210	8 000,00 zł		7 710,50 zł	
			Zakup 2 szt. wiat na potrzeby mieszkańców korzystających z boiska przy ul. Kolejowej	926	92601	4210	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
			Przygotowanie miejsca na ognisko przy hali w Kotowicach	926	92601	4300	2 475,83 zł		2 475,00 zł	
			Paczki mikołajkowe dla dzieci z Kotowic	921	92109	4220	5 000,00 zł		4 999,21 zł	
			Spotkanie z mieszkańcami "Wielka Woda 2024"	921	92109	4220	2 000,00 zł		1 939,50 zł	
5.	Łukaszowice	23 174,47 zł	Zakup i transport sprzętu sportowego	921	92109	4210	5 019,47 zł		5 019,47 zł	
				921	92109	4300	200,00 zł		0,00 zł	
			Organizacja wycieczki z okazji dnia dziecka	921	92109	4300	12 455,00 zł		12 455,00 zł	
			Organizacja spotkania Mikołajkowego	921	92109	4300	4 500,00 zł		4 500,00 zł	
			Zakup kwiatów i ziemi do donic	900	90004	4210	1 000,00 zł		828,00 zł	
6.	Mokry Dwór	29 968,08 zł	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy ul. Starodworskiej w Mokrym Dworze	900	90015	6050		10 000,00 zł		8 180,00 zł
			Imprezy integracyjne sołectwa Mokry Dwór	921	92109	4300	15 000,00 zł		10 872,80 zł	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mokrym Dworze	921	92109	4210	4 968,08 zł		4 902,94 zł	
7.	Grodziszów	18 730,05 zł	Organizacja pikniku rodzinnego "Grodziszówka"	921	92109	4220	500,00 zł		499,58 zł	
				921	92109	4300	4 000,00 zł		3 940,00 zł	
			Rewitalizacja parku w Grodziszowie - ciąg dalszy	900	90004	6050		10 730,05 zł		6 522,69 zł
			Zakup namiotu rozkładanego	921	92109	4210	3 500,00 zł		3 460,00 zł	
8.	Ozorzyce	27 809,36 zł	Remont altany przy świetlicy	921	92109	4270	6 500,00 zł		6 150,00 zł	
			Zakup sześciu zestawów biesiadnych: stół szer. 70 cm/ dł. 220 cm, plus 2 ławki	921	92109	4210	5 400,00 zł		5 130,00 zł	
			Organizacja Festynu dla mieszkańców Ozorzyc w miesiącu czerwcu "Lato w Ozorzycach" (usługi, artykuły spożywcze i artykuły przemysłowe)	921	92109	4210	540,00 zł		537,52 zł	
						4220	7 869,00 zł		7 740,20 zł	
						4300	7 500,36 zł		7 500,00 zł	
9.	Smardzów	35 110,91 zł	Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych	926	92695	6050		35 110,91 zł		35 060,29 zł

10.	Iwiny	63 491,70 zł	Poprawa bezpieczeństwa, szczególnie na ul. Kolejowej i skrzyżowaniu Kolejowej z Kościuszki	600	60016	6050		24 000,00 zł		23 985,00 zł
			Rozwój terenu sportowo-rekreacyjnego, szczególnie doprowadzenie prądu, monitoring i oświetlenie przy ul. Zacisznej	926	92695	6050		24 000,00 zł		24 000,00 zł
			Festyn w 2024 r.	921	92109	4300	9 449,24 zł		9 449,24 zł	
			Zakup dwóch namiotów	921	92109	4210	6 042,46 zł		6 042,46 zł	
11.	Sulimów	28 190,31 zł	Integracyjne spotkanie mieszkańców Sulimowa na śpiewanie kolęd, styczeń 2024	921	92109	4300	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
			Projekt na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zachodniej w Sulimowie- FS Sulimów	600	60016	6050		8 000,00 zł		8 000,00 zł
			Zakup zmywarki i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 398,00 zł		1 398,00 zł	
			Zakup myjki do podłóg	921	92109	4210	500,00 zł		500,00 zł	
			Dofinansowanie imprezy integracyjnej mieszkańców Sulimowa	921	92109	4300	4 800,00 zł		4 800,00 zł	
			Dofinansowanie zabawy	921	92109	4300	4 800,00 zł		4 760,00 zł	
			Zakup 2 kompletów stołów i ławek oraz materiałów do utrzymania i sprzątania świetlicy	921	92109	4210	2 471,31 zł		2 452,26 zł	
			Zakup namiotu imprezowego	921	92109	4210	3 340,00 zł		3 340,00 zł	
			Zakup stojaka na rowery	926	92601	4210	381,00 zł		381,00 zł	
12.	Sulęcín-Szostakowice	21 396,70 zł								
13.	Trestno-Blizanowice	21 650,67 zł	Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w Trestnie na zakręcie przed pętlą autobusową	600	60016	4300	2 000,00 zł		1 722,00 zł	
			Organizacja festynu sołeckiego	921	92109	4300	6 650,67 zł		6 150,00 zł	
			Zakup sprzętu AGD i RTV do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00 zł		3 958,93 zł	
			Zakup gier i zabawek edukacyjnych do świetlicy dla dzieci	921	92109	4210	2 000,00 zł		1 999,00 zł	
			Zakup sprzętu do ćwiczeń sportowych w świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł		1 974,89 zł	
			Zakup 8 rolet okiennych do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł		895,98 zł	
			Zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic	600	60016	4300	2 000,00 zł		1 833,68 zł	
			Zakup i montaż informacyjnych tablic drogowych	921	92109	4300	2 000,00 zł		0,00 zł	
14.	Zacharzyce	32 825,21 zł	Sfinansowanie wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
			Organizacja festynu z okazji dni Zacharzyc "Zacharzyckie Lato"	921	92109	4300	8 000,00 zł		7 958,00 zł	
			Organizacja imprezy z okazji dnia dziecka	921	92109	4300	8 000,00 zł		7 998,00 zł	

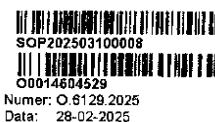
			Budowa odwodnienia ul. Jabłecznej	600	60016	6050		10 000,00 zł		10 000,00 zł
			Remont świetlicy wiejskiej w Zacharzycach	921	92109	4270	5 825,21 zł		4 920,00 zł	
15.	Zębice	44 126,73 zł	Administrowanie świetlicą	921	92109	4170	5 000,00 zł		4 999,98 zł	
						4110	846,50 zł		846,00 zł	
			Zabawy i imprezy wiejskie	921	92109	4300	10 601,45 zł		10 600,00 zł	
						4220	2 008,85 zł		2 008,85 zł	
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	8 972,38 zł		8 960,83 zł	
			Serwis sprzętu koszącego	921	92109	4300	350,55 zł		350,55 zł	
			Paliwo do kosiarek	921	92109	4210	163,75 zł		163,75 zł	
			Serwis drukarki i zakup papieru	921	92109	4300	184,50 zł		184,50 zł	
			Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	792,02 zł		792,02 zł	
			Internet w świetlicy	921	92109	4360	480,00 zł		480,00 zł	
			Zakup ław ogniskowych	921	92109	4210	2 400,00 zł		2 400,00 zł	
			Transport ław ogniskowych	921	92109	4300	300,00 zł		300,00 zł	
			Kruszywo na drogi gruntowe	600	60016	4210	4 515,12 zł		4 485,46 zł	
			Bezpieczne podłoże na plac zabaw	921	92109	6050		7 511,61 zł		7 511,61 zł
16.	Razem	559 171,38 zł					323 930,41 zł	213 844,27 zł	309 107,23 zł	201 099,03 zł
						Razem	537 774,68 zł		510 206,26 zł	

4. Informacje dodatkowe

4.1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 2024 R.



Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
Sekretariat tel: (71) 311 63 04,
e-mail: sekretariat@zozsk.pl
NIP 896-117-45-21 REGON 930393011
KRS 0000003121



Święta Katarzyna, 27.02.2025r.

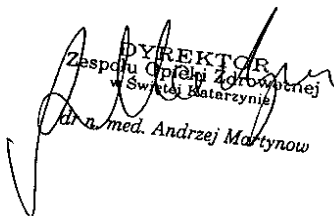
L.dz. : 153 /2025

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie w załączeniu przekazuje:

- 1.Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r., oraz
- 2.Sprawozdanie z wykonania planu wydatków inwestycyjnych za okres 01.01.2024r.- 31.12.2024r.

Z poważaniem,


DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętej Katarzynie
dr med. Andrzej Martynow

OZ w Świętej Katarzynie
ul. Zeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna
Rejestracja (71) 311-62-99

www.zozsk.pl

OZ w Siechnicach
ul. Kolejowa 15, 55-011 Siechnice
Rejestracja (71) 311-55-17

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętej Katarzynie

55-010 Święta Katarzyna, ul. Żeromskiego 1
tel./fax 71 3116 304, tel. 71 3116 299

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
za rok obrotowy 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
w złotych i groszach

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
		Wartość w zł	Wartość w zł	
A	Przychody z działalności operacyjnej (I+II)	16 587 160,00 zł	16 582 932,21 zł	99,97%
I	Kontrakty z NFZ	14 756 000,00 zł	14 751 673,30 zł	99,97%
1	Specjalistyka	2 680 000,00	2 676 554,53 zł	99,87%
2	POZ	10 660 000,00	10 659 217,78 zł	99,99%
3	Rehabilitacja	1 114 000,00	1 113 105,22 zł	99,92%
4	OPD	302 000,00	302 795,77 zł	100,26%
II	Przychody operacyjne poza kontraktem	1 831 160,00	1 831 258,91 zł	100,01%
1	Rehabilitacja	232 000,00	232 822,95 zł	100,35%
2	Stomatologia	205 000,00	205 092,00 zł	100,04%
3	Medycyna Pracy	472 000,00	471 451,90 zł	99,88%
4	Laboratorium	337 000,00	336 674,75 zł	99,90%
5	Programy profilaktyczne	60,00	60,00 zł	
6	Najem	97 100,00	97 014,09 zł	99,91%
7	Pozostałe	488 000,00	488 143,22 zł	100,03%
B	Pozostałe przychody operacyjne	219 000,00	219 305,18 zł	100,14%
C	Przychody finansowe	10 680,00	10 681,08 zł	100,01%
	Razem przychody (A+B+C):	16 816 840,00	16 812 918,47 zł	99,98%
A.	Koszty działalności operacyjnej	16 563 365,00	16 551 577,48 zł	99,93%
1	Amortyzacja	398 000,00	397 662,00 zł	99,92%
2	Zużycie materiałów i energii	1 420 000,00	1 417 509,62 zł	99,82%
3	Usługi obce	6 120 000,00	6 119 802,37 zł	100,00%
4	Podatki i opłaty	74 365,00	74 129,00 zł	99,68%
5	Wynagrodzenia- umowy o pracę	6 471 000,00	6 470 218,11 zł	99,99%
6	Wynagrodzenia- umowy zlecenia	535 000,00	530 861,99 zł	99,23%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	1 455 000,00	1 451 602,39 zł	99,77%
8	Pozostałe koszty	90 000,00	89 792,00 zł	99,77%
B	Pozostałe koszty operacyjne	266,00	265,07 zł	99,65%
C	Koszty finansowe	77,00	76,45 zł	99,29%
	Koszty ogółem (A+B+C)	16 563 708,00 zł	16 551 919,00 zł	99,93%

Razem przychody	16 816 840,00 zł	16 812 918,47 zł	99,98%
Razem koszty	16 563 708,00 zł	16 551 919,00 zł	99,93%
Wynik finansowy- zysk	253 132,00	260 999,47 zł	
Wynik finansowy- strata			
Zmiana stanu produktów		- 3 956,45 zł	
Ostateczny wynik finansowy- ZYSK		257 043,02 zł	

Łączna kwota należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2024r. wynosi kwotę **1 507 865,83 zł**

z tego:

- należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy wynoszą kwotę 1 496 880,63 zł
- należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFSS wynoszą 8 430,00 zł.
- pozostałe należności wynoszą 2 555,20 zł.

Należności wymagalne w kwocie **4 348,98 zł** dotyczą nieuregulowanych faktur za wykonane usługi badań z zakresu medycyny pracy. Należności są systematycznie egzekwowane od odbiorców usług.

Łączna kwota zobowiązań ZOZ-u na dzień 31.12.2024 r. wyniosła kwotę **1 574 783,20 zł**

z tego:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 m-cy wynoszą kwotę 545 452,29 zł, w tym:
- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń 468 396,40 zł
- z tytułu wynagrodzeń 489 949,62 zł
- inne zobowiązania 45 671,53 zł
- fundusze specjalne 25 313,36 zł.

Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Faktury za zakupione towary i usługi są płacone zgodnie z terminami płatności.

Ustalony wynik finansowy- zysk w kwocie **260 999,47 zł** został pomniejszony o wyliczoną zmianę stanu produktu w kwocie **3 956,45 zł** i wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego kwotę **257 043,02 zł**.

Plan przychodów jednostki wykonany został w 99,97 %.

Plan kosztów został zrealizowany w 99,93 %.

Święta Katarzyna, dn. 27.02.2025r.

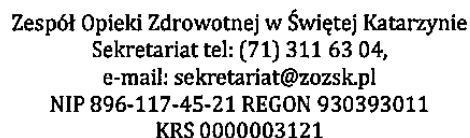
Główny księgowy

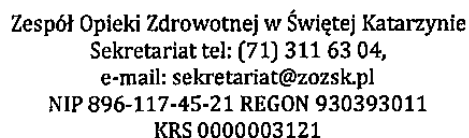
mgr inż. Filip

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętej Katarzynie

dr n. med. Andrzej Martynow

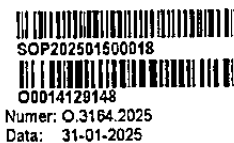
Dyrektor





DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świątwej Katarzynie
dr n. med. Andrzej Martynow
Dyrektor

4.2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W 2024 R.



Centrum Kultury w Siechnicach
Ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice

Siechnice, dnia 31.01.2025 r.

Skarbnik Gminy Siechnice
AGATA DUDEK-GOLIŃSKA

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania
Planu Finansowego za 2024 r.

Wprowadzenie. Pierwotny Plan finansowy na 2024 r. z 14.09.2023 r. zakładał wydatki w ogólnej kwocie **4.733.420 zł**, w tym dotację podmiotową na Świetlice i Kluby (rozdział 92.109) w kwocie **2.927.480 zł** i na Biblioteki (rozdział 91.116) w kwocie **1.805.940 zł**.

W trakcie roku budżetowego, w związku z pozaplanowymi wydatkami, w dniu 23.04.2024 r. dokonano korekty zwiększającej Plan Finansowy do poziomu dotacji ogólnej w kwocie **4.961.510 zł**. Zwiększono dotację na Świetlice i Kluby (rozdział 92.109) o **228.090 zł** do kwoty **3.155.570 zł**, a dotacja dla Bibliotek (rozdział 92.116) pozostała na takim samym poziomie jak przed korektą, czyli **1.805.940 zł**.

W efekcie finalnym Plan Finansowy Centrum Kultury w Siechnicach na 2024 r. jest zaplanowany na kwotę ogólną **4.961.510 zł** (Świetlice i Kluby 92.109 – **3.155.570 zł**, Biblioteki 92.116 – **1.805.940 zł**).

W 2024 r. Centrum Kultury planowało uzyskanie przychodów własnych w kwocie 250.000 zł (załącznik nr 1), które to zostały oszacowane na podstawie uzyskanych przychodów w roku poprzednim z uwzględnieniem prognozowanej inflacji na 2024 r. Potencjalne przyszłe przychody można podzielić na dwie części. Pierwsza dotyczy wpływów z bieżącej działalności, takich jak wynajmy pomieszczeń, prowadzonych odpłatnie sekcji, usług ksero i innych (249.000 zł), natomiast druga część to wpływy z darowizn w formie pieniężnej (1.000,00 zł). Z przychodów własnych planujemy pokryć część wydatków dotyczących działalności bieżącej takich jak usługi obce, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, czy wydatki związane z realizacjami organizowanymi przez Centrum Kultury.

Wobec powyższego planowane dochody i wydatki na cały 2024 r. wyglądają w sposób następujący (załącznik nr 1):

1. Planowane dochody ogółem:	5.211.510,00 zł
w tym:	
1) Dotacja na działalność bieżącą:	4.961.510,00 zł
2) Przychody netto ze sprzedaży:	249.000,00 zł
3) Darowizny:	1.000,00 zł
2. Planowane wydatki ogółem:	4.961.510,00 zł
w tym:	
1) Wynagrodzenia i pochodne:	2.376.220,00 zł
2) Umowy zlecenia i o dzieło:	215.800,00 zł
3) Materiały i wyposażenie:	80.000,00 zł
4) Książki i prasa:	65.000,00 zł
5) Energia:	345.000,00 zł
6) Usługi obce:	564.200,00 zł
7) Podróże służbowe i ryczałty samochodowe:	12.000,00 zł
8) Świadczenia na rzecz pracowników:	18.300,00 zł
9) Imprezy nie plenerowe:	207.100,00 zł
10) Podatki i opłaty:	86.300,00 zł
11) Koszty finansowe:	600,00 zł
12) Koszty imprez plenerowych:	830.990,00 zł
13) Promocja:	10.000,00 zł
14) COVID-19:	0,00 zł
15) Wydatki na inwestycje:	150.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2024 r.

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację opisową do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r. (załącznik nr 1):

1. Przychody ogółem:	5.561.040,00 zł
w tym:	
1) Dotacja na działalność bieżącą:	4.961.510,00 zł
Dotacja na działalność bieżącą, która została przekazana na konto Centrum Kultury w Siechnicach do 31.12.2024 r.	
2) Przychody netto ze sprzedaży:	597.220,00 zł
- przychody uzyskane z wynajmów pomieszczeń, wpłat z sekcji i inne	596.770,00 zł
- przychody uzyskane ze sprzedaży Albumu o Siechnicach:	450,00 zł



3) Naliczenie odsetek bankowych na koniec roku: 2.310,00 zł

2. Wydatki ogółem: 5.283.670,00 zł

w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne: 2.362.660,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne składają się:

a) wynagrodzenia osobowe brutto: 1.925.330,00 zł

w tym nagrody roczne w kwocie – 100.070 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika: 314.590,00 zł

c) składki na fundusz pracy finansowane przez płatnika: 31.440,00 zł

d) odpis na ZFŚS: 53.680,00 zł

e) nagrody jubileuszowe (3 osoby): 30.960,00 zł

f) PPK Pracodawcy: 6.660,00 zł

2) Umowy zlecenia i o dzieło: 258.220,00 zł

Umowy zlecenia i umowy o dzieło, które obejmuje ten punkt to:

a) umowy zawierane przy prowadzeniu różnego rodzaju sekcji (plastycznych, ceramicznych, tanecznych, aerobiku itp.) – 213.830,00 zł

b) umowy związane z bieżącą działalnością – 44.390,00 zł.

Część wydatków dotyczących „umów zlecenia i o dzieło” w 2024 r. zostało pokryte z przychodów własnych Centrum Kultury w Siechnicach w kwocie 39.420,00 zł, co stanowi ok 15 % środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

3) Materiały i wyposażenie: 106.320,00 zł

Wydatki dotyczące tego punktu to:

a) zakup materiałów biurowych – 21.090,00 zł

b) środki czystości – 8.170,00 zł

c) wyposażenie – 49.200,00 zł

d) książki i publikacje podatkowo-kadrowe: 1.140,00 zł

e) pozostałe materiały – 26.700,00 zł, w tym materiały do prowadzenia sekcji plastycznych, ceramicznych, rękodzieła itd.: w kwocie 13.870,00 zł.

Część wydatków na zakup „materiałów i wyposażenia” w 2024 r. zostało pokryte z przychodów własnych Centrum Kultury w Siechnicach w kwocie 23.320,00 zł, co stanowi ok 22 % środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

4) Książki i prasa: 68.750,00 zł

a) zakup prasy – 0,00 zł

b) książki – 68.750,00 zł



5) Energia: 260.110,00 zł

a) energia elektryczna – 140.470,00 zł

b) energia ciepła – 26.190,00 zł

c) zużycie gazu – 80.560,00 zł

d) zużycie wody – 12.890,00 zł

6) Usługi obce: 469.980,00 zł

W tym punkcie zawarte są wydatki na:

a) usługi telekomunikacyjne i pocztowe 25.150,00 zł

b) usługi naprawcze i remontowe 52.740,00 zł

c) usługi transportowe 0,00 zł

d) usługi pozostałe 392.090,00 zł

w tym

- wywóz nieczystości: 18.180,00 zł

- wynajmy i czynsze: 43.280,00 zł

- inne usługi 330.630,00 zł

w tym:

- usługi informatyczne – 10.350,00 zł

- ochrona obiektów CK – 1.560,00 zł

- serwis ksero (wszystkie placówki) – 20.730,00 zł

- obsługa w ramach IOD – 9.350,00 zł

- sprzątanie placówek CK – 95.770,00 zł

- serwis windy w Św. Katarzynie i platformy w Kotowicach – 5.210,00 zł

- prowadzenie zespołu Kantata – 8.450,00 zł

- zajęcia szachowe – 9.610,00 zł

- zajęcia plastyczne – 68.350,00 zł

- zajęcia teatralne – 17.930,00 zł

- zajęcia z jogi – 11.990,00 zł

- zajęcia z makramy – 9.720,00 zł

- zajęcia taneczne – 1.560,00 zł

- roboklocki z angielskim – 3.000,00 zł

- klub maluszka – 800,00 zł

- zajęcia gitarowe – 250,00 zł

- zajęcia chemiczne – 8.150,00 zł

- warsztaty gordonowskie – 6.050,00 zł

- malarstwo – 11.880,00 zł
- zajęcia z dobrostanu – 1300,00 zł
- zajęcia edukacyjne – 160,00 zł
- pozostałe usługi obce – 28.460,00 zł
- 7) Podróże służbowe i ryczałty samochodowe: 20.860,00 zł
- ryczałty – 16.980,00 zł
- delegacje – 3.880,00 zł
- 8) Świadczenia na rzecz pracowników: 25.140,00 zł
- a) szkolenia dla pracowników – 7.720,00 zł
- b) wydatki w zakresie ochrony zdrowia – 4.490,00 zł
- c) inne – 12.930,00 zł
- 9) Wydatki na realizację nie plenerowe w Klubach i Bibliotekach: 608.950,00 zł

Tabela nr 1:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2024 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Maraton czytelnicy Biblioteka Siechnice 01/2024 r.	181,33
2	Wernisaż Biblioteka Radwanice 01/2024 r.	122,39
3	Klub miłośników Verne'a Świetlica Kotowice 02/2024 r.	59,96
4	Spotkanie z podróżnikiem Biblioteka Siechnice 02/2024 r.	190,11
5	Klub Dyskusyjny Książki Biblioteka w Kotowicach w 02/2024 r.	59,05
6	Prelekcja o sztucznej inteligencji AI Biblioteka Siechnice w 03/2024 r.	381,11
7	Kawiarenka poetycka Biblioteka w Siechnicach od 01 do 06/2024 r.	1.001,88
8	Prelekcja o Iranie i o Indiach Biblioteka w Siechnicach w 03/2024 r. i 05/2024 r.	681,31
9	Turniej Jednego Wiersza Biblioteka w Świętej Katarzynie w 04/2024 r.	1.557,12
10	Warsztaty czytelnicze Biblioteka w Kotowicach w 04/2024 r.	450,00
11	Warsztaty Dogoterapii Biblioteka w Żernikach Wr. W 03/2024 r. i 05/2024 r.	779,26
12	Spotkania autorskie w Bibliotekach CK od 01 do 06/2024 r.	12.164,18
13	Portret nieznanego Zająca Biblioteka w Siechnicach w 04/2024 r.	1.134,22
14	Warsztaty z książką Biblioteka w Siechnicach w 04/2024 r. i 05/2024 r.	2.802,15
15	Dzień Bibliotekarza i Animatora Kultury Biblioteka w Siechnicach w 05/2024 r.	431,84
16	Tydzień Bibliotek Biblioteka w Siechnicach w 05/2024 r.	251,91
17	Spacer historyczny po Św. Katarzynie Biblioteka w Św. Katarzynie w 05/2024 r.	50,00
18	Warsztaty „Na kółkach do biblioteki” Biblioteka w Siechnicach w 05/2024 r.	3.000,00
19	Konkurs biblioteczny Biblioteka w Żernikach Wr. w 06/2024 r.	307,96
20	Cykl warsztatów bibliotecznych Biblioteka w Siechnicach w 06/2024 r.	421,50
21	Wystawa fotograficzna Biblioteka w Radwanicach w 06/2024 r.	66,00
22	Spotkania edukacyjne Biblioteka w Siechnicach i Żernikach Wr. 01-06/2024 r.	935,26
23	Portret nieznanego Zająca Biblioteka w Siechnicach w 06/2024 r.	332,10
24	Spotkanie podróżnicze o Maroku Biblioteka w Siechnicach w 06/2024 r.	184,50
25	Wydarzenie „Tata też czyta” Biblioteka w Siechnicach w 07/2024 r.	400,00
26	Prelekcja o pszczelarstwie Biblioteka w Siechnicach w 07/2024 r.	150,00



27	Bajkoterapia Biblioteka w Groblicach w 07/2024 r.	150,00
28	Maraton czytelniczy Biblioteka Siechnice 07/2024 r.	35,55
29	Lekcje Biblioteczne Biblioteka w Groblicach w 07/2024 r.	145,17
30	Spotkanie podróżnicze o Brazylii Biblioteka Siechnice 08/2024 r.	245,56
31	Noc Bibliotek Biblioteki w Siechnicach, Groblicach i Św. Katarzynie w 09/2024	1015,12
32	Spotkanie podróżnicze Biblioteka Święta Katarzyna 09/2024 r.	584,65
33	Spotkanie podróżnicze o Norwegii Biblioteka Siechnice 10/2024 r.	184,50
34	Spotkanie podróżnicze o Algierii Biblioteka w Radwanicach 10/2024 r.	810,33
35	Kawiarenka Poetycka Biblioteka w Siechnicach w 10/2024 r.	457,63
36	Realizacja „Katarzynka” Biblioteka Święta Katarzyna w 10/2024 r.	17,89
37	Obchody 75-Lecia Biblioteki Święta Katarzyna w 10/2024 r.	812,01
38	Realizacja „Kolorowy Świat Papi” Biblioteka w Siechnicach w 11/2024 r.	650,11
39	Festiwal Literacki w Bibliotece w Siechnicach w 11/2024 r.	7979,00
40	Warsztaty literacko-poetyckie Biblioteka Siechnice i Kotowice w 11/2024 r.	1456,95
41	Realizacja „Mój Świat Moja Poezja” Biblioteka Św. Katarzyna w 12/2024 r.	2618,52
42	Cykl spotkań autorskich Biblioteka w Radwanicach w 12/2024 r.	2700,00
43	Spotkanie autorskie w Bibliotekach CK od 07 do 12/2024 r.	8.042,18
44	Konkurs na projekt zakładki do książek Biblioteka w Siechnicach w 12/2024 r.	150,00
45	Dzień pluszowego misia Biblioteka w Radwanicach w 12/2024 r.	197,03
46	Warsztaty Rodzinne Biblioteka w Siechnicach w 12/2024 r.	276,08
RAZEM		56.623,42

Tabela nr 2:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W ŚWIETLICACH I KLUBACH 2024 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Koncert Krystyny Prońko Klub Święta Katarzyna w 12/2023 r.(faktura w 2024 r.)	1.670,00
2	Wigilia seniorów w Klubie w Radwanicach w 01/2024 r.	1.625,00
3	Dofinansowanie realizacji w Sulimowie w 01/2024 r.	500,00
4	Dzień babci i dziadka w Klubie w Siechnicach w 01/2024 r.	177,08
5	Warsztaty Zimowe w Klubach CK Siechnice w 01-02/2024 r.	30.940,05
6	Warsztaty świąteczne w Świetlicy w Kotowicach w 02/2024 r.	39,00
7	Walentynki w Klubie w Siechnicach w 02/2024 r.	204,00
8	Spektakl „Potyczki Małżeńskie” w Klubie w Siechnicach w 02/2024 r.	5.608,00
9	Spektakl „Przygody misia Urwisia” w Świetlicy w Kotowicach w 02/2024 r.	500,00
10	Warsztaty plecionkarskie w Klubie w Radwanicach w 03/2024 r.	700,00
11	Zbieranie Wielkanocnych Jajeczek w Klubie w Radwanicach w 03/2024 r.	440,03
12	Teatryk Klubowy w Klubie w Radwanicach w 03/2024 r.	713,36
13	Dzień Kobiet Koncert Stefano Terrazzino w Klubie w Siechnicach w 03/2024 r.	68.944,79
14	Koncert z okazji Dnia Kobiet w Klubie w Św. Katarzynie w 03/2024 r.	2.500,00
15	Wielkanocne animacje w Klubie w Radwanicach w 03/2024 r.	2.790,00
16	Spektakl dla dzieci w Klubie w Św. Katarzynie w 03/2024 r.	1.620,00
17	Spektakl dla dzieci w Klubie w Żernikach Wrocławskich w 04/2024 r.	2.320,00
18	Koncert „Kwiatniowa Katarzyna” w Klubie w Św. Katarzynie w 04/2024 r.	1.200,00
19	Spektakl w Klubie w Siechnicach w 04/2024 r.	1.970,00
20	Warsztaty przyrodnicze w Świetlicy w Kotowicach w 04/2024 r.	1.142,13

21	Teatrzyk Arlekin w Klubie w Radwanicach w 04/2024 r.	10,61
22	Wielkanocna zabawa z Zającem w Świetlicy w Kotowicach w 04/2024 r.	1.722,77
23	Konkurs plastyczny „Za rogatkami Wrocławia” Klub w Siechnicach w 04/2024 r.	108,70
24	Dzień Dziecka w Siechnicach w 05-06/2024 r.	382,94
25	Warsztaty czekoladowe w Świetlicy w Kotowicach w 05/2024 r.	371,54
26	Pokaz magii i światła w Świetlicy w Kotowicach w 05/2024 r.	1.500,00
27	Majowy szlak zmysłów w Radwanicach w 05/2024 r.	3.470,84
28	Spektakl w Radwanicach w 05/2024 r.	700,00
29	Pokaz iluzji w Klubie w Św. Katarzynie w 05/2024 r.	2.337,00
30	Spektakl teatralny w Radwanicach w 05/2024 r.	4.500,00
31	Festiwal „Uśmiechu, radości i zabawy” w Siechnicach w 05/2024 r.	8.299,44
32	Spektakl „Dobre rady lisa Witalisa” w Siechnicach 06/2024 r.	2.170,00
33	Warsztaty Letnie w 07/2024 r. (wydatek w 06/2024 r.)	23,56
34	Warsztaty Letnie w 07 i 08/2024 r.	148.336,06
35	Narodowe Czytanie w Siechnicach w 08/2024 r.	6.368,98
36	Koncert w Klubie Święta Katarzyna w 09/2024 r.	2.500,00
37	Obchody dni seniora w Siechnicach w 09/2024 r.	7.120,47
38	Konkurs plastyczny „Za rogatkami Wrocławia” w 09/2024 r.	3.526,20
39	Festiwal Sztuki Sceniczej w Siechnicach w 10/2024 r.	148.934,58
40	Zabawa Hellowinowa w Świętej Katarzynie w 10/2024 r.	3.850,00
41	Spektakl Teatralny w Świętej Katarzynie w 10/2024 r.	3.850,00
42	Bal seniora w Siechnicach w 10/2024 r.	36,55
43	Koncert Damrych i Skoczylasa w Świętej Katarzynie w 11/2024 r.	5.764,92
44	Obchody Święta 11-Listopada w Siechnicach w 11/2024 r.	11.889,00
45	Spotkania przy kominku w Klubie w Radwanicach w 11/2024 r.	4.102,97
46	Dzień seniora w Świętej Katarzynie w 11/2024 r.	1.200,00
47	Spotkanie seniorów w Żernikach Wrocławskich w 11/2024 r.	3.522,00
48	Spektakl Teatralny w Świetlicy w Kotowicach w 11/2024 r.	6.845,00
49	Festiwal Literacki Dwie Wieże w Siechnicach w 11/2024 r.	25.621,90
50	Warsztaty piernikarskie w Iwinach w 11/2024 r.	692,31
51	Mikołajki w Świetlicy w Kotowicach w 12/2024 r.	2.240,00
52	Przedstawienie „Święta od kuchni” w Siechnicach w 12/2024 r.	3.444,00
53	Mikołajki w Klubie w Żernikach Wrocławskich w 12/2024 r.	3.500,00
54	Mikołajki w Klubie w Radwanicach w 12/2024 r.	2.000,00
55	Warsztaty Świąteczne w Klubie w Żernikach Wrocławskich w 12/2024 r.	1.291,50
56	Koncert „Bossa Nova” w Świętej Katarzynie w 12/2024 r.	1.300,38
57	Mikołajki w Klubie w Iwinach w 12/2024 r.	244,31
58	Spektakl dla dzieci Magniella w Świętej Katarzynie w 12/2024 r.	27,72
59	Warsztaty Świąteczne w Świetlicy w Kotowicach w 12/2024 r.	510,00
60	Świąteczne warsztaty teatralne w Siechnicach w 12/2024 r.	1.228,77
61	Fabryka czekolady Świętego Mikołaja w Klubie w Radwanicach w 12/2024 r.	447,68
62	Zabawa Sylwestrowa w Klubie w Żernikach Wrocławskich w 12/2024 r.	729,05
RAZEM		552.325,19

* w związku z tym, że suma tabel nr 1 i 2 wynosi 608.948,61 zł, do sprawozdania przyjęto zaokrągloną kwotę 608.950,00 zł.



Część wydatków dotyczących realizacji nie plenerowych 2024 r. zostało pokryte z przychodów własnych Centrum Kultury w Siechnicach w kwocie 141.050,00 zł, co stanowi ok 23 % środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

10) Podatki i opłaty: 106.620,00 zł
 a) Podatek VAT (nieodliczany) 83.540,00 zł
 b) STOART i ZAiKS 18.270,00 zł
 c) Ubezpieczenia: 4.810,00 zł

Część wydatków dotyczących „podatków i opłat” w 2024 r. zostało pokryte z przychodów własnych Centrum Kultury w Siechnicach w kwocie 17.340,00 zł, co stanowi ok 16,30 % środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

11) Koszty finansowe: 480,00 zł

12) Wydatki na realizację plenerowe: 804.360,00 zł

Tabela nr 3:

WYDATKI NA REALIZACJE PLENEROWE W 2024 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Mikołajki w Siechnicach w 12/2023 r. (wydatki w 01/2024 r.)	3.260,00
2	Wycieczka Dożynkowa do Wiednia w 04/2024 r.	126.990,00
3	Dofinansowanie wyjazdu młodzieży do USA (bilety lotnicze) w 04/2024 r.	39.040,00
4	Dni Siechnic w 06/2024 r.	325.880,00
5	Festyn w Groblicach w 06/2024 r.	500,00
6	Roztańczony Rynek w Siechnicach w 07 i 08/2024 r.	4.940,00
7	Kino plenerowe w Kotowicach w 08/2024 r.	1.280,00
8	Dożynki Gminne w 08/2024 r.	184.490,00
9	Mikołajki w Siechnicach w 12/2024 r.	117.980,00
RAZEM		804.360,00

Część wydatków dotyczących realizacji plenerowych 2024 r. zostało pokryte z przychodów własnych Centrum Kultury w Siechnicach w kwocie 61.320,00 zł, co stanowi ok 8 % środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

13) Promocja. Zakup banerów promujących Centrum Kultury: 1.510,00 zł

14) Wydatki związane z COVID-19 w 2024 r. nie wystąpiły.

15) Wydatki inwestycyjne – zakup środków trwałych. W 2024 r. dokonano zakupu środków trwałych na ogólną kwotę: 189.710,00 zł

Część wydatków inwestycyjnych (zakup środków trwałych) 2024 r. zostało pokryte z przychodów własnych Centrum Kultury w Siechnicach w kwocie 39.710,00 zł, co stanowi ok 21 % środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Siechnice, dnia 31.01.2025 r.

Główny Księgowy
Tomasz Winiak

Dyrektor
 Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Mazurek

Siechnice, dnia 31.01.2025 r.

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

Załącznik nr 2: ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI O ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień 31.12.2024 r.	
			w tym wymagalne
1	2	3	4
1	A. Należności:	11155,98	4380,98
2	I. Należności krótkoterminowe:	11155,98	4380,98
3	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
4	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
5	– do 12 miesięcy		
6	– powyżej 12 miesięcy		
7	b) inne		
8	2. Należności od pozostałych jednostek	11155,98	4380,98
9	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11155,98	4380,98
10	– do 12 miesięcy	11155,98	4380,98
11	– powyżej 12 miesięcy		
12	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń		
13	c) inne		
14	d) dochodzone na drodze sądowej		
15	II. Należności długoterminowe	0,00	0,00
16	1. Od jednostek powiązanych		
17	2. Od pozostałych jednostek		

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	
			w tym wymagalne
1	2	3	4
1	B. Zobowiązania:	82882,40	0,00
2	I. Zobowiązania krótkoterminowe:	82882,40	0,00
3	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
5	– do 12 miesięcy		
6	– powyżej 12 miesięcy		
7	b) inne		
8	2. Wobec pozostałych jednostek	82882,40	0,00
9	a) kredyty i pożyczki		
10	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
11	c) inne zobowiązania finansowe		
12	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	58085,40	0,00
13	– do 12 miesięcy	58085,40	0,00
14	– powyżej 12 miesięcy		
15	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
16	f) zobowiązania wekslowe		
17	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń	24797,00	0,00
18	h) z tytułu wynagrodzeń		
19	i) inne		
20	II. Zobowiązania długoterminowe:	0,00	0,00
21	1. Wobec jednostek powiązanych		
22	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
23	a) kredyty i pożyczki		
24	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
25	c) inne zobowiązania finansowe		
26	d) inne		

Główny księgowy
Domasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Mazurek

The background of the entire page is a complex financial chart. It features a grid with various data series, including candlestick patterns, line graphs, and bar charts. The colors are predominantly blue and white, with some yellow highlights. The text is centered over this background.

Opracowanie:
Urząd Miejski w Siechnicach
marzec 2025 r.