

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY CIESZANÓW ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	111
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.5. Dział 630 – Turystyka	13
2.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	144
2.4.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.18. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5. Dochody majątkowe	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	31
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.4. Dział 630 – Turystyka	32
2.5.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.6. Wydatki ogółem	35
2.7. Wydatki bieżące.....	36
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	39
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	40

2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	41
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	42
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	43
2.7.7.	Dział 720 – Informatyka.....	43
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	44
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	48
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	53
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	57
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8.	Wydatki majątkowe	62
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	64
2.8.2.	Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo.....	65
2.8.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65
2.8.4.	Dział 600 – Transport i łączność	66
2.8.5.	Dział 630 – Turystyka	66
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	67
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	68
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	68
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	70
2.9.	Przychody.....	71
2.10.	Rozchody	71
3.	DANE TABELARYCZNE	72
3.1.	Wykonanie dochodów	72
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	81
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	89
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	91
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	94
3.6.	Wykonanie wydatków	96
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	114
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	130
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	133
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	151
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	154

3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	156
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	158
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	159
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	160
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	161
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	165
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	166
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	167
3.22.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	169

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Cieszanów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie nr LXXIV/607/2024 z dnia 26.01.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Cieszanów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie nr LXXIV/607/2024 z dnia 26.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 233 856,37 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 009 265,89 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 175 409,52 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 775 409,52 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Cieszanów 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 41 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Cieszanowie i 28 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, co przedstawia tabela poniżej

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 543 123,20 zł do kwoty 59 776 979,57 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 071 299,85 zł do kwoty 64 080 565,74 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 043 396,65 zł do kwoty 6 218 806,17 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 515 220,00 zł do kwoty 1 915 220,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Cieszanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 303 586,17 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

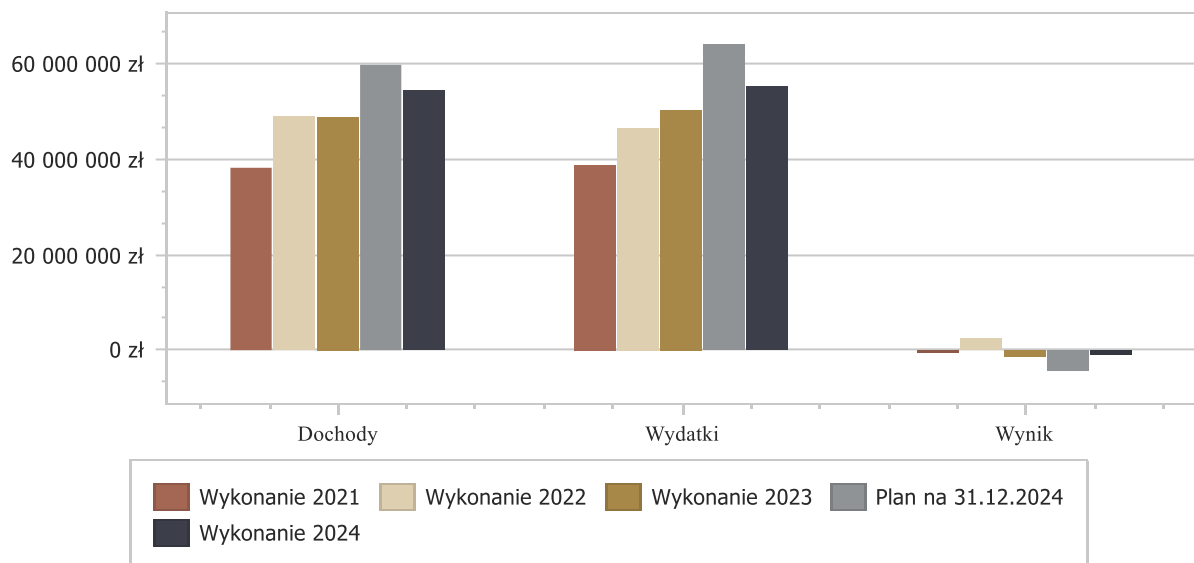
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 233 856,37	59 776 979,57	54 409 733,14	91,02%
Wydatki	49 009 265,89	64 080 565,74	55 297 708,07	86,29%
Wynik	-1 775 409,52	-4 303 586,17	-887 974,93	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 496 459,93 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 391 515,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 54 409 733,14 zł, a ich realizacja stanowiła 91,02% planu wynoszącego 59 776 979,57 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

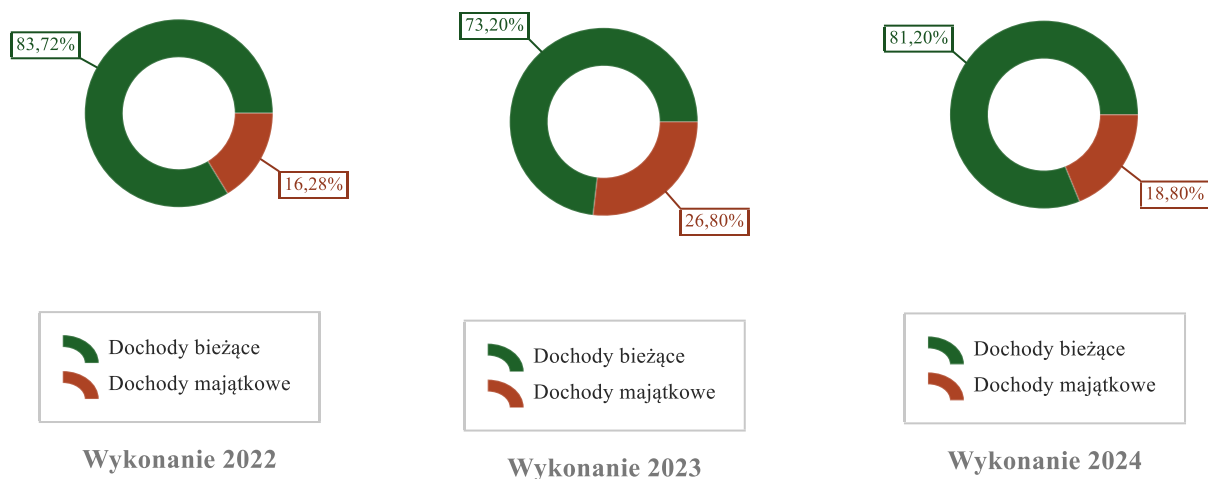
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Cieszanów.

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	34 547 215,79	43 339 224,94	44 182 017,97	101,94%	81,20%
Dochody majątkowe	12 686 640,58	16 437 754,63	10 227 715,17	62,22%	18,80%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 233 856,37	59 776 979,57	54 409 733,14	91,02%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Cieszanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 128 677,00	18 971 254,14	20 010 325,67	105,48%	36,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 651 021,00	10 238 473,00	10 327 238,40	100,87%	18,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 947 109,00	5 472 326,58	5 513 215,00	100,75%	10,13%
600	Transport i łączność	4 751 136,70	4 999 536,70	4 856 579,09	97,14%	8,93%
855	Rodzina	3 570 800,00	4 231 701,08	4 123 261,11	97,44%	7,58%
852	Pomoc społeczna	1 659 391,00	2 784 803,80	2 639 471,07	94,78%	4,85%
801	Oświata i wychowanie	240 099,50	1 618 878,83	1 662 493,48	102,69%	3,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	503 000,00	1 556 333,00	1 594 475,40	102,45%	2,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 460,00	2 624 960,00	1 508 547,03	57,47%	2,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 433 362,00	2 475 359,94	1 025 864,56	41,44%	1,89%
750	Administracja publiczna	1 330 319,58	2 744 068,27	404 067,99	14,73%	0,74%
020	Leśnictwo	340 000,00	340 000,00	300 045,11	88,25%	0,55%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00	202 938,00	191 209,99	94,22%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 581,00	67 964,42	62,59%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 138,00	57 176,21	103,70%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,09%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	40 264,68	268,43%	0,07%
630	Turystyka	1 249 500,00	1 275 158,00	25 658,00	2,01%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014,59	12 364,23	11 489,63	92,93%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	281,30	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	105,00	105,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 233 856,37	59 776 979,57	54 409 733,14	91,02%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Cieszanów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

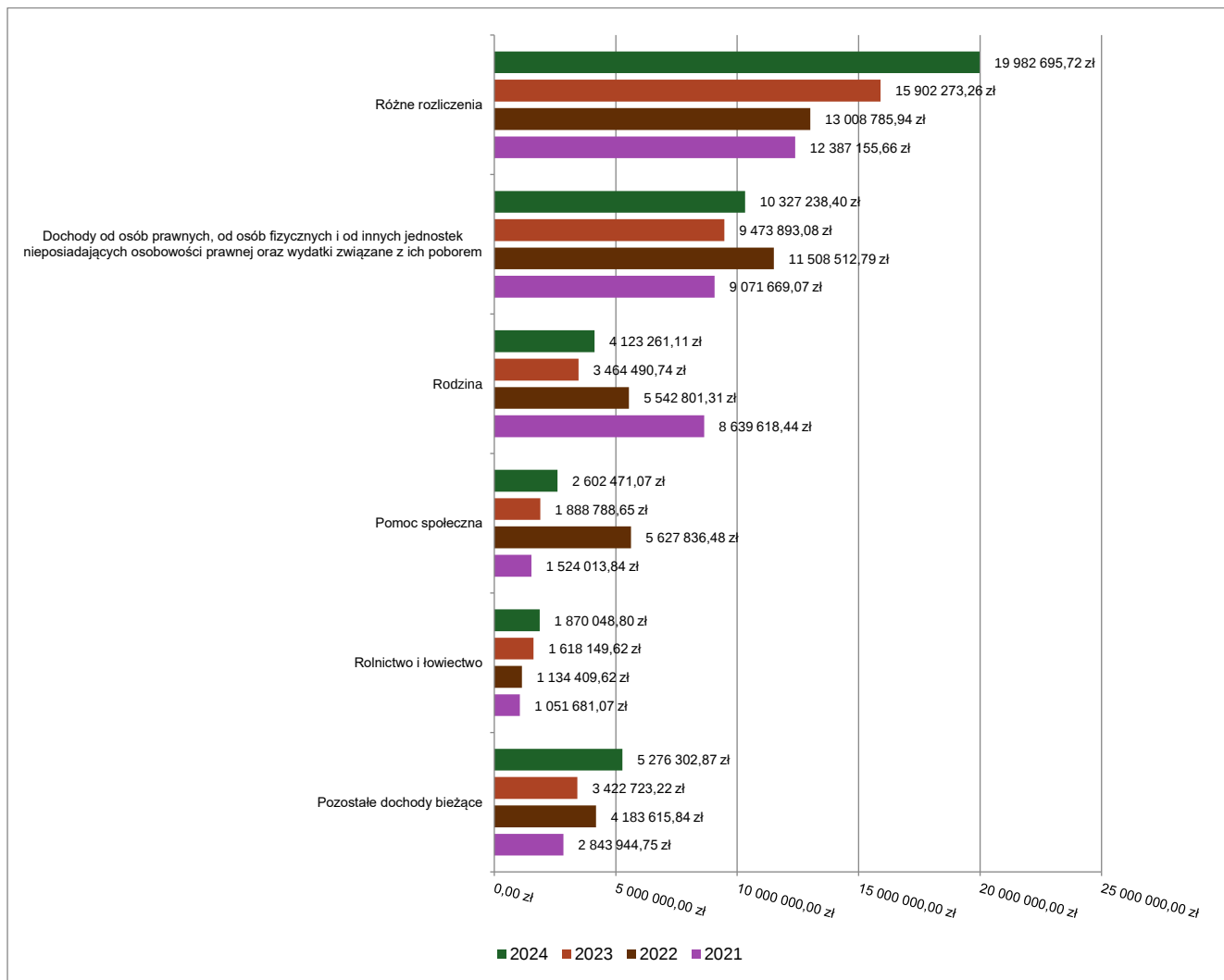
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 44 182 017,97 zł, tj. w 101,94% w stosunku do planu wynoszącego 43 339 224,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Cieszanów według działów klasyfikacji budżetowej.

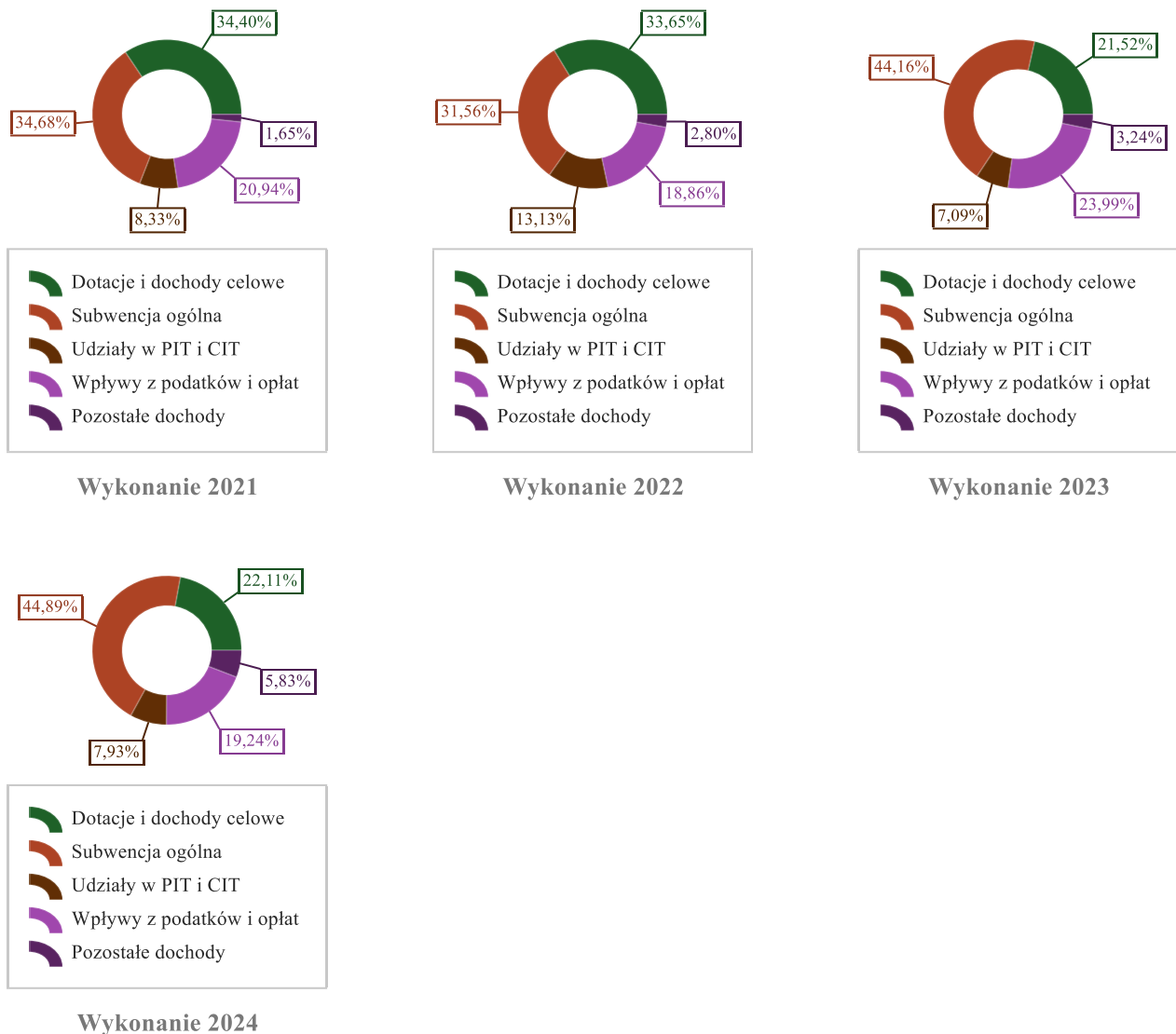
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 943 624,19	19 982 695,72	105,49%	45,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 238 473,00	10 327 238,40	100,87%	23,37%
855	Rodzina	4 231 701,08	4 123 261,11	97,44%	9,33%
852	Pomoc społeczna	2 603 803,80	2 602 471,07	99,95%	5,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 828 634,48	1 870 048,80	102,26%	4,23%
801	Oświata i wychowanie	1 618 878,83	1 662 493,48	102,69%	3,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 000,00	1 508 547,03	87,91%	3,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 256 333,00	1 194 168,72	95,05%	2,70%
750	Administracja publiczna	75 459,69	227 748,69	301,82%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 938,00	191 209,99	94,22%	0,43%
600	Transport i łączność	241 172,70	122 571,09	50,82%	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 359,94	68 950,40	72,31%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 581,00	67 964,42	62,59%	0,15%
020	Leśnictwo	40 000,00	67 674,23	169,19%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 138,00	57 176,21	103,70%	0,13%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	15 000,00	40 264,68	268,43%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 364,23	11 489,63	92,93%	0,03%
630	Turystyka	5 658,00	5 658,00	100,00%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	281,30	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	105,00	105,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 339 224,94	44 182 017,97	101,94%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Cieszanów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Cieszanów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

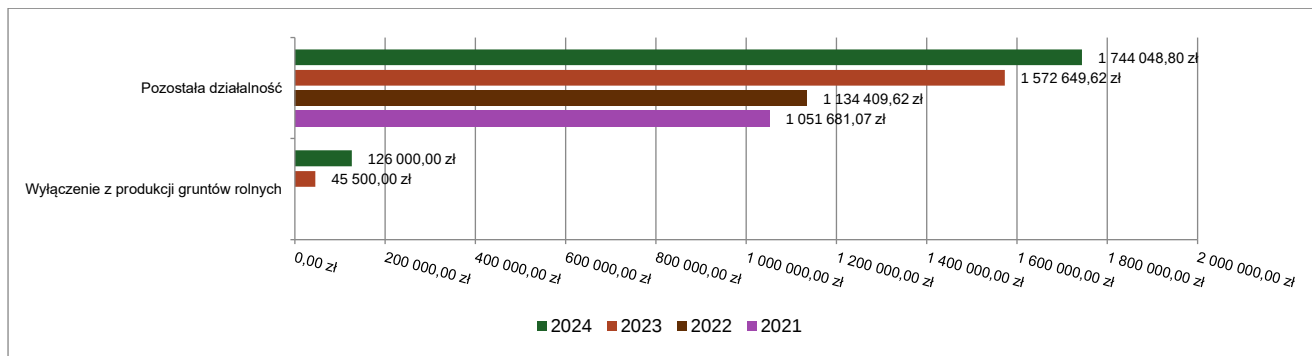


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 828 634,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 870 048,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,26%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 126 000,00 zł, co stanowi 59,72% planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 126 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 744 048,80 zł, co stanowi 107,81% planu rocznego wynoszącego 1 617 634,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 437 634,48 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 290 829,23 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 8 033,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 168,85 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 382,96 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

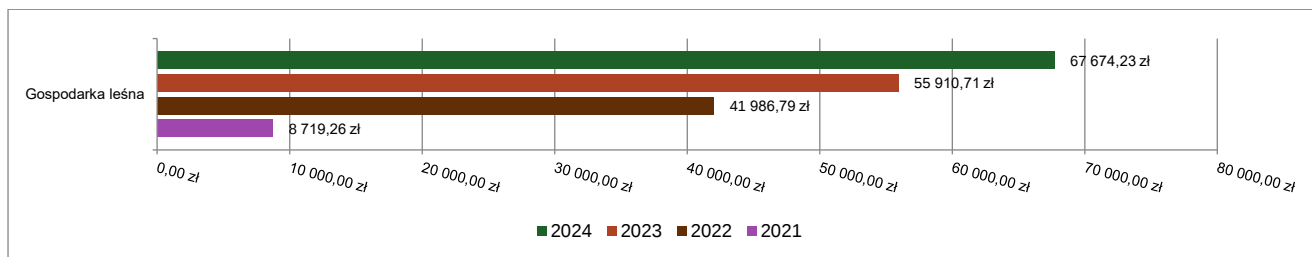


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 674,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 169,19%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 67 674,23 zł, co stanowi 169,19% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 67 674,23 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

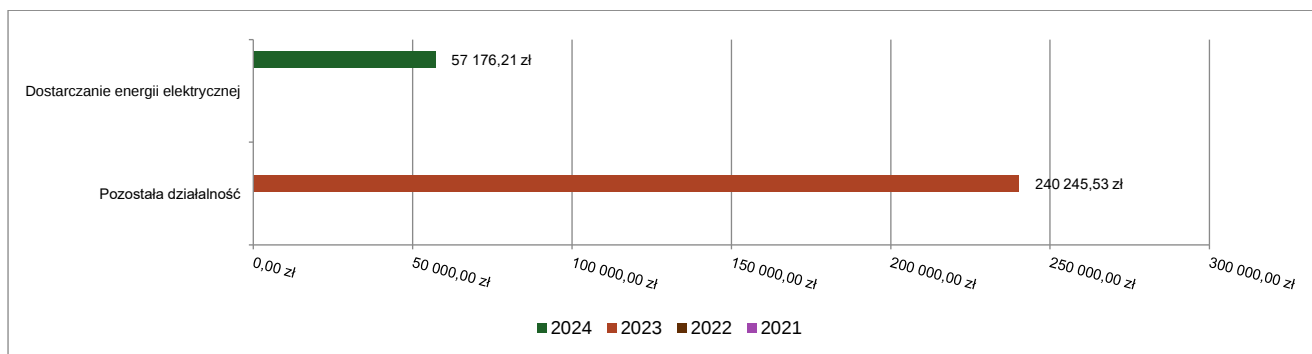


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 138,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 176,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,70%. Środki te:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 57 176,21 zł, co stanowi 103,70% planu rocznego wynoszącego 55 138,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 57 176,21 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

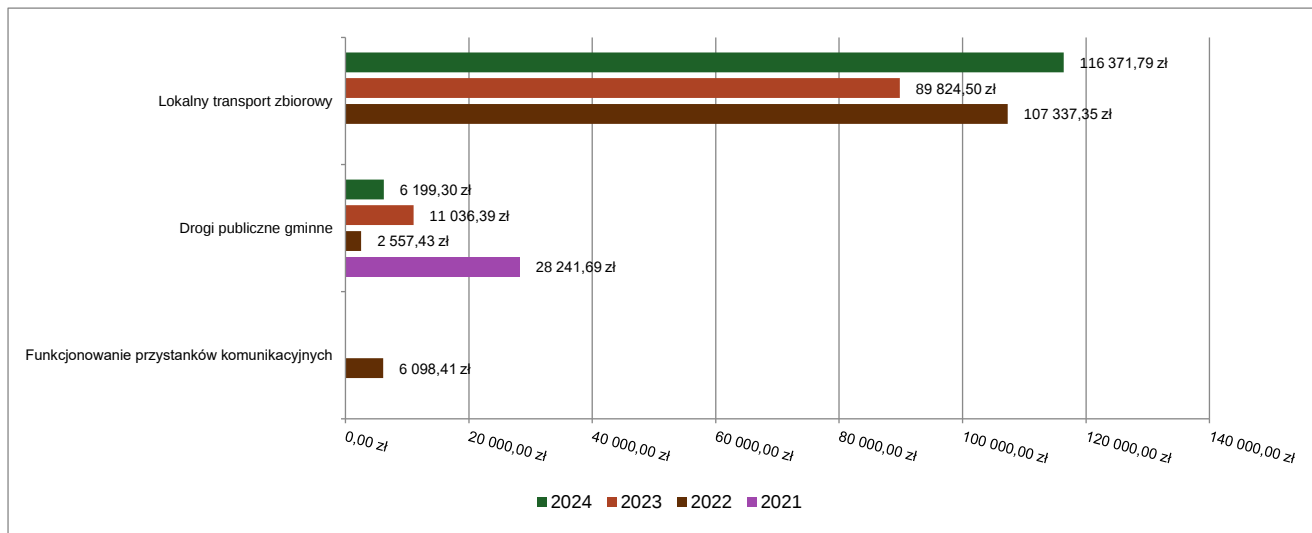


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 172,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 571,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,82%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 116 371,79 zł, co stanowi 48,92% planu rocznego wynoszącego 237 872,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 116 371,79 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 199,30 zł, co stanowi 187,86% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 199,30 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

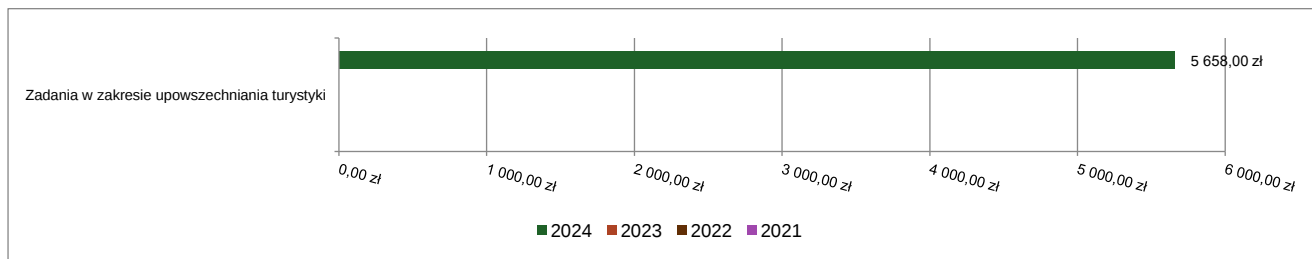


2.4.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 658,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 5 658,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 658,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



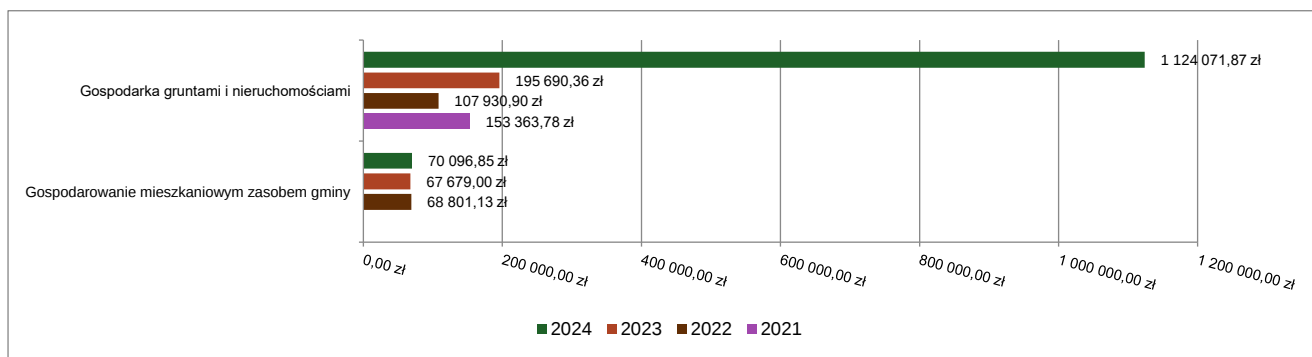
2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 256 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 194 168,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,05%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 124 071,87 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 1 201 333,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 895 545,00 zł (odszkodowania z tytułu przekazania gruntów pod budowę drogi wojewódzkiej Jarosław – Bełżec);
- 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 189 366,71 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 25 276,47 zł;
- wpływy z usług w kwocie 13 247,26 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 588,43 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 70 096,85 zł, co stanowi 127,45% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 69 943,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 153,26 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

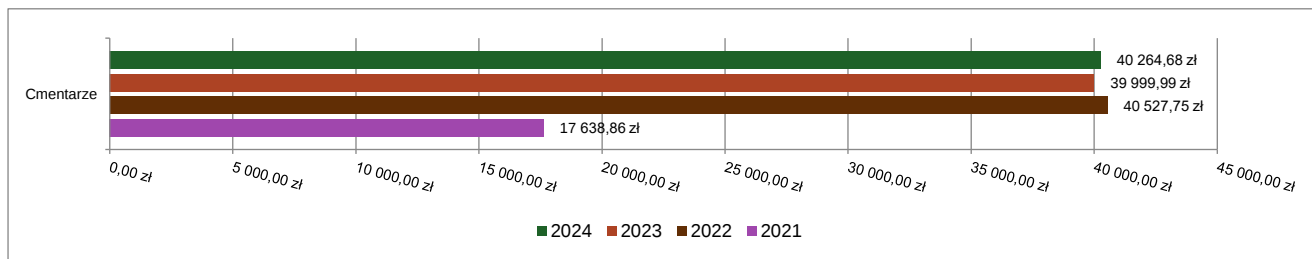


2.4.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 264,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 268,43%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 40 264,68 zł, co stanowi 268,43% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 40 264,68 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



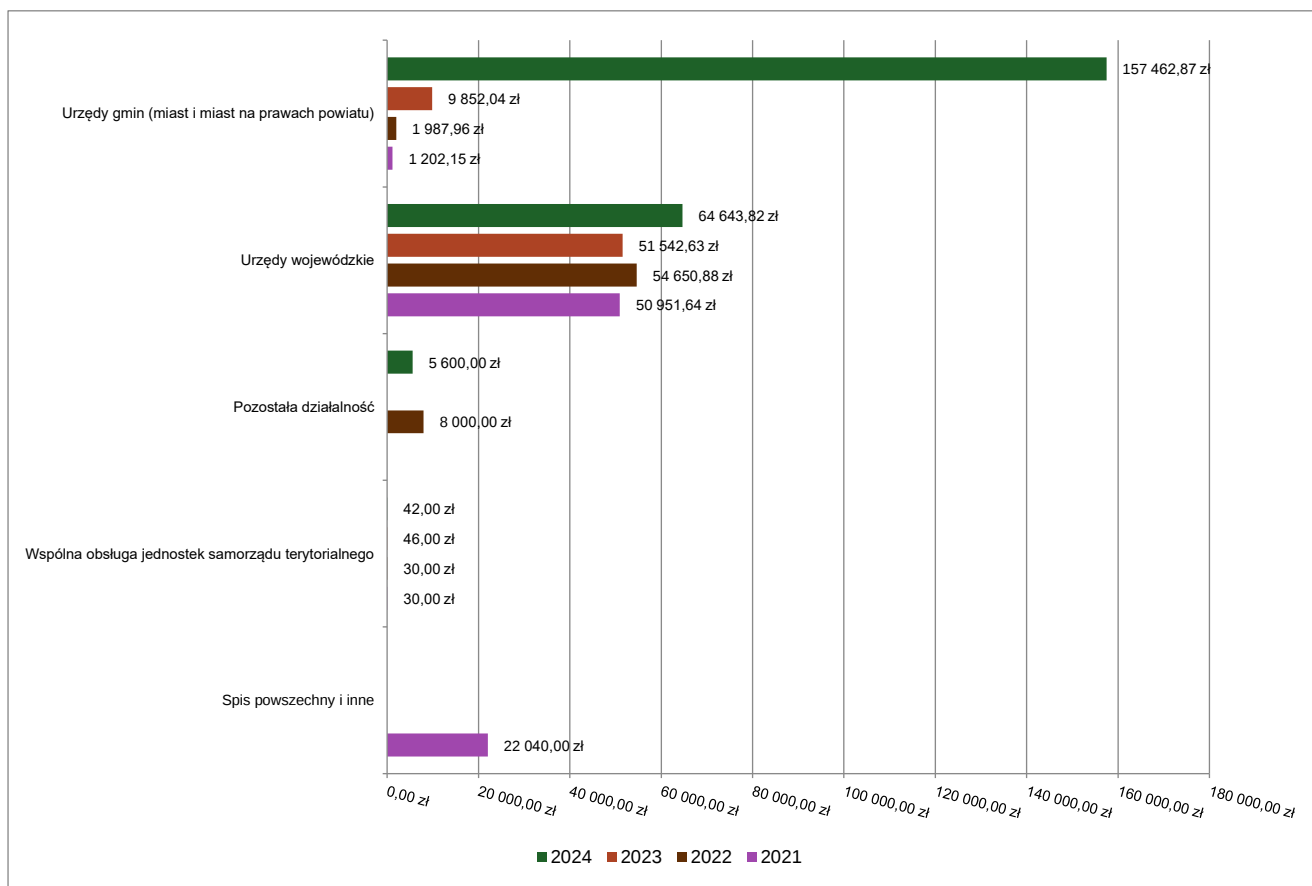
2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 459,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 748,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 301,82%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 64 643,82 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 67 288,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 64 501,70 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 103,37 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 157 462,87 zł, co stanowi 6 123,67% planu rocznego wynoszącego 2 571,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 150 000,00 zł (darowizna na działalność statutową);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 462,87 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 42,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 600,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

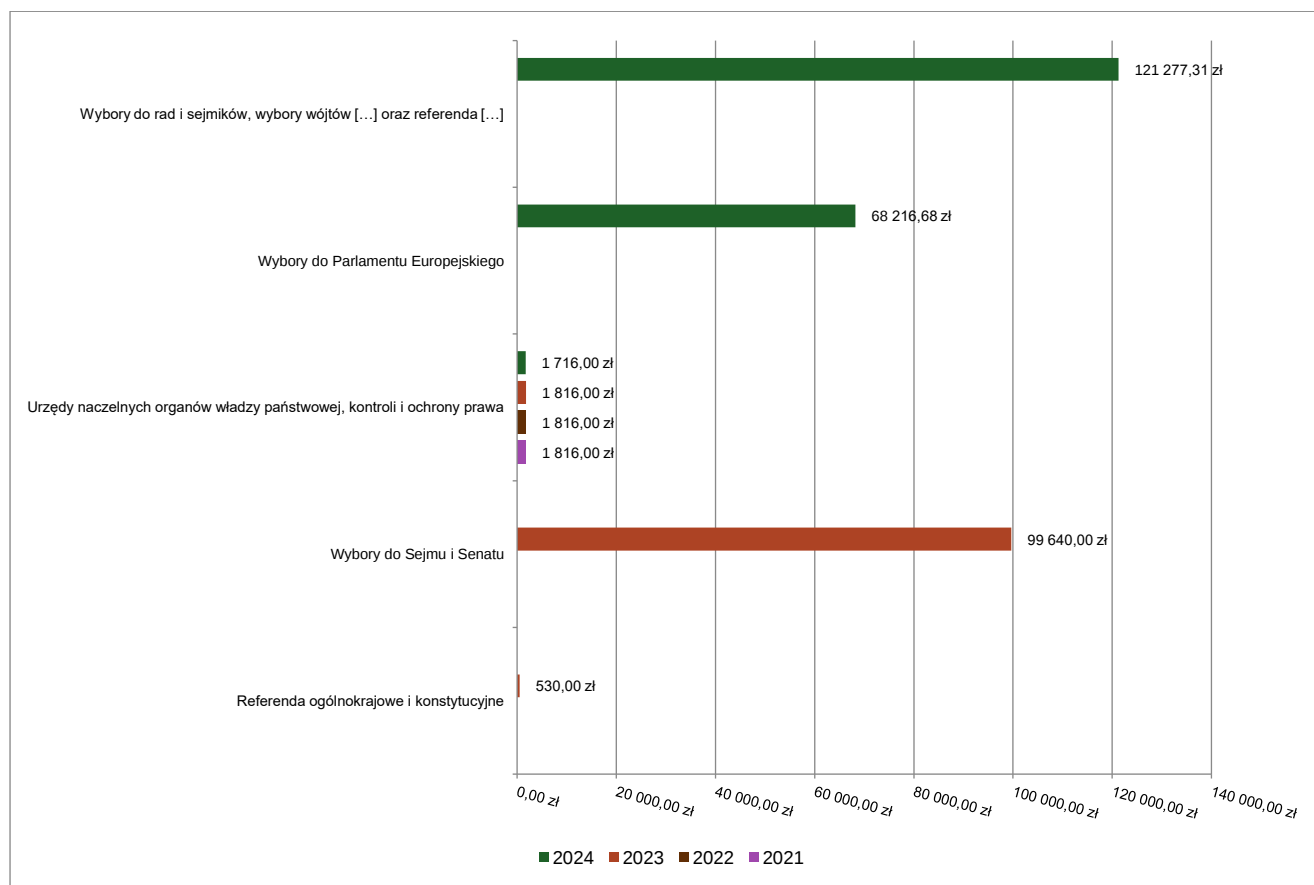


2.4.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 209,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,22%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 716,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 121 277,31 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 125 525,00 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 121 277,31 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 68 216,68 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 75 697,00 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 68 216,68 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

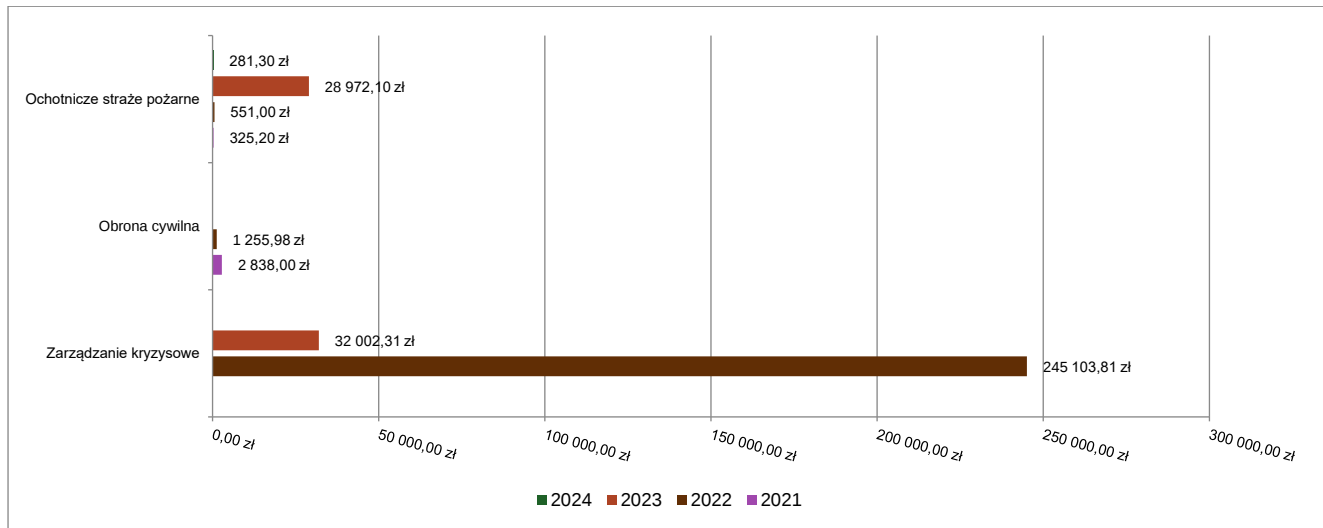


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281,30 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 281,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 81,30 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



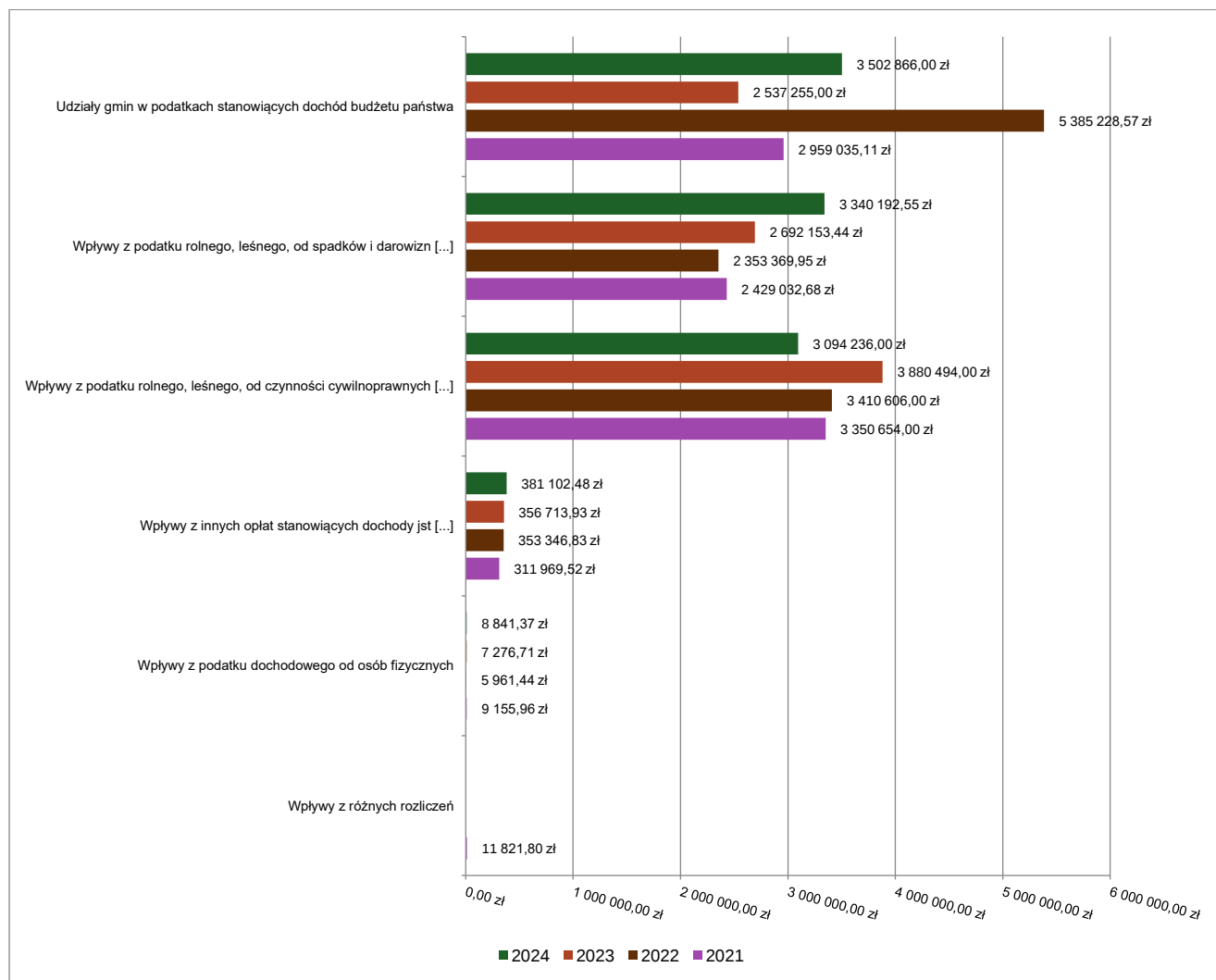
2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 238 473,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 327 238,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,87%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 841,37 zł, co stanowi 176,83% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 841,37 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 3 094 236,00 zł, co stanowi 103,70% planu rocznego wynoszącego 2 983 857,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 542 114,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 455 370,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 72 217,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 21 370,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 795,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 370,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 340 192,55 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 3 397 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 743 723,85 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 008 505,84 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 274 197,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 143 804,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 133 111,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 736,72 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 219,43 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 874,71 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 381 102,48 zł, co stanowi 109,01% planu rocznego wynoszącego 349 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 155 887,25 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 146 047,95 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 307,66 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 271,60 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 17 588,02 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 502 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 502 866,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 383 214,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 119 652,00 zł.

Wykres 15: 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 Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



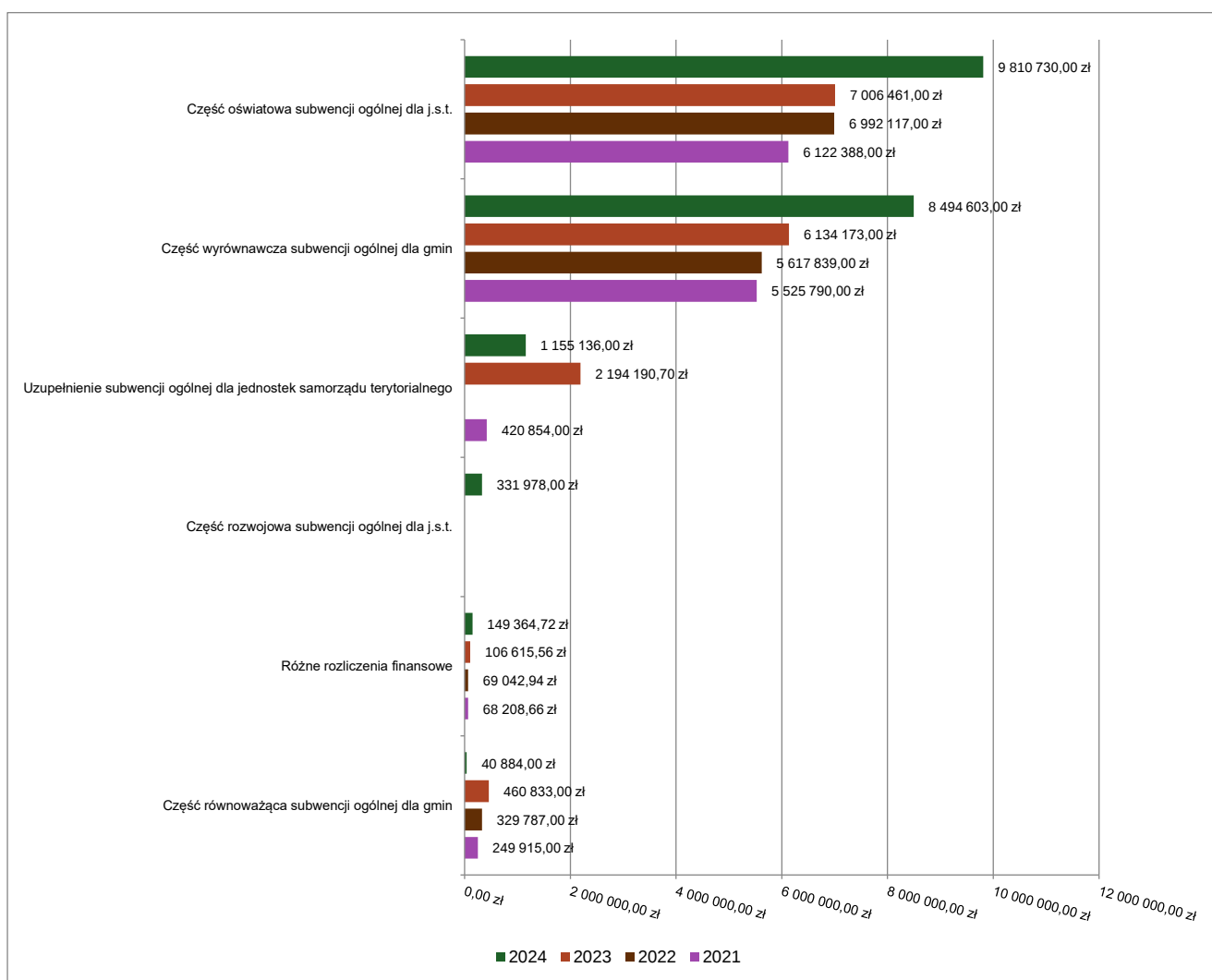
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 943 624,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 982 695,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,49%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 810 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 810 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 810 730,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 155 136,00 zł, co stanowi 951,48% planu rocznego wynoszącego 121 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 155 136,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 331 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 331 978,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 331 978,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 494 603,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 494 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 494 603,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 149 364,72 zł, co stanowi 103,71% planu rocznego wynoszącego 144 025,19 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 102 332,19 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 828,53 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 204,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 40 884,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 884,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 40 884,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

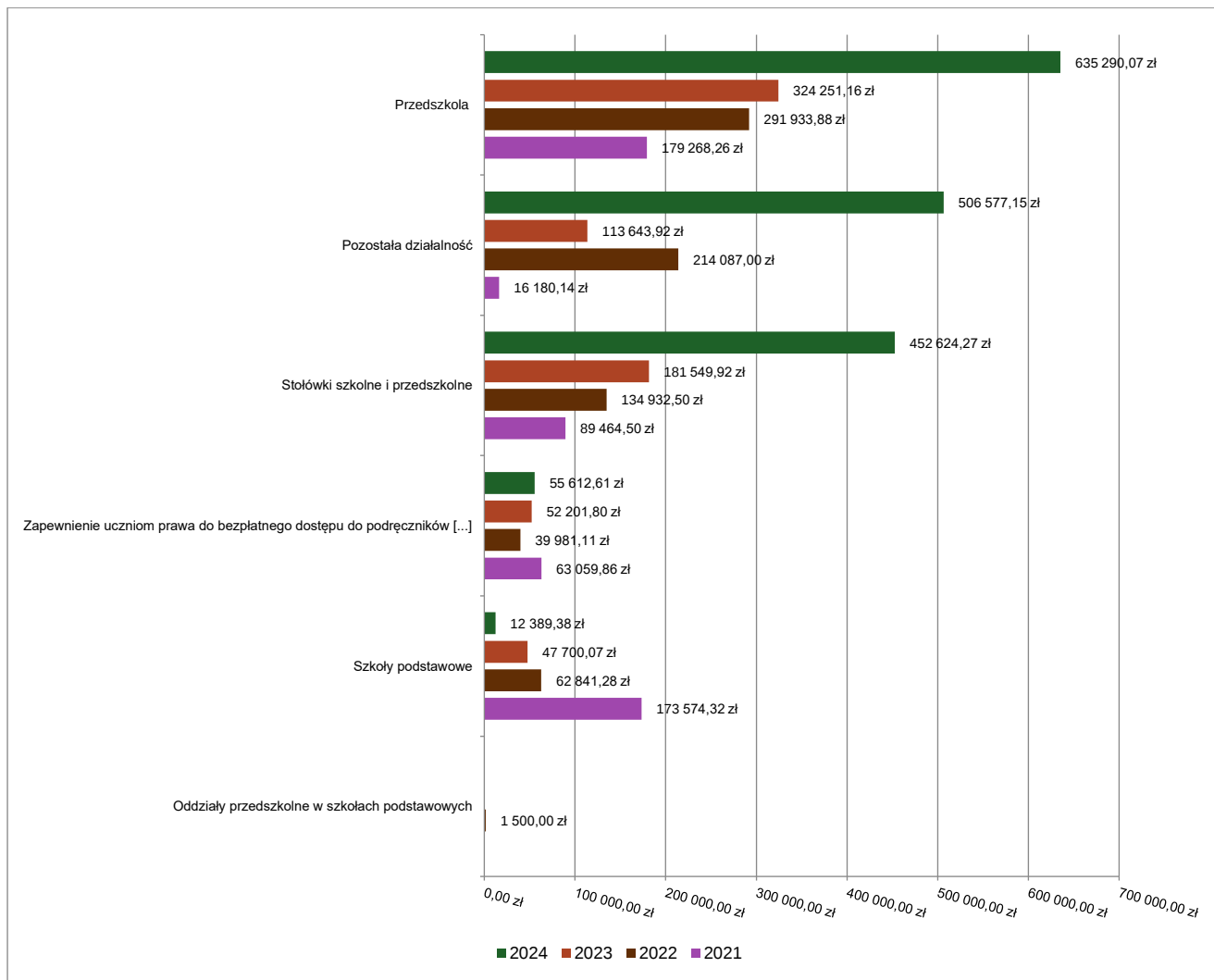


2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 618 878,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 662 493,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,69%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 12 389,38 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 378,93 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 4 288,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 567,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 128,85 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 635 290,07 zł, co stanowi 109,40% planu rocznego wynoszącego 580 682,00 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 460 382,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 174 905,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,82 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 452 624,27 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 306 739,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 65 885,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 55 612,61 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 56 019,68 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 55 612,61 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 506 577,15 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 508 577,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 412 977,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 800,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 29 799,50 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

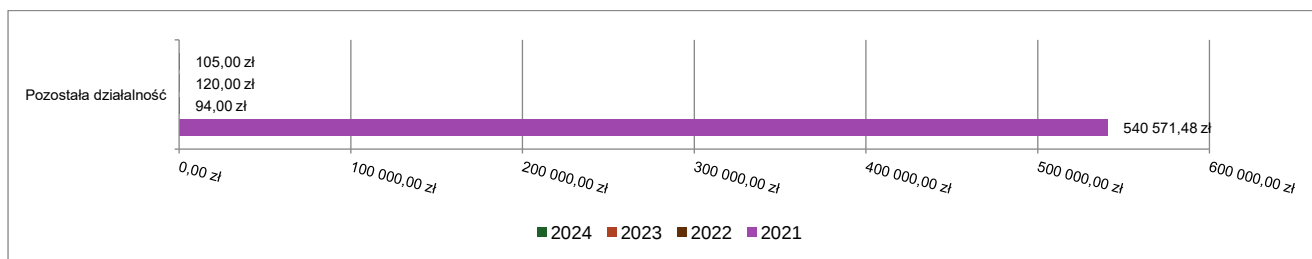


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 105,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105,00 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 105,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



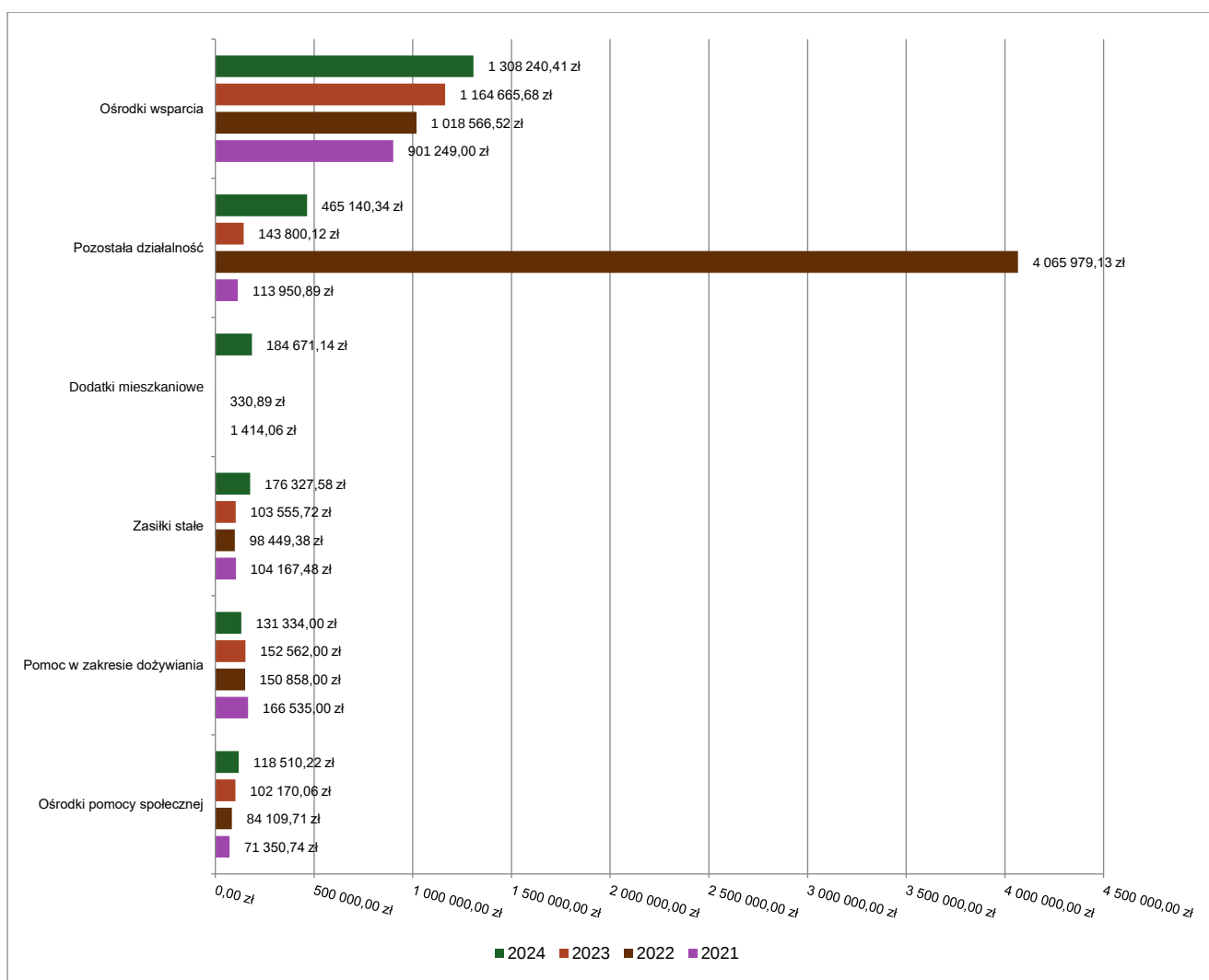
2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 603 803,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 602 471,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 31 749,90 zł, co stanowi 123,06% planu rocznego wynoszącego 25 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 31 749,90 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 308 240,41 zł, co stanowi 100,67% planu rocznego wynoszącego 1 299 484,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 246 949,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 639,65 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 522,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 129,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 13 324,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 325,00 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 13 324,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 110 431,94 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 113 260,00 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 101 356,94 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 075,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 184 671,14 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 193 901,19 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 184 671,14 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 176 327,58 zł, co stanowi 101,14% planu rocznego wynoszącego 174 342,00 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 174 341,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 986,30 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 118 510,22 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 118 933,21 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 106 976,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 962,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 483,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 88,71 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 56 741,23 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 59 870,00 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 56 320,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 421,23 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 131 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 334,00 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 131 334,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 465 140,34 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 467 554,33 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 185 760,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 160 607,88 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 90 638,49 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 28 133,97 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



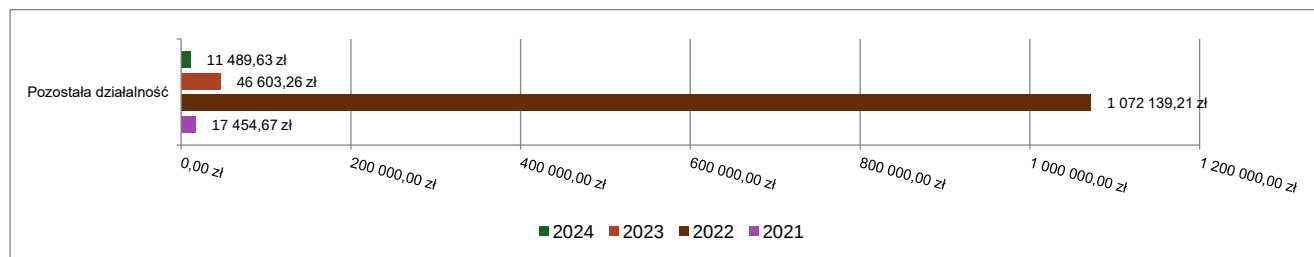
2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 364,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 489,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,93%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 489,63 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 12 364,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 10 789,63 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 700,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

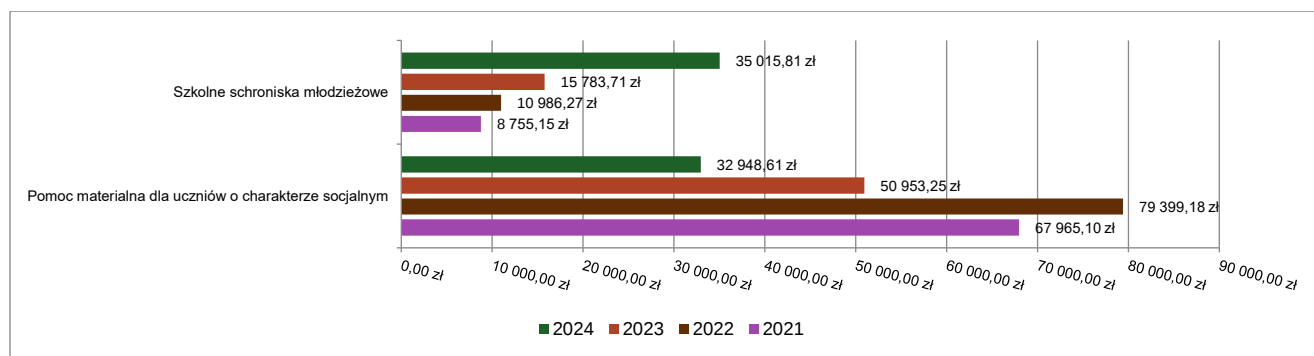


2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 964,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,59%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 948,61 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 42 851,00 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 32 948,61 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 35 015,81 zł, co stanowi 53,27% planu rocznego wynoszącego 65 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 35 011,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



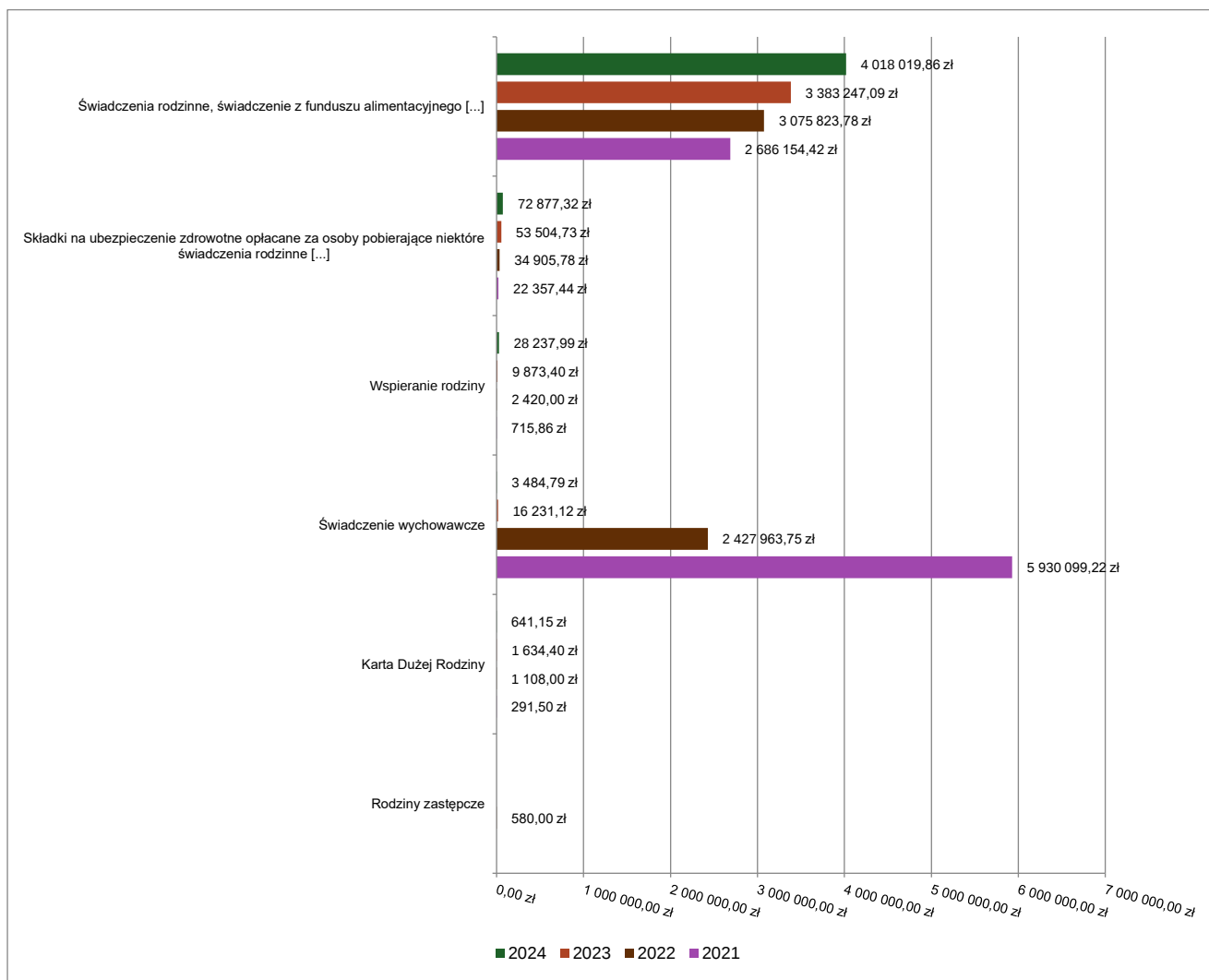
2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 231 701,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 123 261,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,44%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 484,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 752,87 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 731,92 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 018 019,86 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 4 127 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 962 808,98 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 28 000,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 735,20 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 381,44 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 94,24 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 641,15 zł, co stanowi 72,86% planu rocznego wynoszącego 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 639,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 28 237,99 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 30 368,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 22 613,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 624,52 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 72 877,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 879,00 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 72 877,32 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



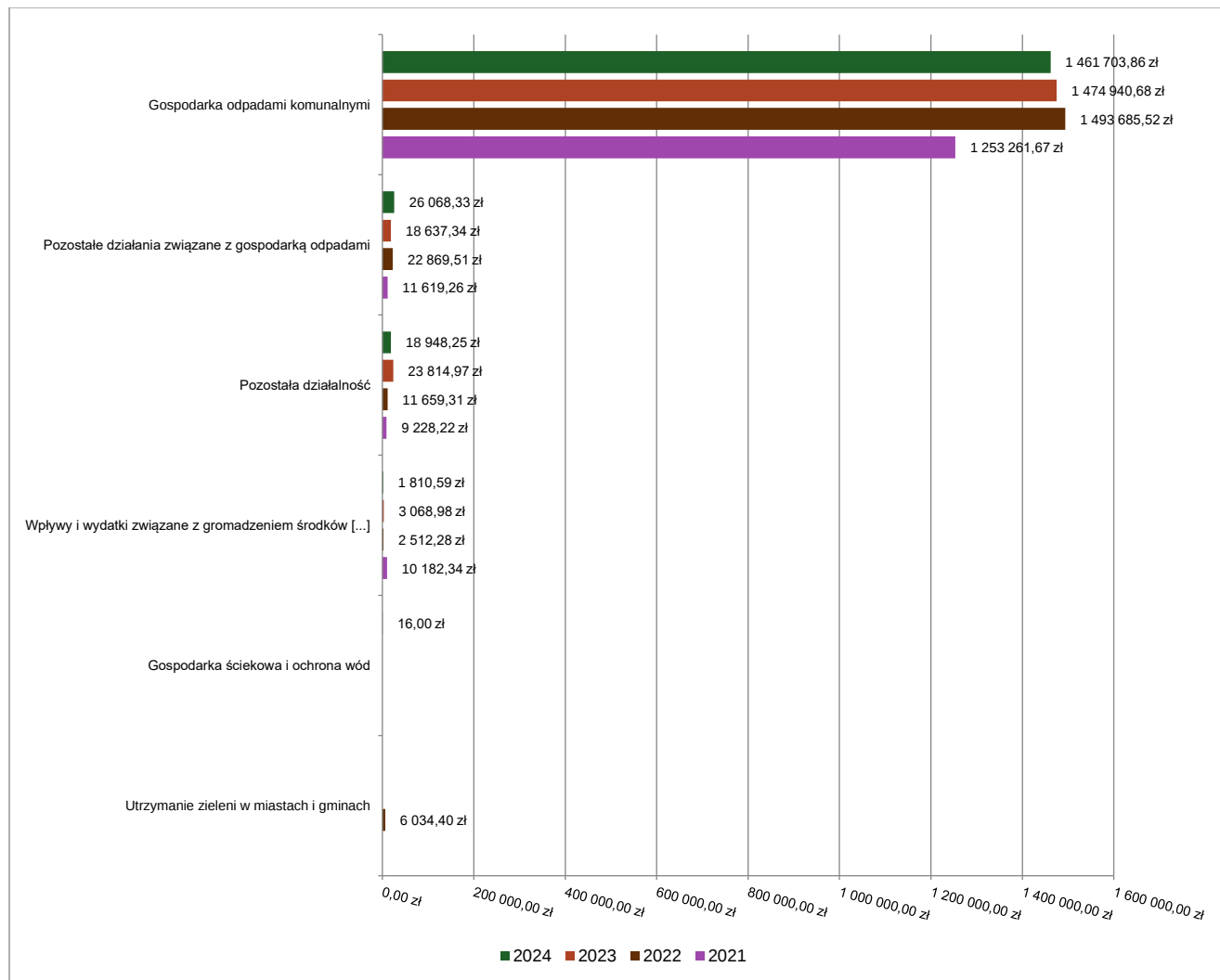
2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 716 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 508 547,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,91%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 16,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 461 703,86 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 461 703,86 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 810,59 zł, co stanowi 72,42% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 810,59 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 26 068,33 zł, co stanowi 12,21% planu rocznego wynoszącego 213 500,00 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 18 450,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 845,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 600,91 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 171,82 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 948,25 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 148,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 800,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



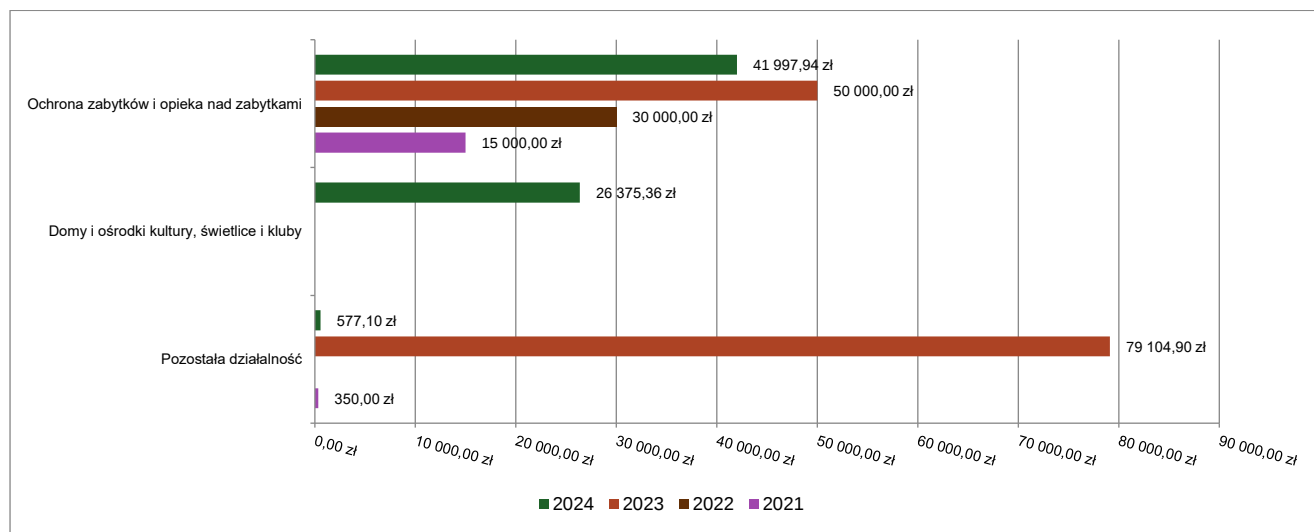
2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 359,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 950,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,31%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 26 375,36 zł, co stanowi 49,43% planu rocznego wynoszącego 53 362,00 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 26 375,36 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 41 997,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 997,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 997,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w kwocie 19 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 577,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 577,10 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

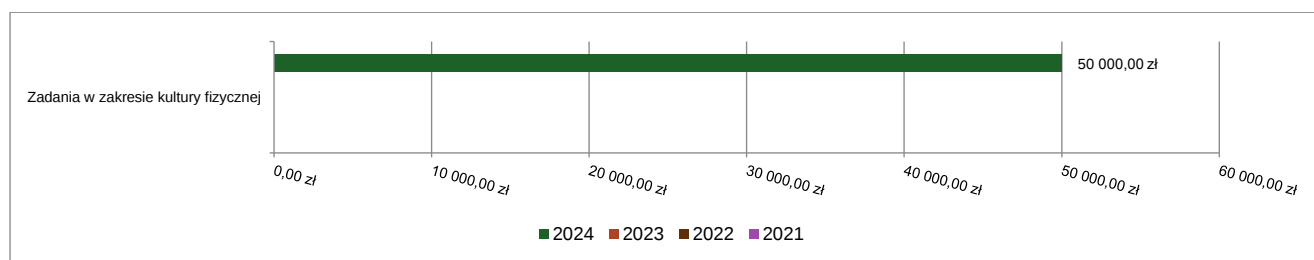


2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 50 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

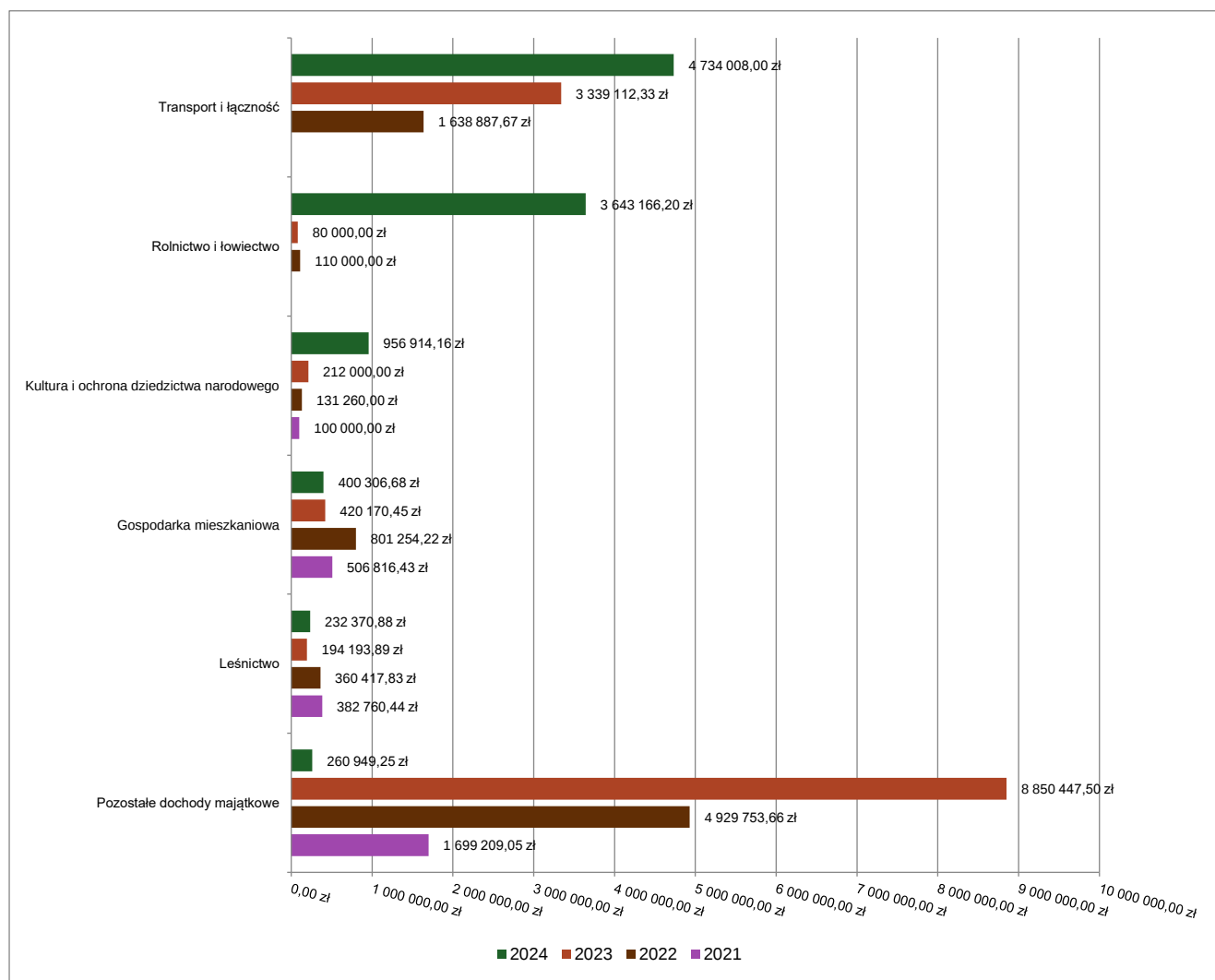
Dochody majątkowe Miasta i Gminy Cieszanów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 227 715,17 zł, tj. w 62,22% w stosunku do planu wynoszącego 16 437 754,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Cieszanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 509 964,00	4 758 364,00	4 734 008,00	99,49%	46,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 767 109,00	3 643 692,10	3 643 166,20	99,99%	35,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 000,00	2 380 000,00	956 914,16	40,21%	9,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	400 306,68	133,44%	3,91%

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 %)
020	Leśnictwo	300 000,00	300 000,00	232 370,88	77,46%	2,27%
750	Administracja publiczna	1 271 107,58	2 668 608,58	176 319,30	6,61%	1,72%
852	Pomoc społeczna	0,00	181 000,00	37 000,00	20,44%	0,36%
758	Różne rozliczenia	0,00	27 629,95	27 629,95	100,00%	0,27%
630	Turystyka	1 249 500,00	1 269 500,00	20 000,00	1,58%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 960,00	908 960,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 686 640,58	16 437 754,63	10 227 715,17	62,22%	100,00%

Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Cieszanów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Cieszanów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

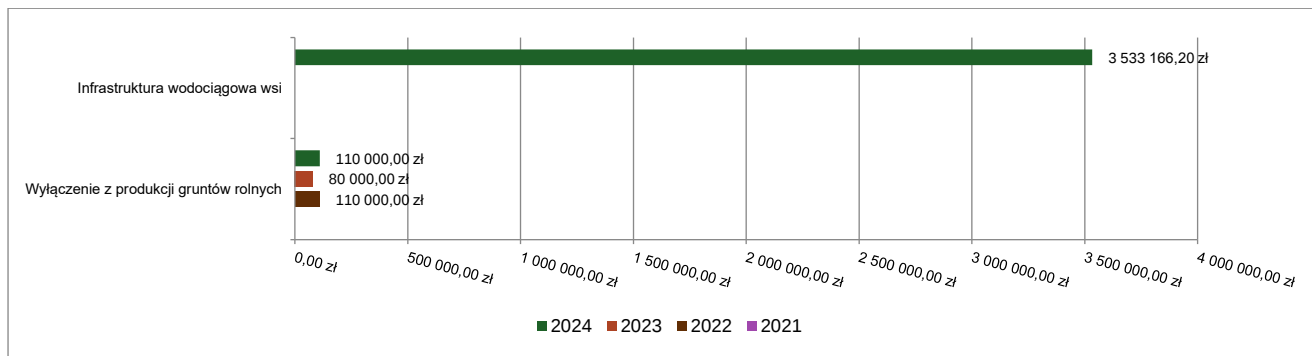


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 643 692,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 643 166,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 533 166,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 533 692,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 533 166,20 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

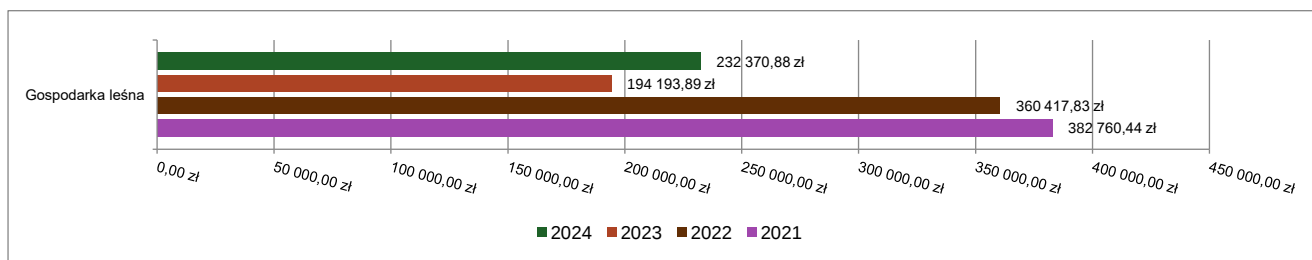


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 370,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,46%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 232 370,88 zł, co stanowi 77,46% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 232 370,88 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

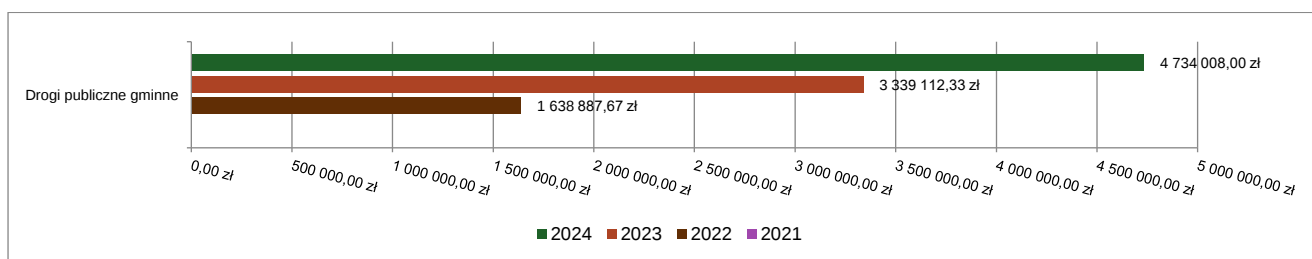


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 758 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 734 008,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 734 008,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 4 758 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 999 625,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 635 983,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 400,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

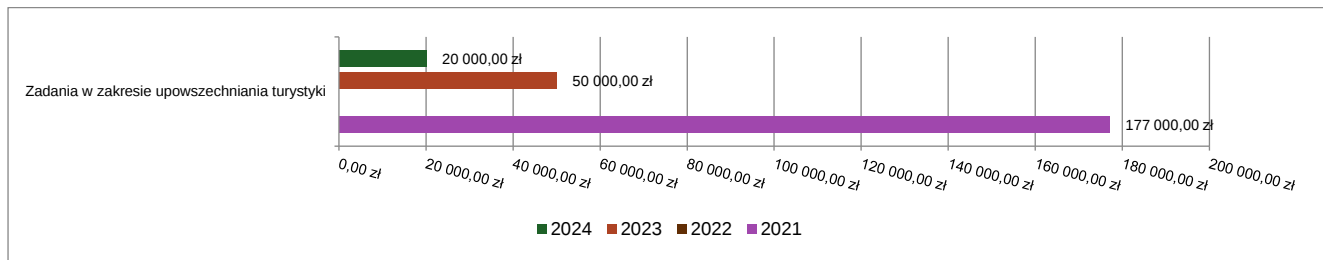


2.5.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 269 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,58%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 1,58% planu rocznego wynoszącego 1 269 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

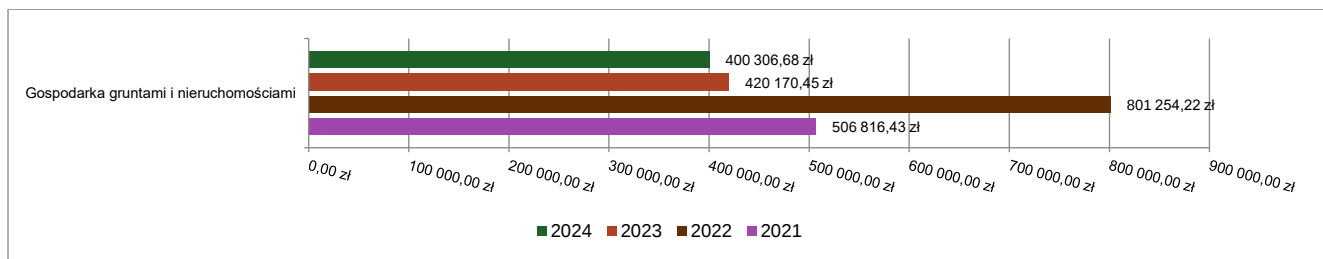


2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 306,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 133,44%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 400 306,68 zł, co stanowi 133,44% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 400 284,10 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 22,58 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



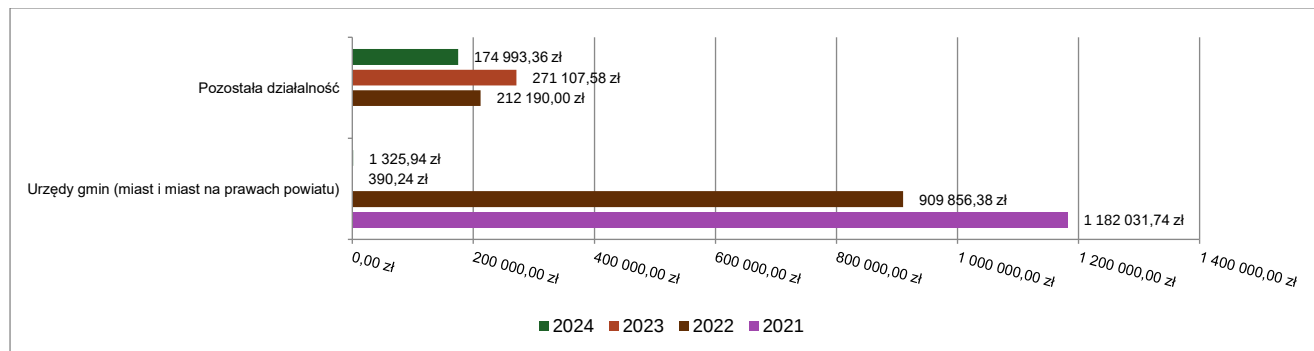
2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 668 608,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 319,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,61%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 325,94 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 325,94 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 174 993,36 zł, co stanowi 6,56% planu rocznego wynoszącego 2 668 608,58 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 168 576,30 zł;

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16 613,86 zł;
- o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie -10 196,80 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

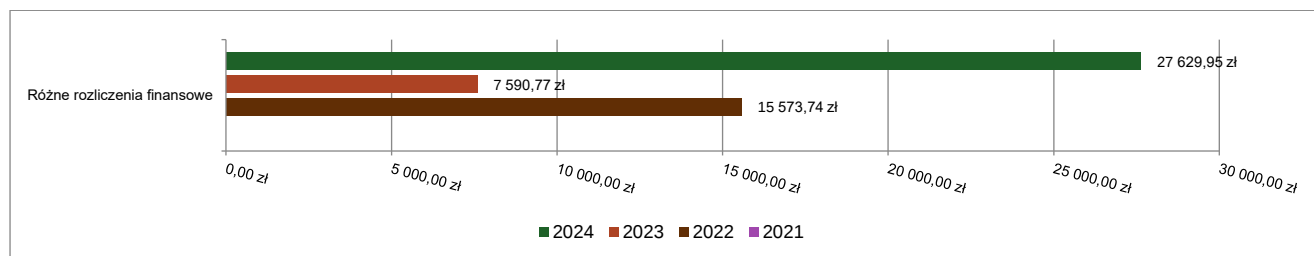


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 629,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 629,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 27 629,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 629,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 629,95 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

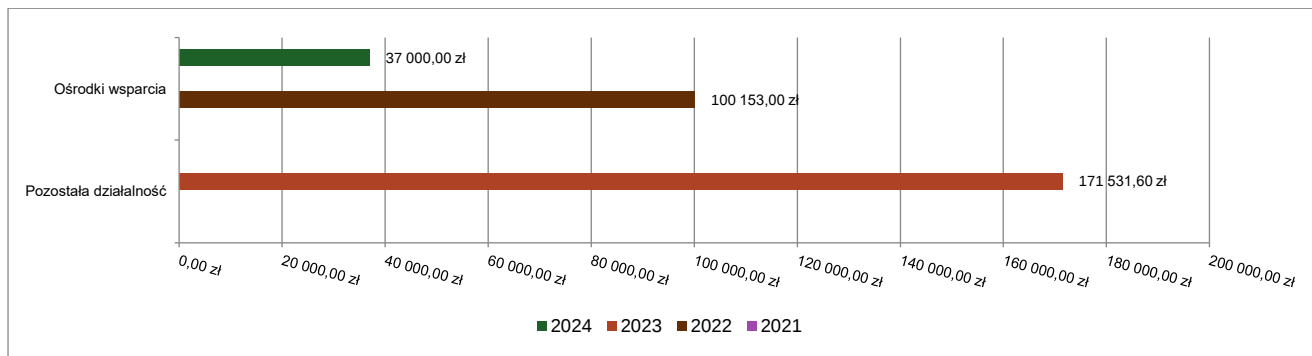


2.5.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 20,44%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 37 000,00 zł, co stanowi 20,44% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 37 000,00 zł;

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

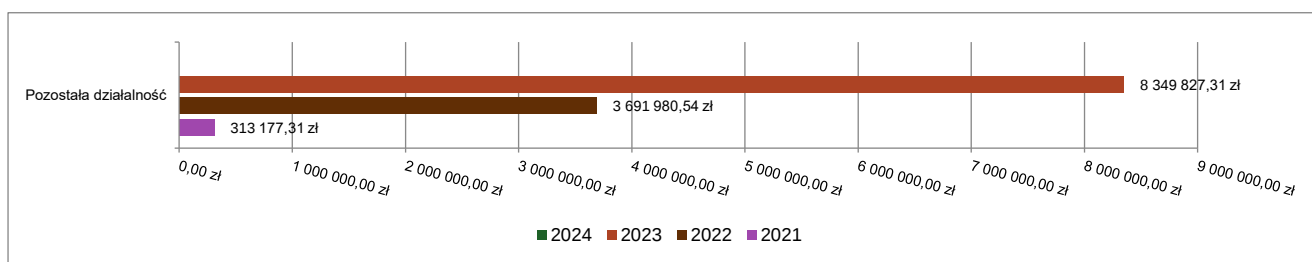


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 908 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 908 960,00 zł;

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

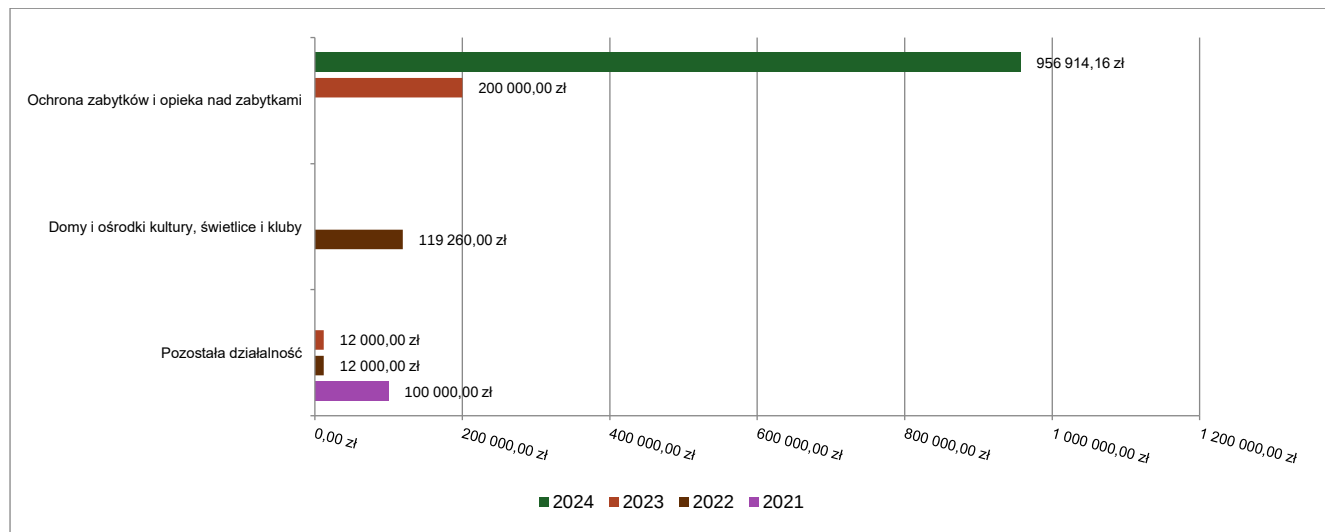


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 914,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,21%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 956 914,16 zł, co stanowi 40,21% planu rocznego wynoszącego 2 380 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 956 914,16 zł (plan na zadania inwestycyjne takie jak: Spichlerz 1 000 000 zł, Plebania 1 380 000zł)

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 55 297 708,07 zł, a ich realizacja wyniosła 86,29% planu wynoszącego 64 080 565,74 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Cieszanów.

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	32 869 355,46	40 490 802,60	38 771 344,54	95,75%	70,11%
Wydatki majątkowe	16 139 910,43	23 589 763,14	16 526 363,53	70,06%	29,89%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 009 265,89	64 080 565,74	55 297 708,07	86,29%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Cieszanów 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	12 963 332,17	15 333 171,93	15 058 466,36	98,21%	27,23%
600	Transport i łączność	8 049 772,78	10 158 211,42	9 413 663,42	92,67%	17,02%
750	Administracja publiczna	7 497 012,78	9 620 458,15	6 308 842,96	65,58%	11,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 829 069,52	5 461 487,10	5 373 566,33	98,39%	9,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 510 247,44	5 395 665,78	4 818 457,38	89,30%	8,71%
855	Rodzina	3 671 916,00	4 332 817,08	4 296 019,46	99,15%	7,77%
852	Pomoc społeczna	3 059 413,41	4 339 707,76	4 258 631,36	98,13%	7,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 978,53	4 069 997,62	2 581 454,01	63,43%	4,67%
757	Obsługa długu publicznego	1 030 000,00	890 000,00	884 806,70	99,42%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 467,17	748 725,17	742 295,48	99,14%	1,34%
710	Działalność usługowa	213 000,00	493 000,00	379 150,01	76,91%	0,69%
926	Kultura fizyczna	145 000,00	302 500,00	263 691,88	87,17%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 400,00	232 400,00	193 401,41	83,22%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00	202 938,00	191 209,99	94,22%	0,35%
020	Leśnictwo	125 863,00	131 438,00	131 428,45	99,99%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	185 805,00	118 559,92	63,81%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	147 000,00	147 105,00	109 818,26	74,65%	0,20%
630	Turystyka	1 330 812,50	1 784 203,50	88 098,00	4,94%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	51 500,00	49 805,00	96,71%	0,09%

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 %)
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	47 000,00	15 345,30	32,65%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014,59	12 364,23	12 124,23	98,06%	0,02%
720	Informatyka	20 000,00	48 060,00	8 872,16	18,46%	0,02%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	92 010,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 009 265,89	64 080 565,74	55 297 708,07	86,29%	100,00%

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Cieszanów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



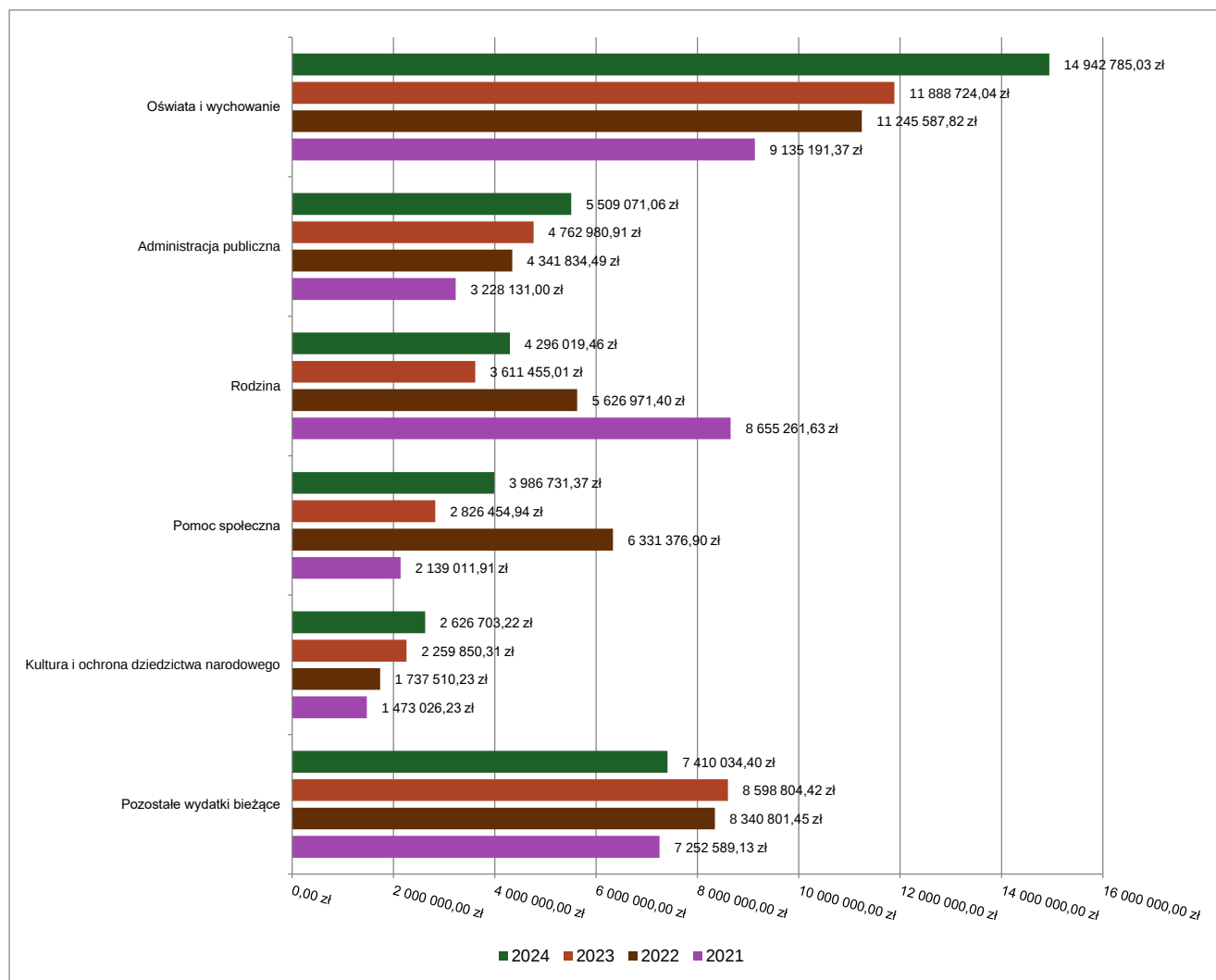
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 771 344,54 zł, tj. w 95,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 490 802,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

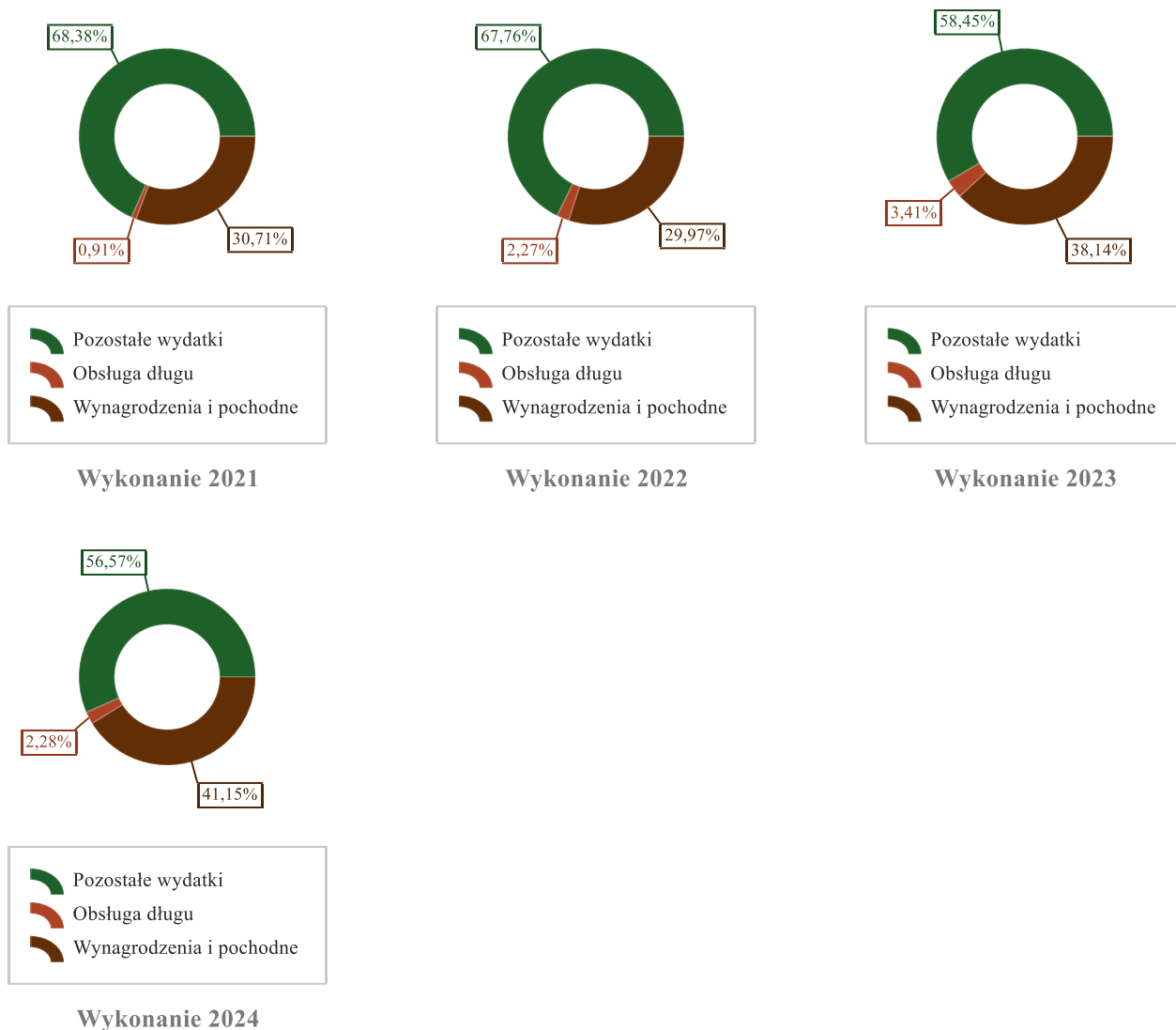
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Cieszanów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	12 876 329,50	15 216 738,59	14 942 785,03	98,20%	38,54%
750	Administracja publiczna	5 651 649,00	5 766 053,27	5 509 071,06	95,54%	14,21%
855	Rodzina	3 671 916,00	4 332 817,08	4 296 019,46	99,15%	11,08%
852	Pomoc społeczna	3 059 413,41	4 058 707,76	3 986 731,37	98,23%	10,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 618,44	2 680 072,92	2 626 703,22	98,01%	6,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 335,46	2 625 354,55	2 309 347,57	87,96%	5,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 460,52	1 708 295,00	1 625 908,94	95,18%	4,19%
757	Obsługa długu publicznego	1 030 000,00	890 000,00	884 806,70	99,42%	2,28%
600	Transport i łączność	923 922,37	943 609,03	752 444,87	79,74%	1,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 467,17	433 034,17	426 605,01	98,52%	1,10%
710	Działalność usługowa	213 000,00	493 000,00	379 150,01	76,91%	0,98%
926	Kultura fizyczna	145 000,00	247 500,00	224 551,88	90,73%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 400,00	232 400,00	193 401,41	83,22%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00	202 938,00	191 209,99	94,22%	0,49%
020	Leśnictwo	125 863,00	131 438,00	131 428,45	99,99%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	185 805,00	118 559,92	63,81%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	147 000,00	147 105,00	109 818,26	74,65%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	43 500,00	41 805,00	96,10%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014,59	12 364,23	12 124,23	98,06%	0,03%
720	Informatyka	20 000,00	48 060,00	8 872,16	18,46%	0,02%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	92 010,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 869 355,46	40 490 802,60	38 771 344,54	95,75%	100,00%

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Cieszanów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 40: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Cieszanów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



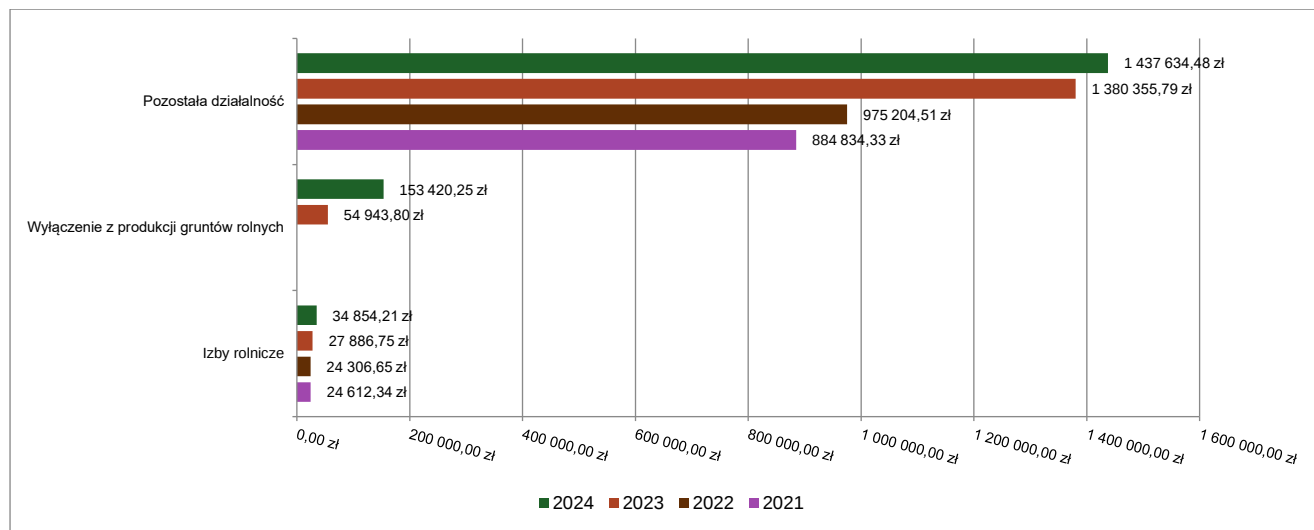
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 708 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 625 908,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 34 854,21 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 37 460,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34 854,21 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 153 420,25 zł, co stanowi 65,79% planu rocznego wynoszącego 233 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 420,25 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 437 634,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 437 634,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: (w tym: zwrot podatku akcyzowego rolnikom)
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 409 445,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 134,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 878,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 122,60 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 906,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

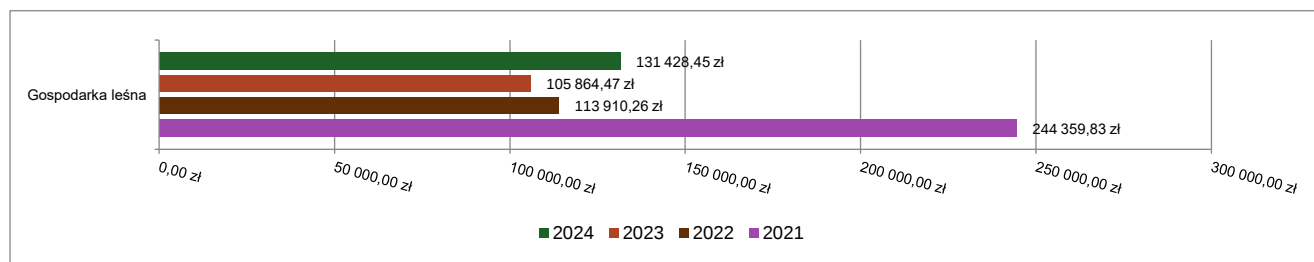


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 428,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 131 428,45 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 131 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 72 544,78 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 863,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 559,06 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 105,20 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356,41 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

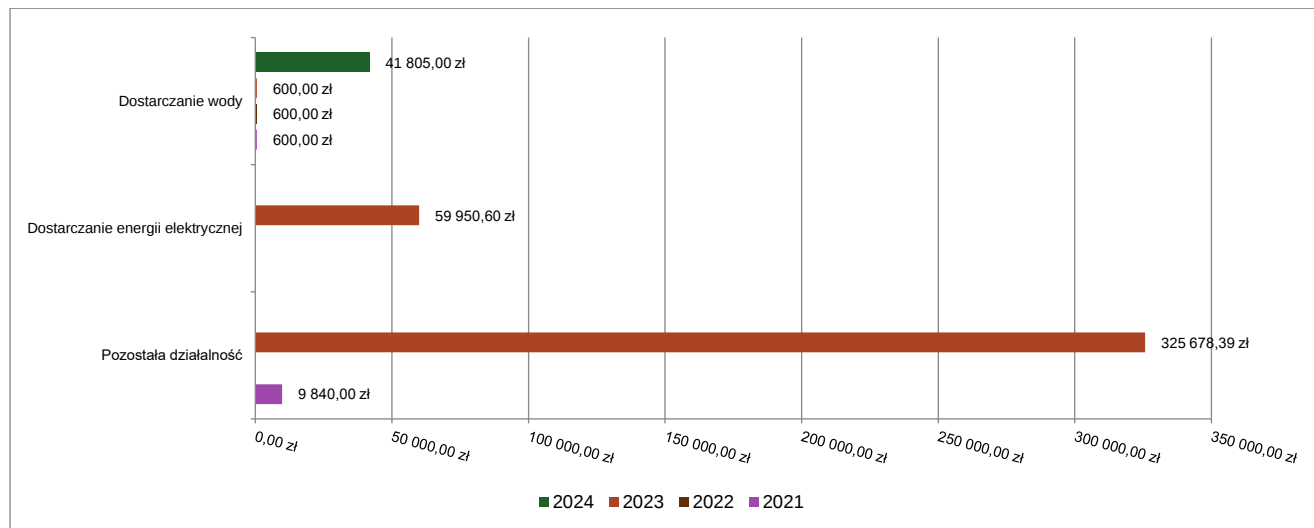


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 805,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 41 805,00 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 41 205,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

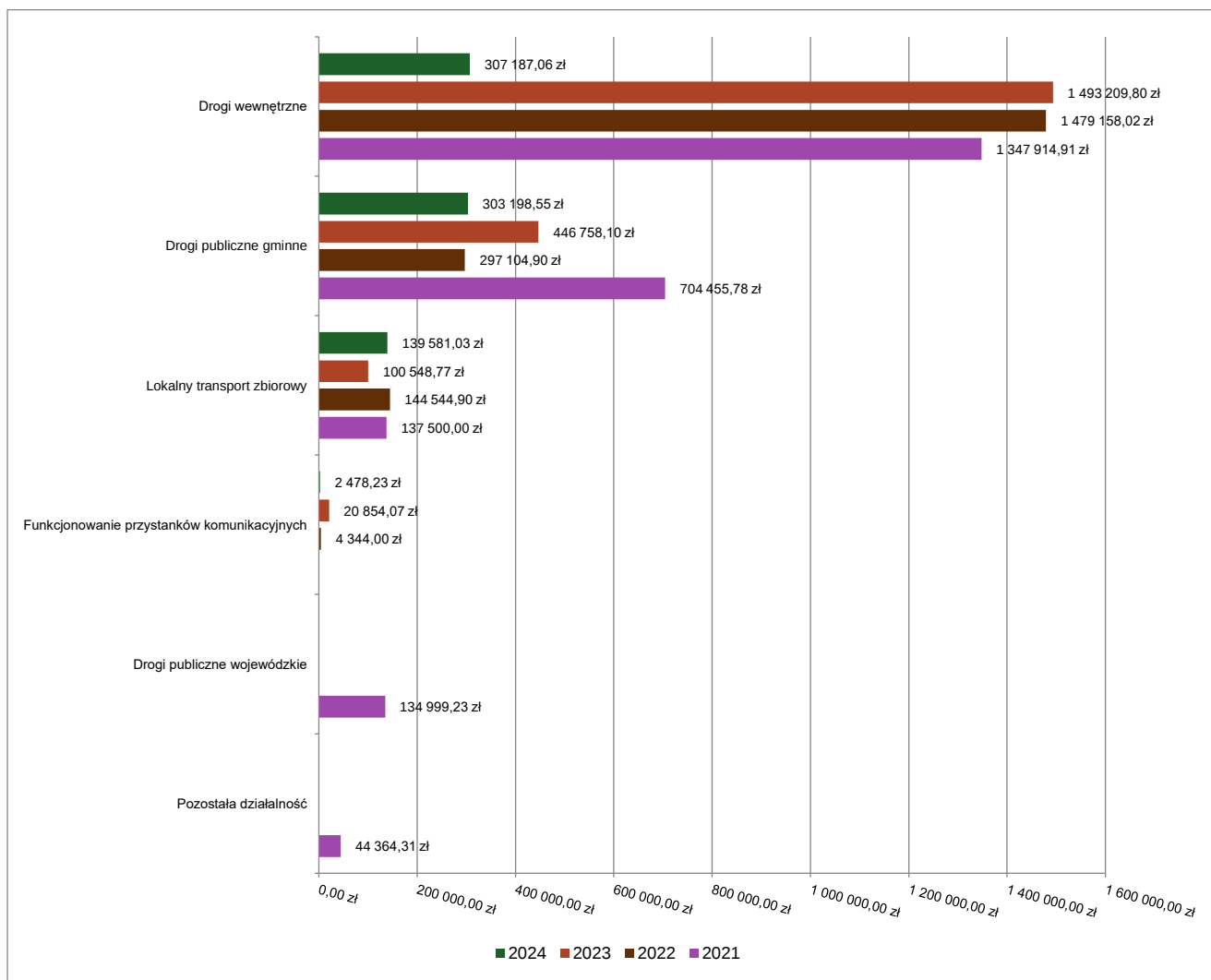


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 943 609,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 752 444,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 139 581,03 zł, co stanowi 50,47% planu rocznego wynoszącego 276 552,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 116 371,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 209,24 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 303 198,55 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 308 536,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 166,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 556,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 922,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 958,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 879,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 714,55 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 307 187,06 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 349 519,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 260 637,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 768,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 781,29 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 478,23 zł, co stanowi 27,54% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 513,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 965,23 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



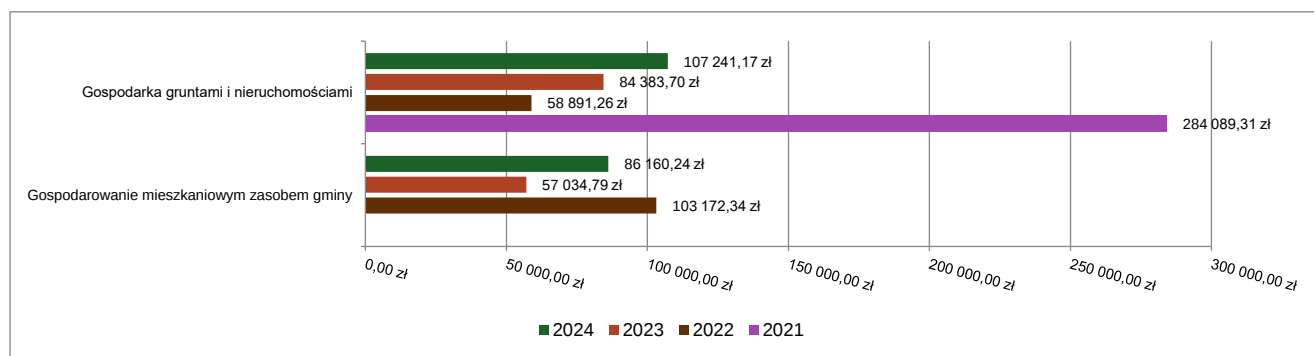
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 401,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 107 241,17 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 116 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 832,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 528,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 135,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 053,52 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 063,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 905,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 722,14 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 86 160,24 zł, co stanowi 74,47% planu rocznego wynoszącego 115 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 473,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 353,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 455,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 609,39 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 607,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 526,78 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,44 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

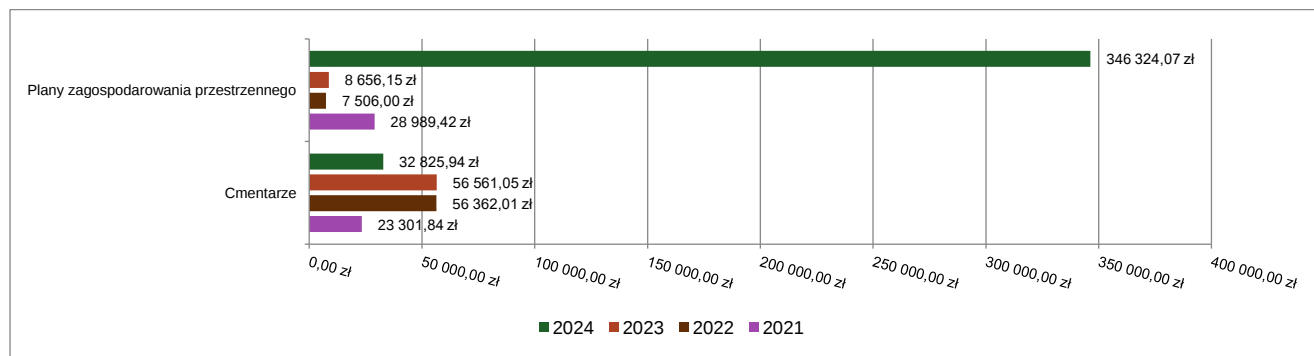


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 150,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 346 324,07 zł, co stanowi 76,96% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 290 124,07 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 49 200,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 32 825,94 zł, co stanowi 76,34% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 32 525,94 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

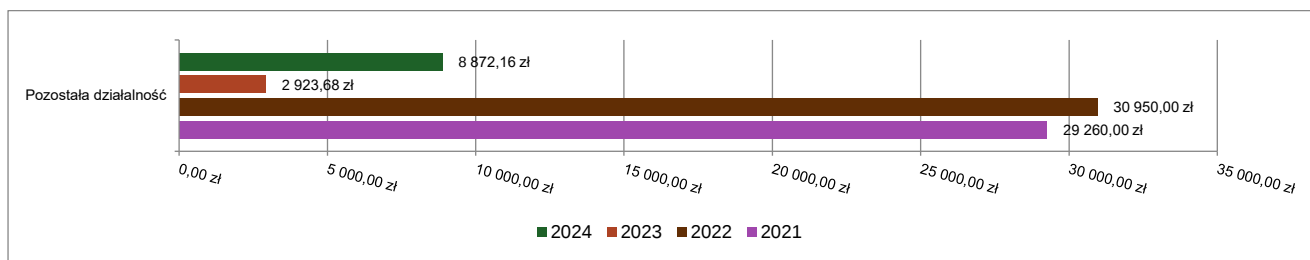


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 872,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 872,16 zł, co stanowi 18,46% planu rocznego wynoszącego 48 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 872,16 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



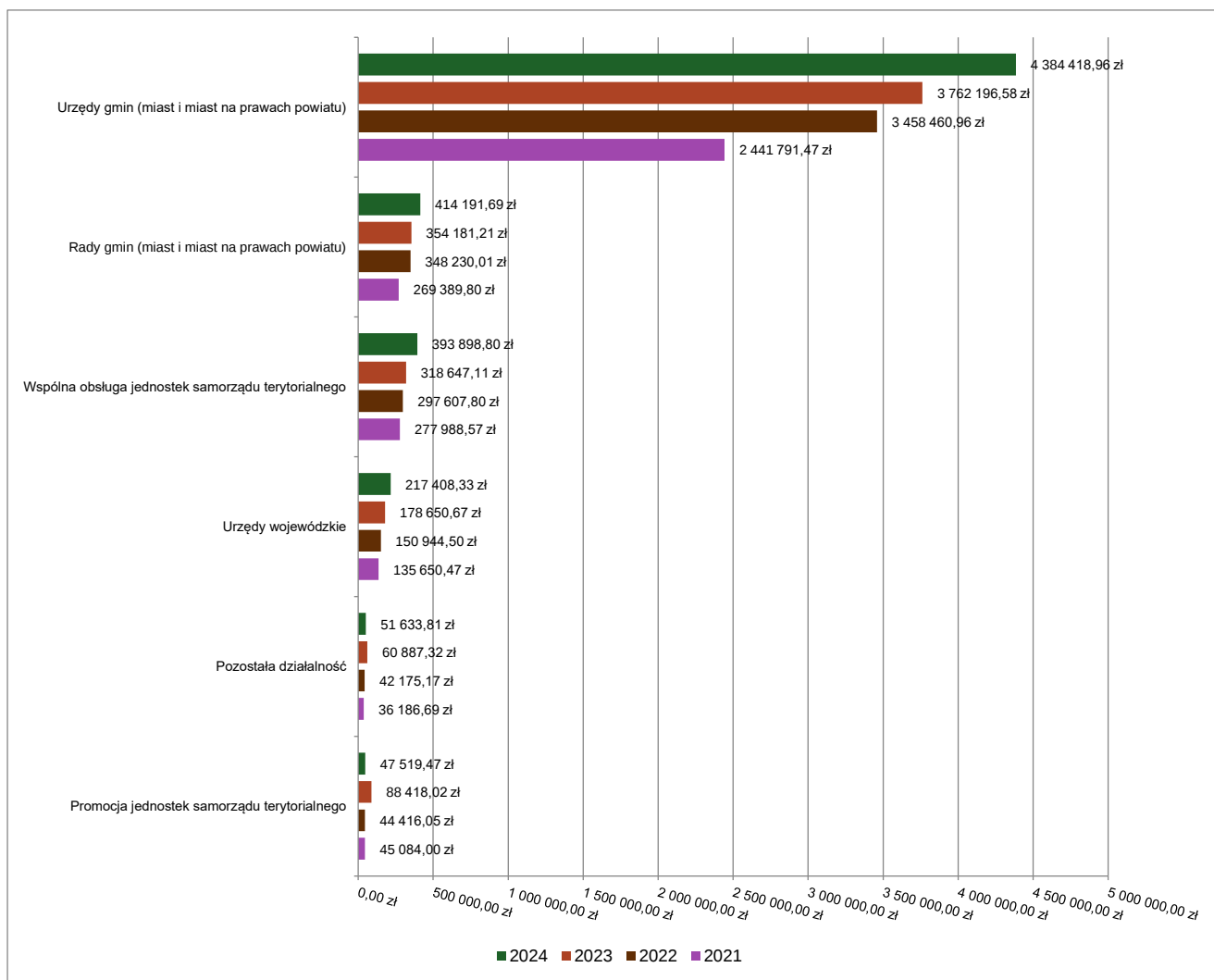
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 766 053,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 509 071,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 217 408,33 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 227 951,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 776,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 078,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 063,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 327,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 059,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103,37 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 414 191,69 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 421 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 381 092,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 605,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 270,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 423,66 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 384 418,96 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 4 556 307,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 935 260,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 494 199,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 220,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 190 666,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 674,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 866,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 357,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 488,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 565,87 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 066,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 114,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 266,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 263,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 840,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 085,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 522,04 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 911,27 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 47 519,47 zł, co stanowi 59,47% planu rocznego wynoszącego 79 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 037,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 273,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 208,38 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 393 898,80 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 403 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 727,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 338,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 980,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 022,01 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 603,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 744,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 704,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 329,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 918,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 560,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 195,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 953,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 863,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 836,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 633,81 zł, co stanowi 67,09% planu rocznego wynoszącego 76 956,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 676,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 956,90 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

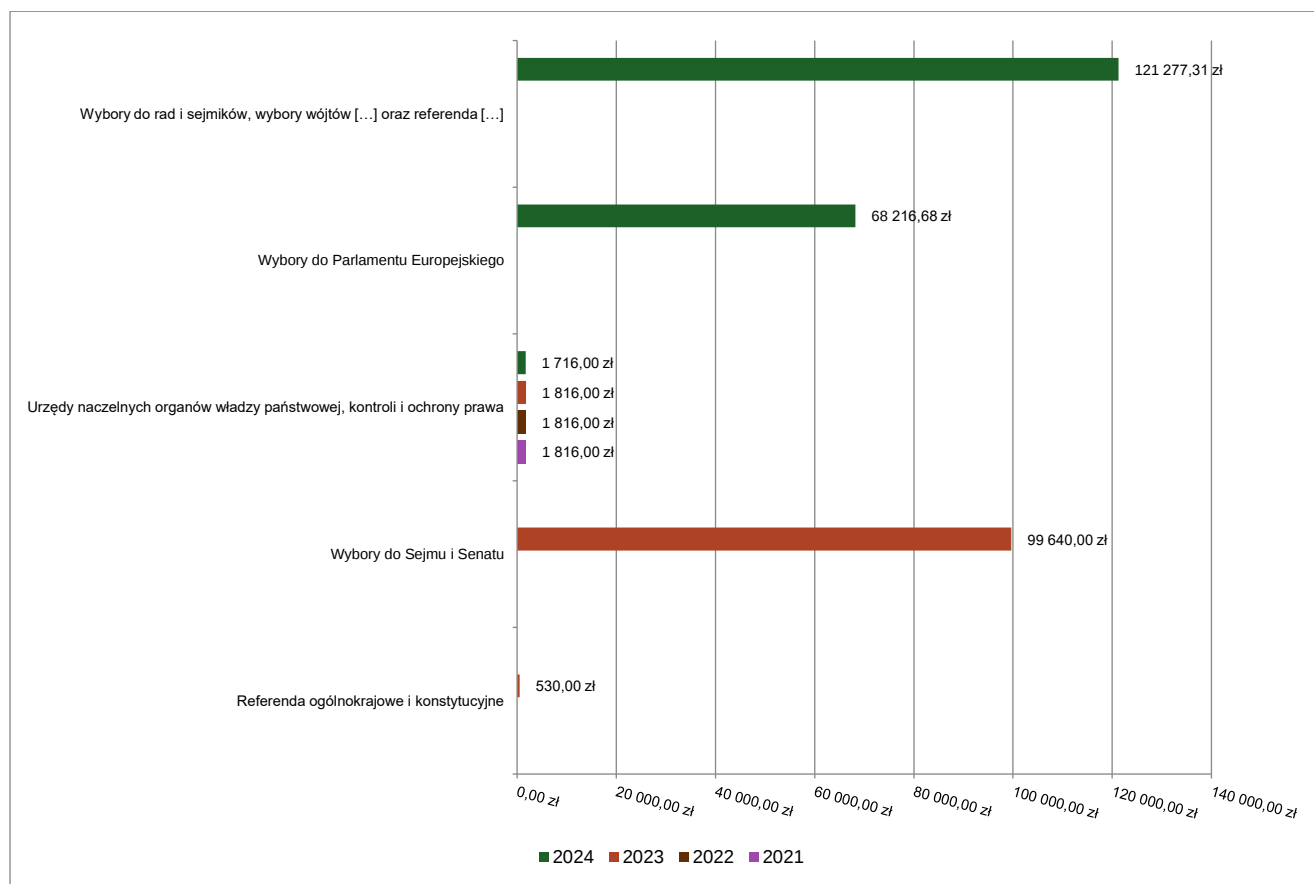


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 209,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 437,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,22 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 121 277,31 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 125 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 970,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 350,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 471,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 345,45 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 68 216,68 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 75 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 102,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 811,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252,35 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

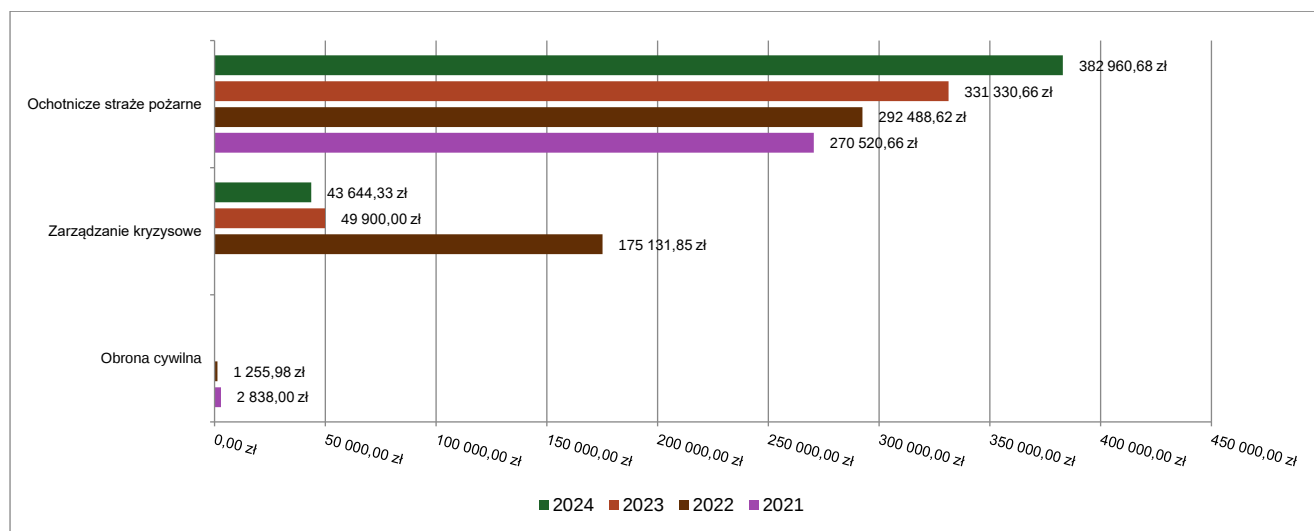


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 034,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 605,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 382 960,68 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 389 034,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 478,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 595,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 540,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 596,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 295,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 486,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 542,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 467,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 460,12 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 289,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 43 644,33 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 986,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 898,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 760,33 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

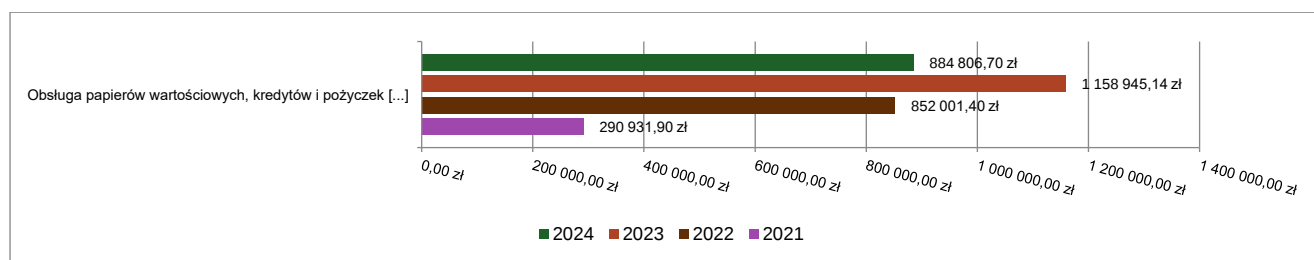


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 884 806,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. 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 884 806,70 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 890 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 857 386,70 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 27 420,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 92 010,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 216 738,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 942 785,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 944 204,56 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 8 955 921,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 865 330,75 zł;

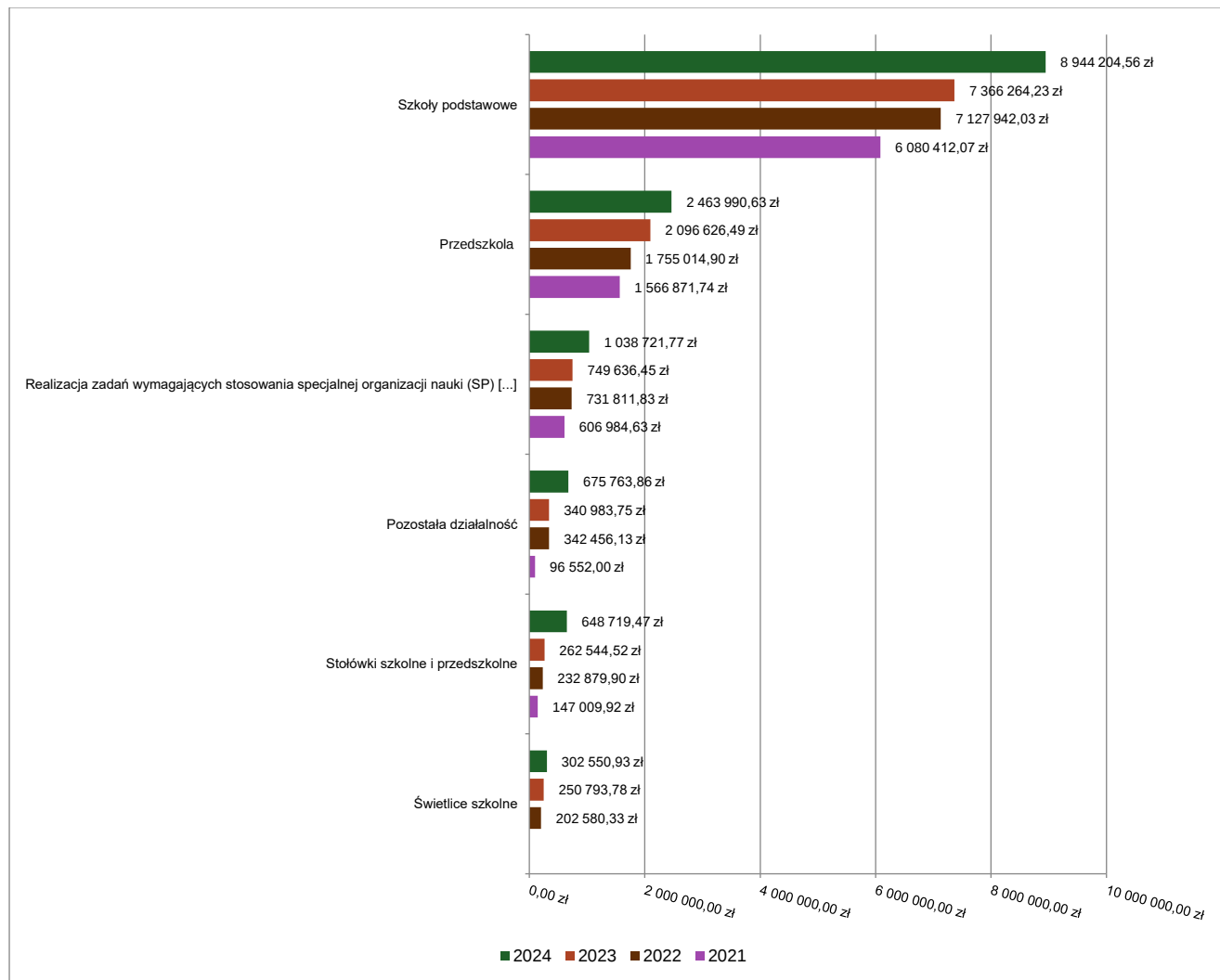
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 105 691,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 777 334,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 615 929,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 003,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 269 788,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 258 292,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 233 278,11 zł;
- zakup energii w kwocie 133 842,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 130 261,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 96 791,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 055,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 069,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 946,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 822,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 913,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 816,87 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 058,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 760,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 218,68 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 265 383,93 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 266 128,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 181 346,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 095,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 189,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 160,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 981,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 432,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 302,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 732,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 002,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 833,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 607,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 427,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 172,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 99,77 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 463 990,63 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 2 471 949,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 788 374,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 694 055,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 353 630,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 861,13 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 178,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 356,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 545,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 006,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 578,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 824,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 407,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 243,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 983,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 434,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 981,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 893,02 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 980,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 767,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 89,72 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 70 483,18 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 70 521,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 045,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 694,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 003,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 753,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 909,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 417,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 317,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 055,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 452,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 361,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 172,20 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 302 550,93 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 302 709,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 205 913,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 393,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 398,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 736,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 833,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 612,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 339,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 186,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 138,79 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 292 118,12 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 292 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 104,64 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 013,48 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 141,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 142,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 340,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 715,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 086,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 648 719,47 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 726 686,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 257 717,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 968,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 021,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 092,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 760,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 263,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 653,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 623,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 179,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 881,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 119,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 444,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 285,28 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 163 225,56 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 163 438,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 104 789,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 533,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 098,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 454,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 293,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 221,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 231,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 109,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 496,20 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 038 721,77 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 045 689,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 448 227,01 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 399 906,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 838,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 269,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 481,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 126,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 502,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 129,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 811,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 285,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 89,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 52,33 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 56 481,47 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 56 888,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 688,03 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 238,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 554,63 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 675 763,86 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 843 455,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 464,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 948,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70 103,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 755,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 639,59 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 217,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 247,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 256,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 701,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 536,73 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 980,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 418,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 259,04 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 232,46 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 104,66 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 629,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,09 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



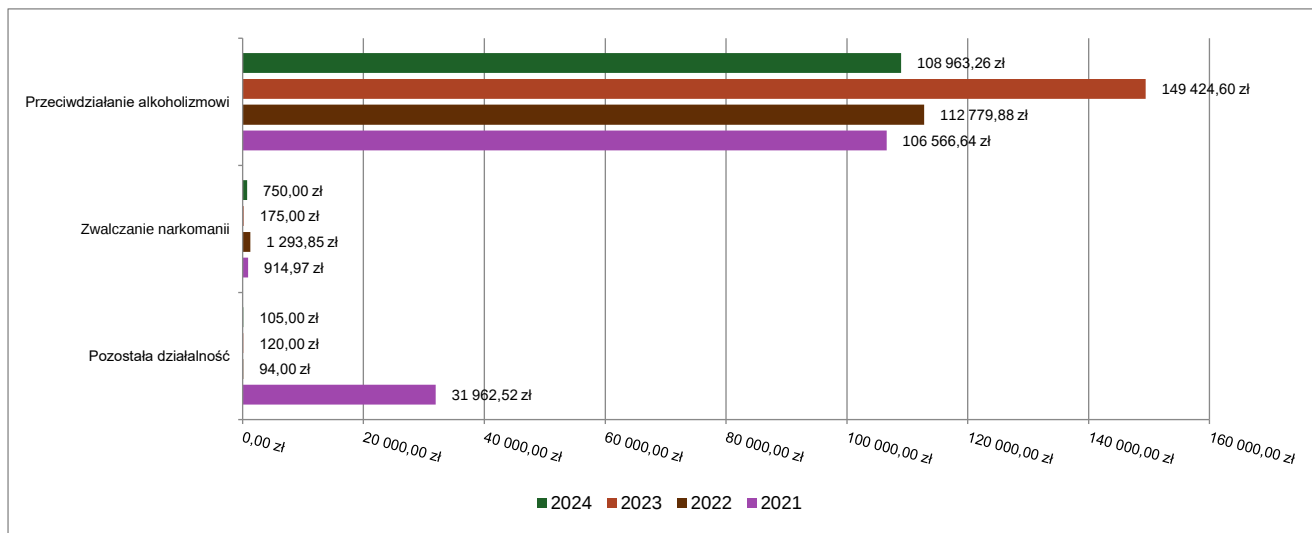
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 818,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 750,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 108 963,26 zł, co stanowi 75,15% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 707,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 513,56 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 676,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 300,00 zł;

- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 920,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 295,60 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,40 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

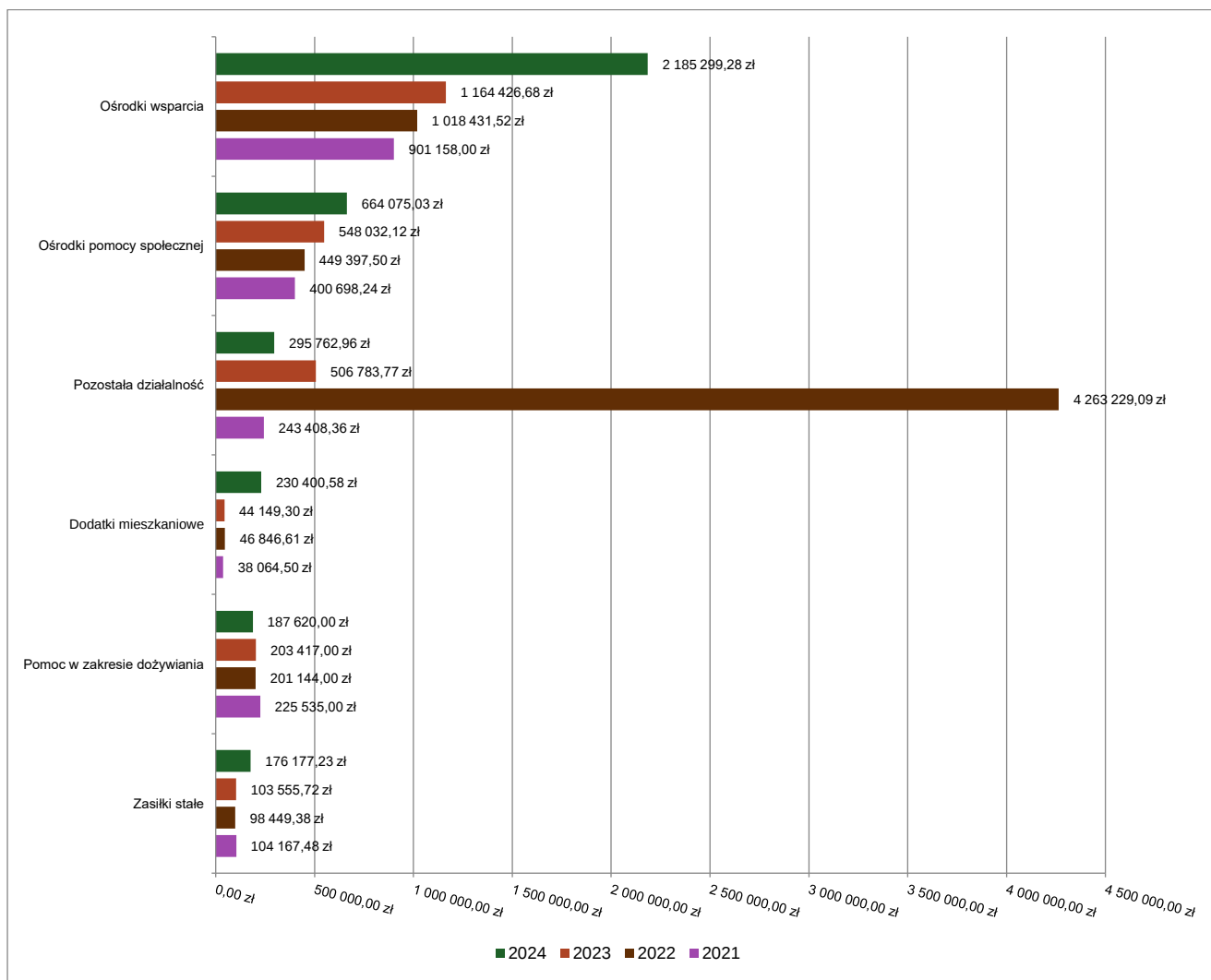
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 058 707,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 986 731,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 49 711,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 711,57 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 185 299,28 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 2 220 747,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 235 879,27 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 500,79 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 983,30 zł;
 - o zakup energii w kwocie 111 432,81 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 108 516,72 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 759,35 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 739,08 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 438,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 30 278,75 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 986,03 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 11 930,94 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 7 361,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 050,14 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 6 220,15 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 296,55 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 095,40 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31,00 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 114,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 774,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 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 13 324,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 324,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 121 540,41 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 135 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 540,41 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 230 400,58 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 240 301,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 225 021,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 299,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,85 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 176 177,23 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 176 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 174 341,28 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 1 835,95 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 664 075,03 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 665 699,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 698,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 197,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 859,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 123,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 477,62 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 520,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 870,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 067,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 923,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 753,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 594,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 911,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 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 88,71 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 56 320,00 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 59 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 320,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 187 620,00 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 191 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 187 620,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295 762,96 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 298 907,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 157 275,05 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 129 346,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 141,33 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

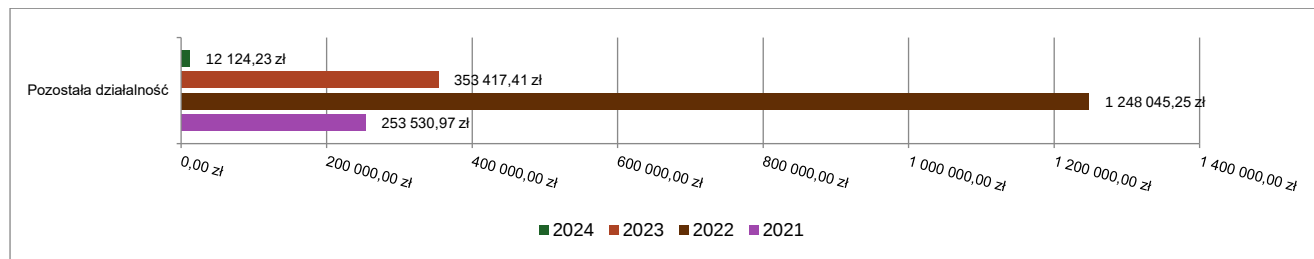


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 364,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 124,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 124,23 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 12 364,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 200,22 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,01 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

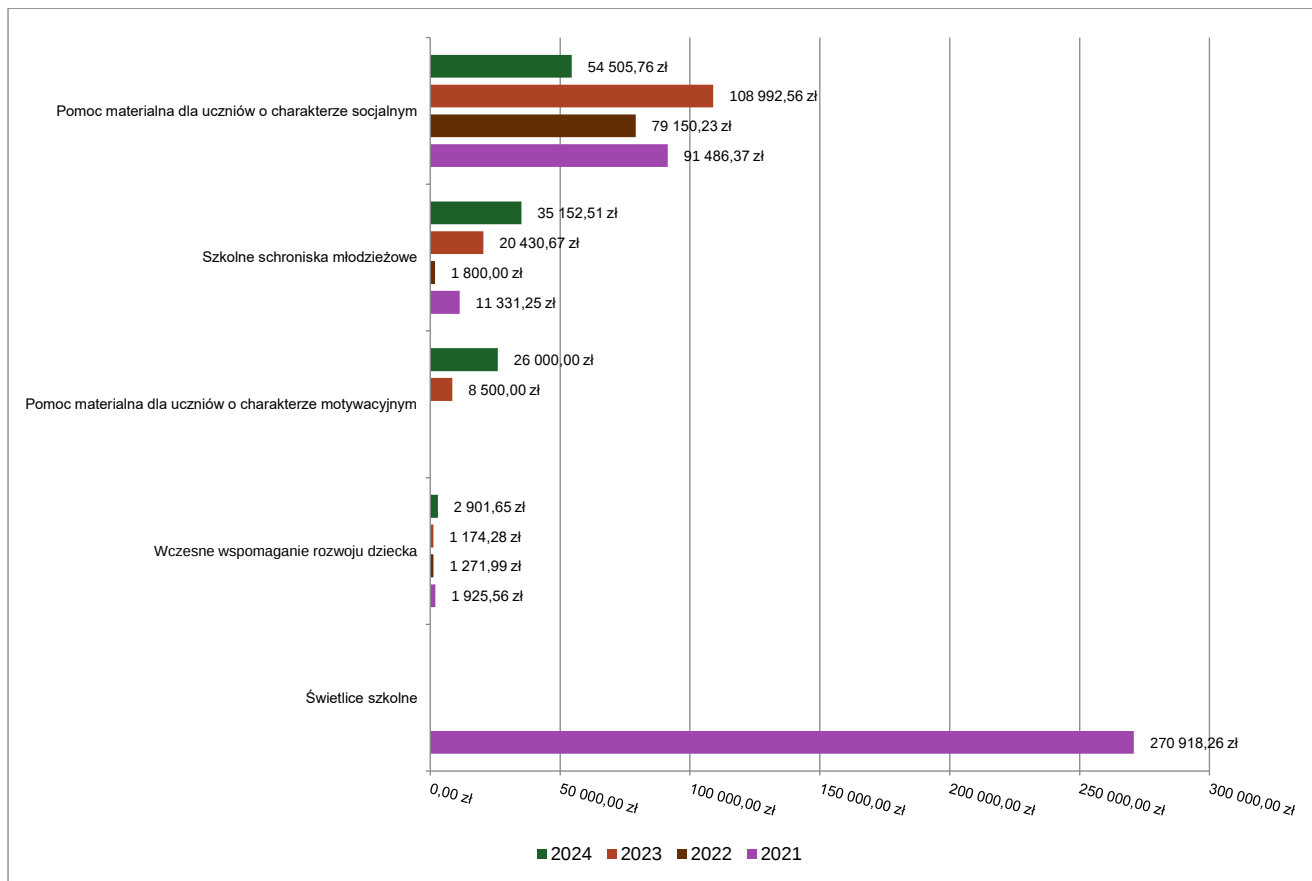


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 559,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 2 901,65 zł, co stanowi 62,13% planu rocznego wynoszącego 4 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 455,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,55 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 505,76 zł, co stanowi 67,42% planu rocznego wynoszącego 80 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 41 185,76 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 320,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 35 152,51 zł, co stanowi 47,97% planu rocznego wynoszącego 73 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 621,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 845,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 719,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 916,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 881,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,70 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



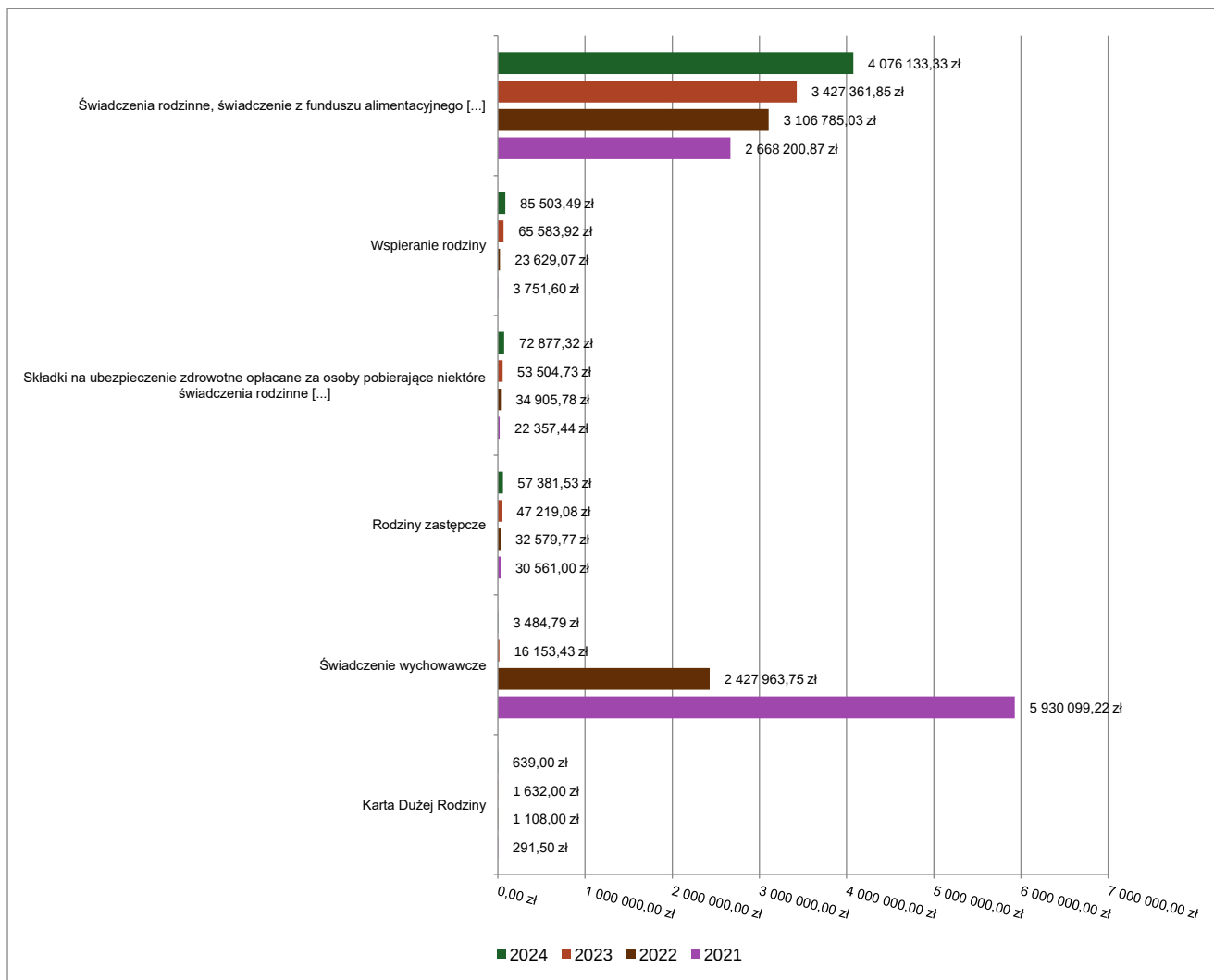
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 332 817,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 296 019,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 484,79 zł, co stanowi 20,50% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 752,87 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 731,92 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 076 133,33 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 4 082 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 523 104,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372 998,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 682,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 395,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 318,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 837,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 879,44 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 1 381,44 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 244,59 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 639,00 zł, co stanowi 72,61% planu rocznego wynoszącego 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 639,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 85 503,49 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 97 925,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 504,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 882,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 207,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 610,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 283,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 57 381,53 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 61 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 381,53 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 72 877,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 72 877,32 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

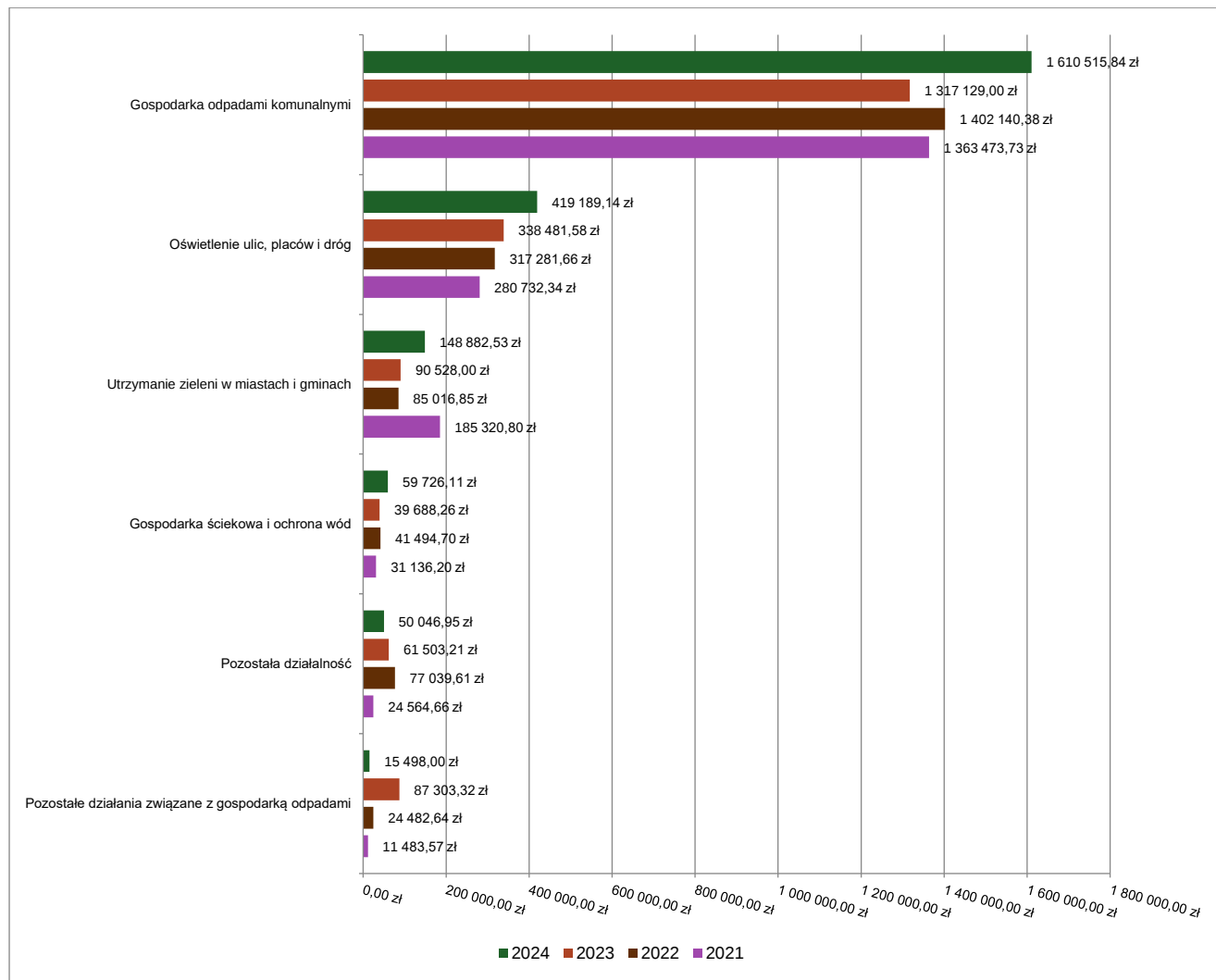


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 625 354,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 309 347,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 59 726,11 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 61 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 987,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 568,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 170,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 610 515,84 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 480 567,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 982,76 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 259,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 368,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 966,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 768,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 067,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 929,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 547,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 441,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 148 882,53 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 171 009,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 238,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 643,93 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 419 189,14 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 425 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 238 769,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 867,90 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 552,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 989,00 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 989,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 498,00 zł, co stanowi 6,36% planu rocznego wynoszącego 243 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 498,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 046,95 zł, co stanowi 51,09% planu rocznego wynoszącego 97 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 704,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 998,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 966,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 519,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 540,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,51 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



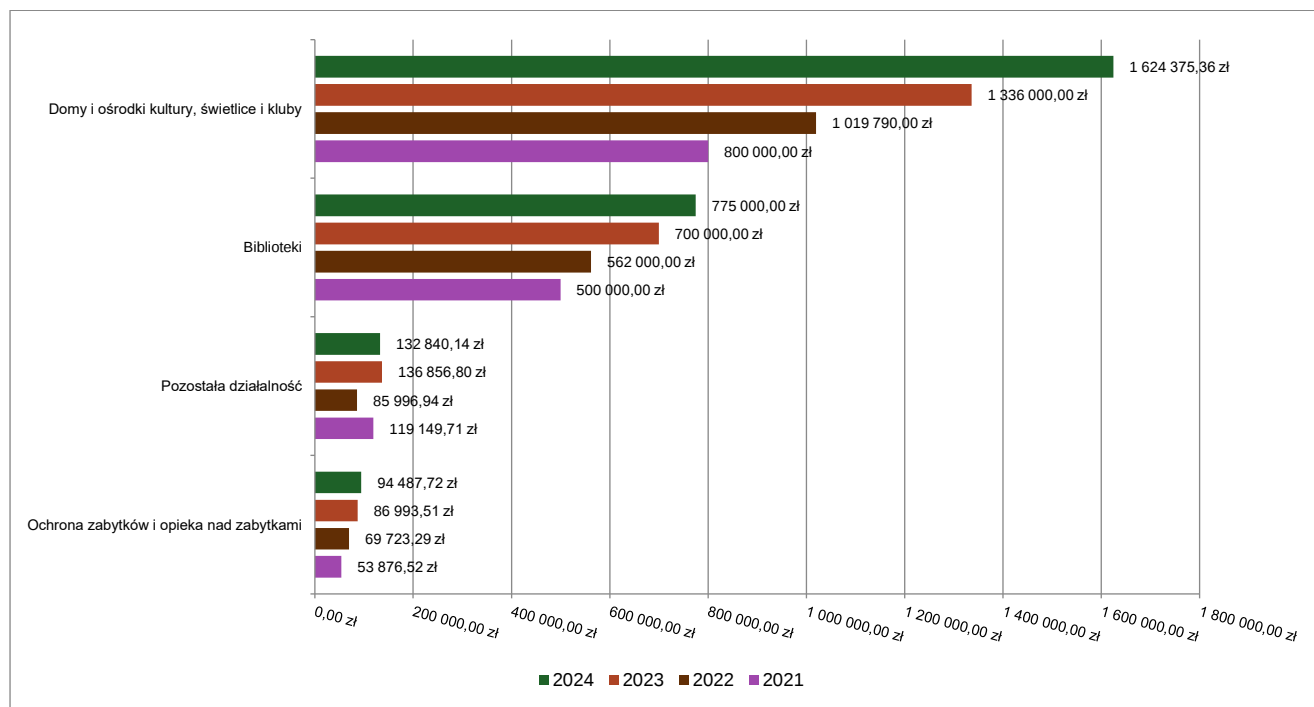
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 680 072,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 626 703,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 624 375,36 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 1 651 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 598 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 375,36 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 775 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 775 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 775 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 94 487,72 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 98 412,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 48 974,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 903,58 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 405,79 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,44 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 840,14 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 155 298,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 791,80 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 22 249,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 659,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 149,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 989,00 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

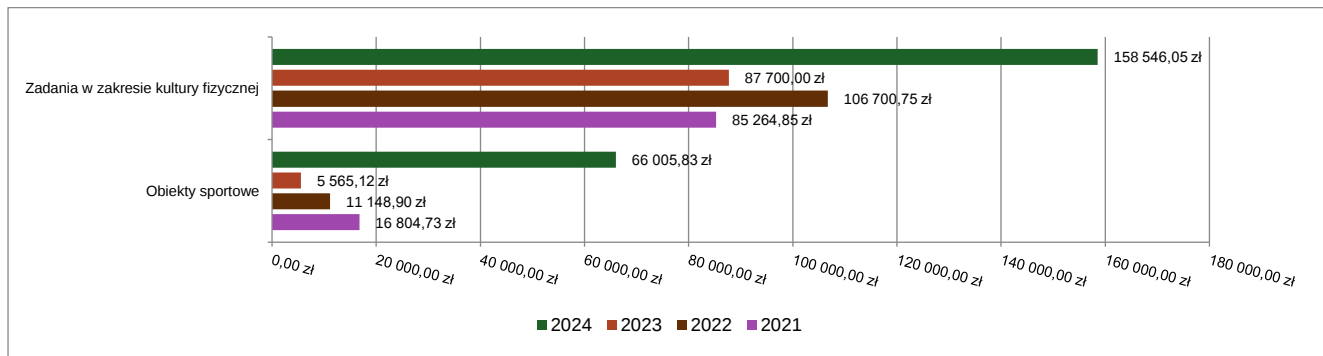


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 551,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 66 005,83 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 66 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 472,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 970,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 563,19 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 158 546,05 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 181 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 696,05 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 350,00 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



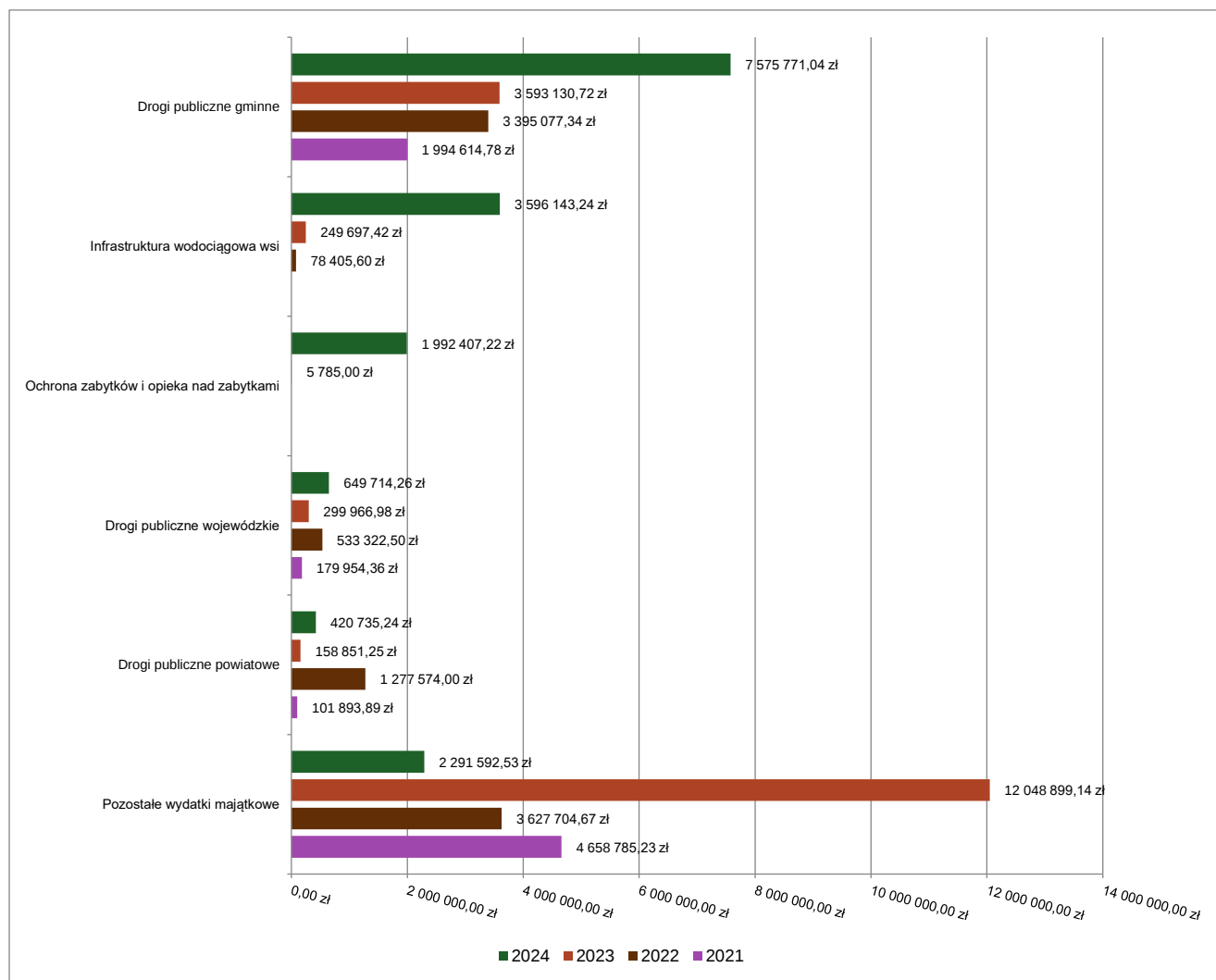
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Cieszanów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 526 363,53 zł, tj. w 70,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 589 763,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

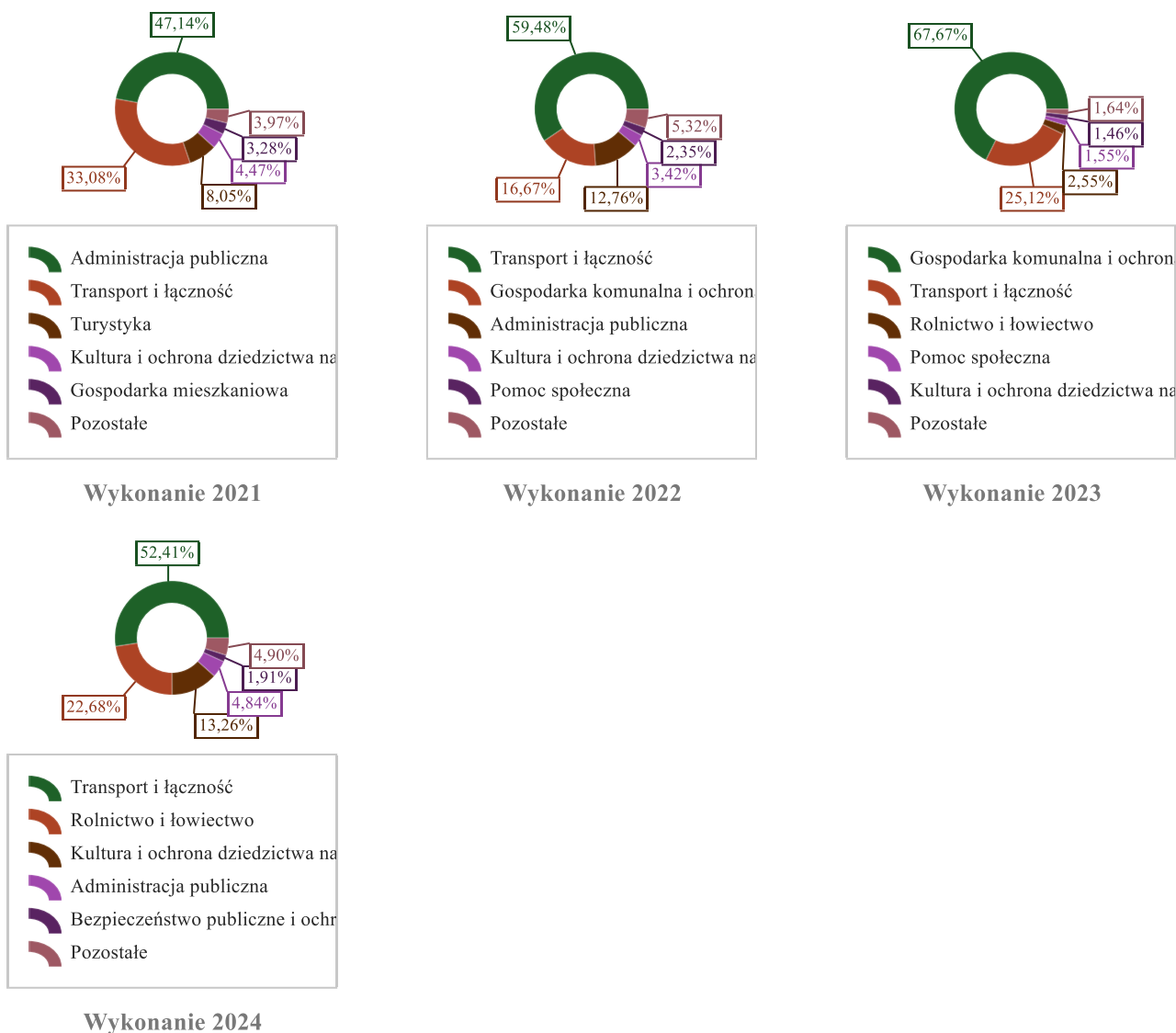
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Cieszanów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 125 850,41	9 214 602,39	8 661 218,55	93,99%	52,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 791 609,00	3 753 192,10	3 747 657,39	99,85%	22,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 504 629,00	2 715 592,86	2 191 754,16	80,71%	13,26%
750	Administracja publiczna	1 845 363,78	3 854 404,88	799 771,90	20,75%	4,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	315 691,00	315 690,47	100,00%	1,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 643,07	1 444 643,07	272 106,44	18,84%	1,65%
852	Pomoc społeczna	0,00	281 000,00	271 899,99	96,76%	1,65%
801	Oświata i wychowanie	87 002,67	116 433,34	115 681,33	99,35%	0,70%
630	Turystyka	1 330 812,50	1 784 203,50	88 098,00	4,94%	0,53%
926	Kultura fizyczna	0,00	55 000,00	39 140,00	71,16%	0,24%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	47 000,00	15 345,30	32,65%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 139 910,43	23 589 763,14	16 526 363,53	70,06%	100,00%

Wykres 61: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 62: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Cieszanów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

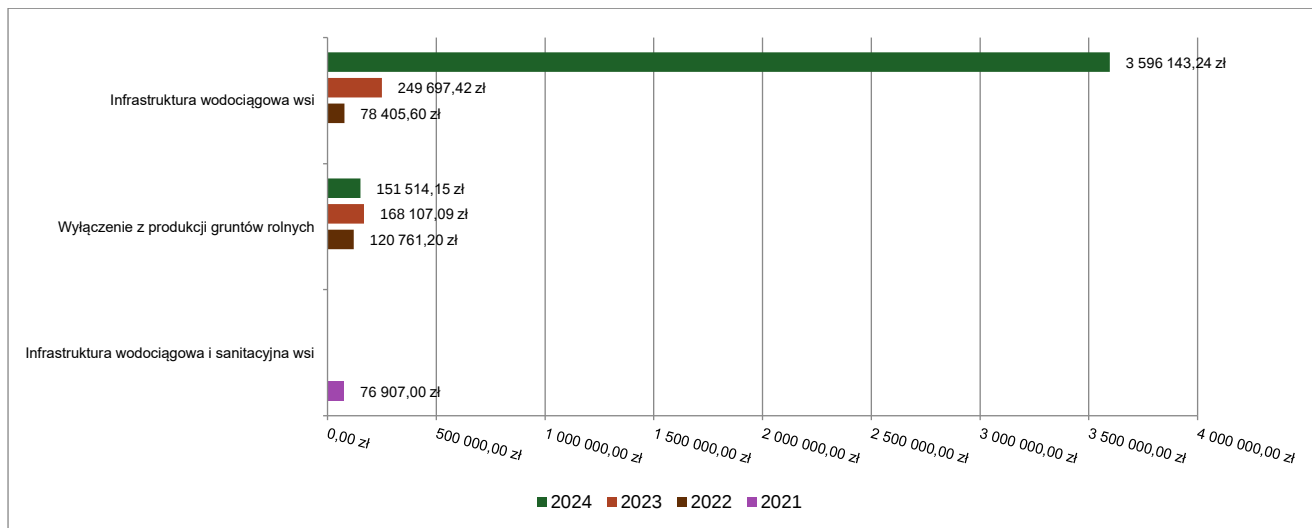


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 753 192,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 747 657,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 151 514,15 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 514,15 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 596 143,24 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 3 601 192,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 533 166,20 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 977,04 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

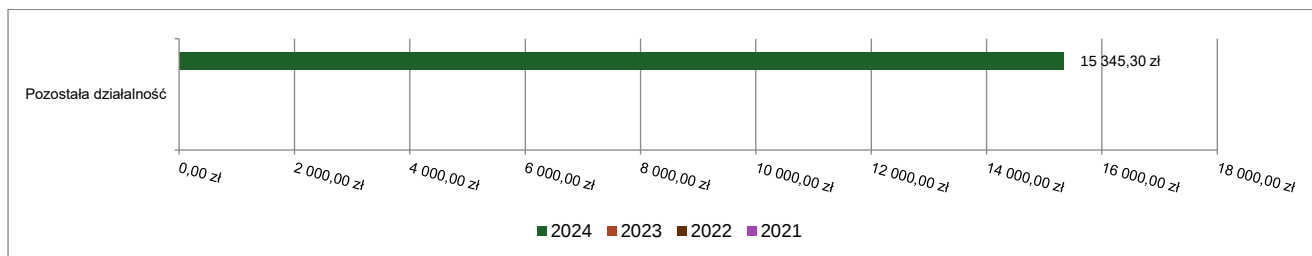


2.8.2. DZIAŁ 050 – RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 345,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 345,30 zł, co stanowi 32,65% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 345,30 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Rybactwo i rybactwo w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

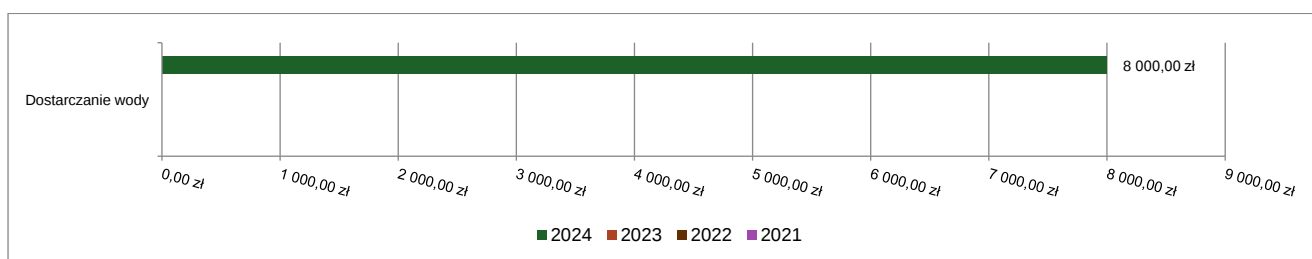


2.8.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

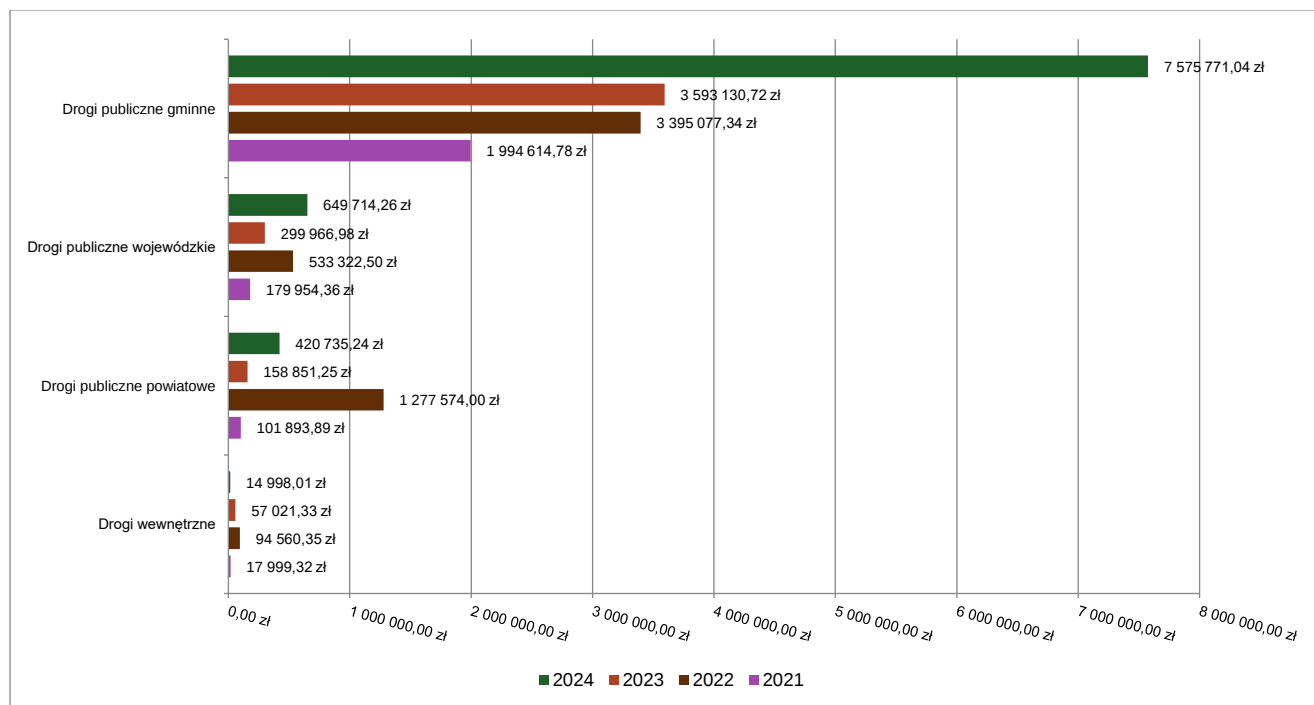


2.8.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 214 602,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 661 218,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 649 714,26 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 649 714,26 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 420 735,24 zł, co stanowi 56,56% planu rocznego wynoszącego 743 829,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 420 735,24 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 575 771,04 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 7 605 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 999 625,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 972 846,94 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 485 983,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 97 500,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 816,10 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 14 998,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 998,01 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

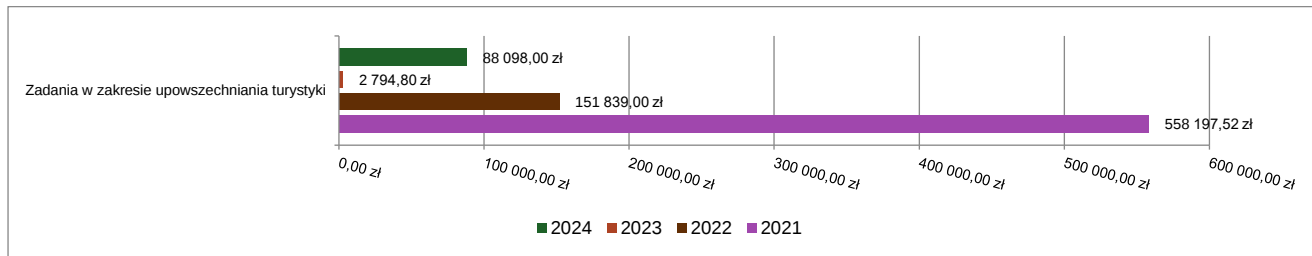


2.8.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 784 203,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 098,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 88 098,00 zł, co stanowi 4,94% planu rocznego wynoszącego 1 784 203,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 624,50 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 473,50 zł;

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

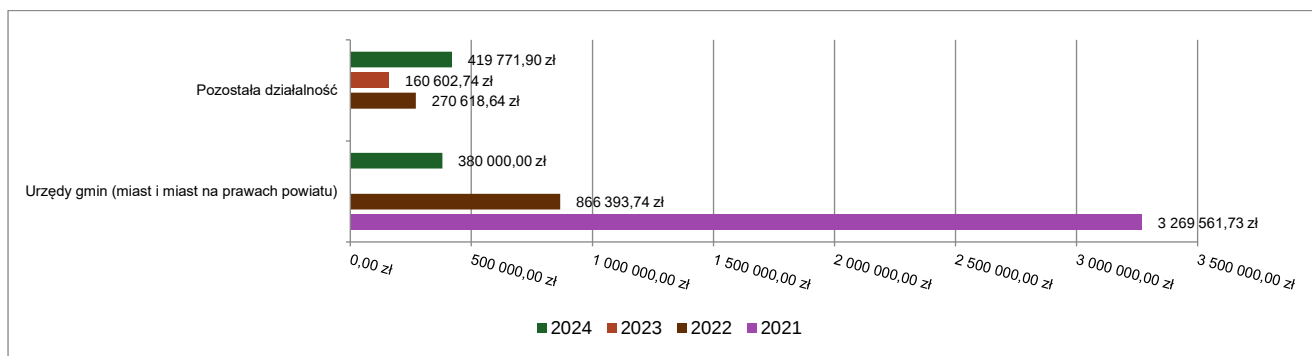


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 854 404,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 771,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 380 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 380 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 419 771,90 zł, co stanowi 12,08% planu rocznego wynoszącego 3 474 404,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 419 771,90 zł;

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

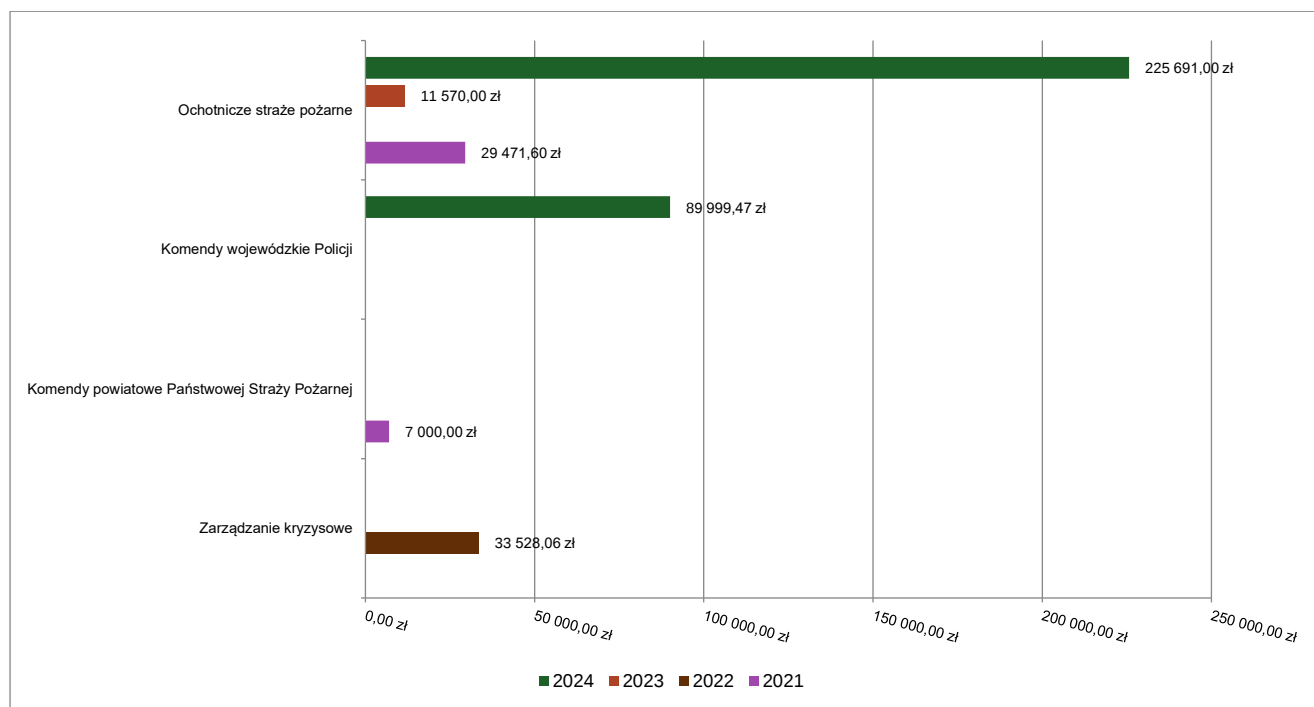


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 690,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 89 999,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 89 999,47 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 225 691,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 199 191,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 500,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

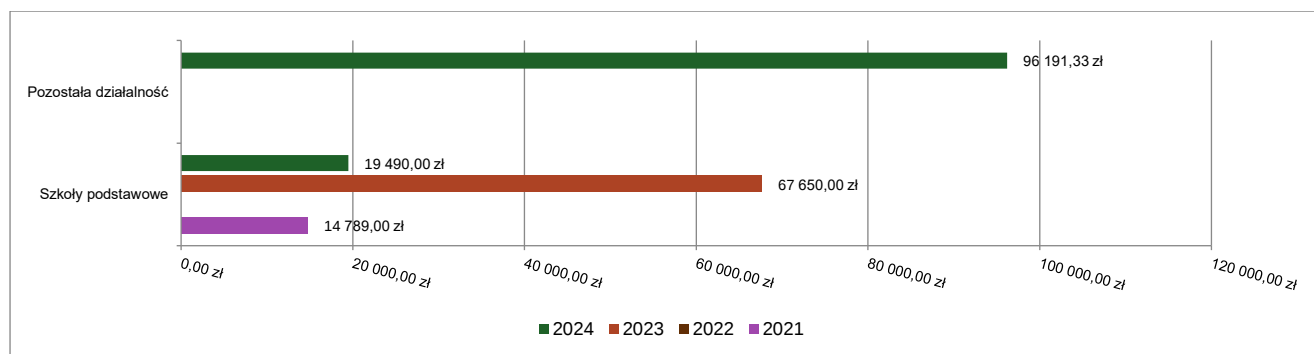


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 433,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 681,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 490,00 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 490,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 191,33 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 96 433,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 057,99 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 32 133,34 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

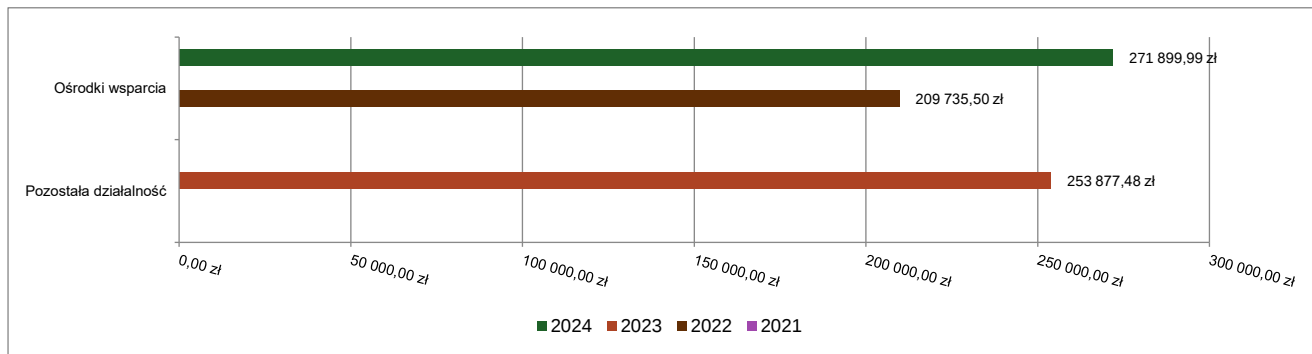


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 899,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 271 899,99 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 281 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 271 899,99 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

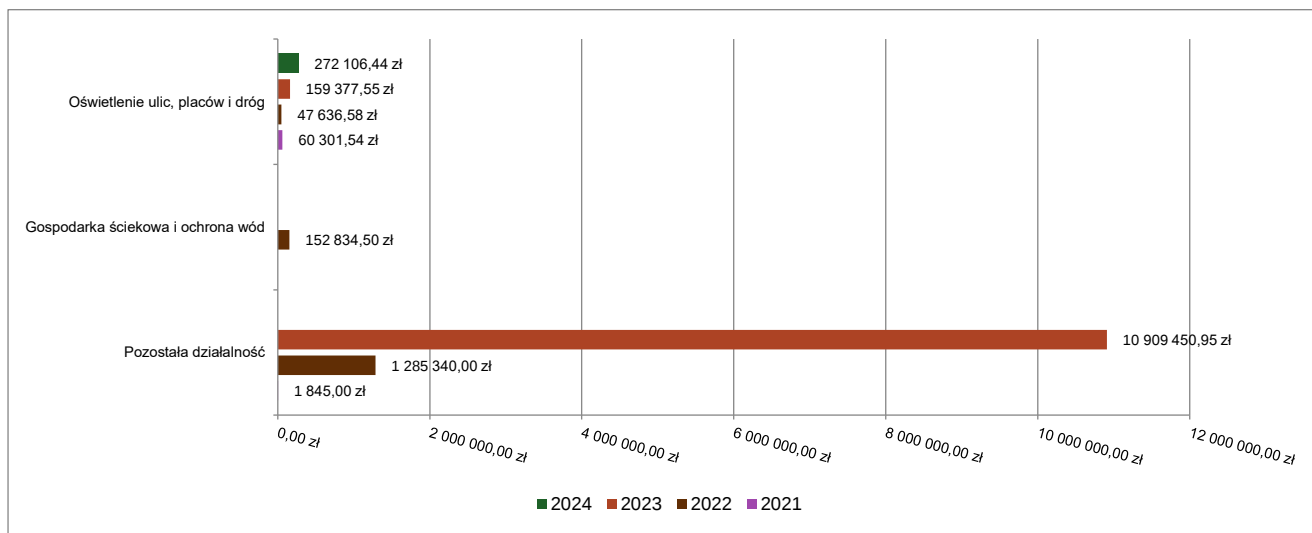


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 444 643,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 106,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 272 106,44 zł, co stanowi 18,84% planu rocznego wynoszącego 1 444 643,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 269 029,84 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 076,60 zł;

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



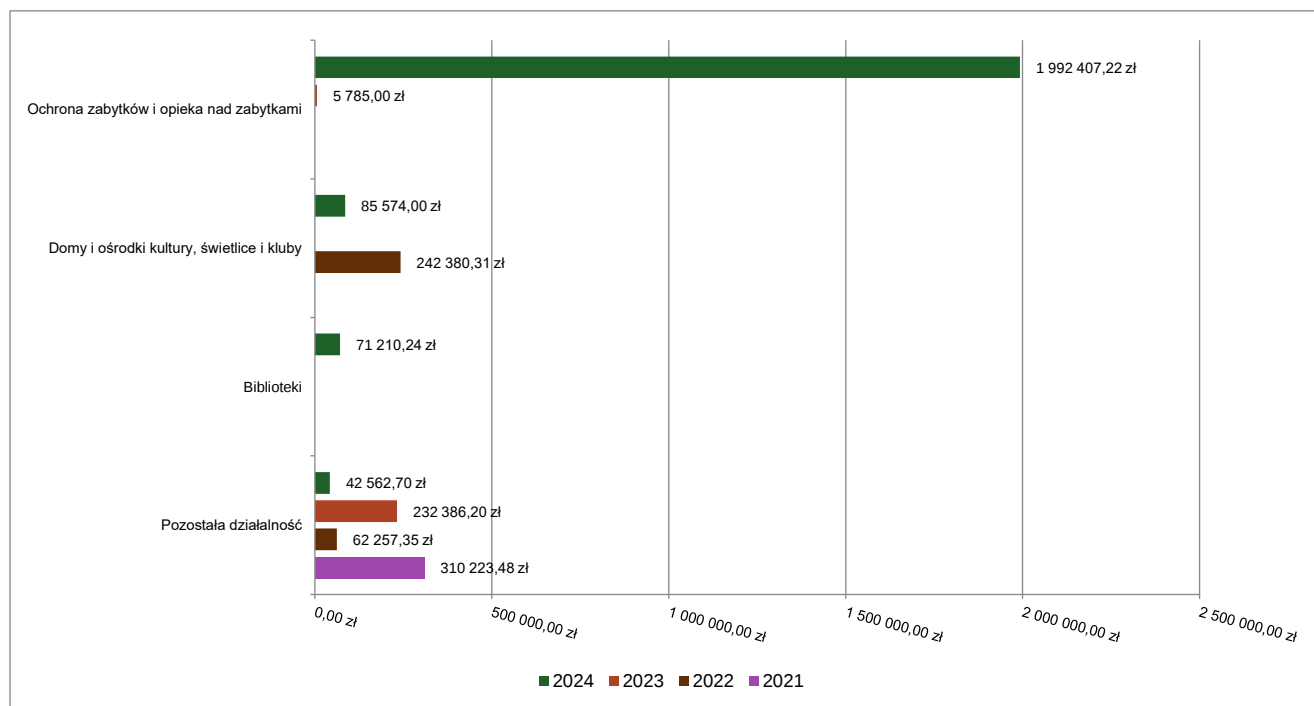
2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 715 592,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 191 754,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 85 574,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 85 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 574,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 71 210,24 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 210,24 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 992 407,22 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 2 477 007,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 990 442,81 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 964,41 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 562,70 zł, co stanowi 54,58% planu rocznego wynoszącego 77 985,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29 020,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 542,30 zł;

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

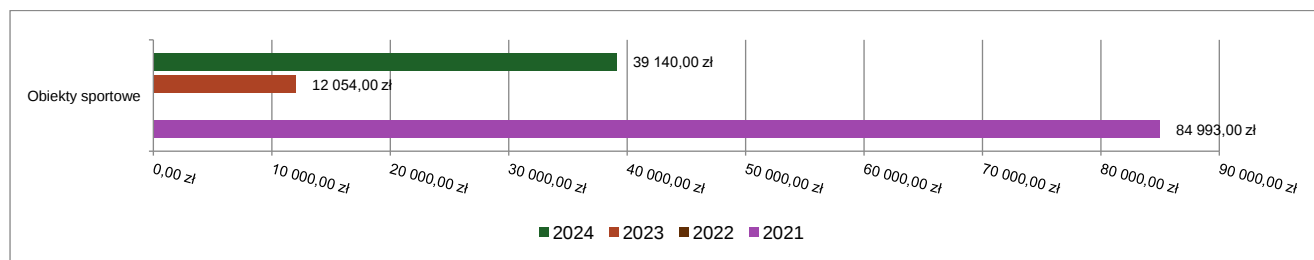


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 39 140,00 zł, co stanowi 71,16% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 140,00 zł.

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Cieszanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 392 806,37 zł, (co stanowi 102,80% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 391 515,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 001 291,37 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 915 220,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 400 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 515 220,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Cieszanów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 400 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 600 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 947 109,00	5 472 326,58	5 513 215,00	100,75%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	321 000,00	236 000,00	73,52%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	211 000,00	126 000,00	59,72%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 767 109,00	3 533 692,10	3 533 166,20	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 767 109,00	3 533 692,10	3 533 166,20	99,99%
	01095		Pozostała działalność	180 000,00	1 617 634,48	1 744 048,80	107,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	8 033,28	26,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	382,96	-
		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	150 000,00	150 000,00	290 829,23	193,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 168,85	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 437 634,48	1 437 634,48	100,00%
020			Leśnictwo	340 000,00	340 000,00	300 045,11	88,25%
	02001		Gospodarka leśna	340 000,00	340 000,00	300 045,11	88,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	67 674,23	169,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	300 000,00	232 370,88	77,46%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 138,00	57 176,21	103,70%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	55 138,00	57 176,21	103,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 138,00	57 176,21	103,70%
600			Transport i łączność	4 751 136,70	4 999 536,70	4 856 579,09	97,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	237 872,70	237 872,70	116 371,79	48,92%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	237 872,70	237 872,70	116 371,79	48,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 513 264,00	4 761 664,00	4 740 207,30	99,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 300,00	6 199,30	187,86%

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	1 510 339,00	1 660 339,00	1 635 983,00	98,53%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 400,00	98 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 999 625,00	2 999 625,00	2 999 625,00	100,00%
630			Turystyka	1 249 500,00	1 275 158,00	25 658,00	2,01%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 249 500,00	1 275 158,00	25 658,00	2,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 000,00	1 556 333,00	1 594 475,40	102,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 000,00	1 501 333,00	1 524 378,55	101,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	25 276,47	84,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		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	100 000,00	178 000,00	189 366,71	106,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	22,58	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	400 284,10	133,43%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 247,26	88,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	588,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	975 333,00	895 545,00	91,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	55 000,00	70 096,85	127,45%
		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	55 000,00	55 000,00	69 943,59	127,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	153,26	-
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	40 264,68	268,43%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	40 264,68	268,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	40 264,68	268,43%
750			Administracja publiczna	1 330 319,58	2 744 068,27	404 067,99	14,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 212,00	67 288,31	64 643,82	96,07%
		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	59 212,00	67 288,31	64 501,70	95,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	103,37	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 571,38	158 788,81	6 175,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 325,94	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 571,38	7 462,87	290,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 271 107,58	2 674 208,58	180 593,36	6,75%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	835 580,00	16 613,86	1,99%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	561 921,00	168 576,30	30,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	271 107,58	271 107,58	-10 196,80	-3,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00	202 938,00	191 209,99	94,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 716,00	1 716,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 716,00	1 716,00	1 716,00	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	125 525,00	121 277,31	96,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 525,00	121 277,31	96,62%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 697,00	68 216,68	90,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 697,00	68 216,68	90,12%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	281,30	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	281,30	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	81,30	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 651 021,00	10 238 473,00	10 327 238,40	100,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	8 841,37	176,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	8 841,37	176,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 983 857,00	2 983 857,00	3 094 236,00	103,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 421 500,00	2 421 500,00	2 542 114,00	104,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 840,00	73 840,00	72 217,00	97,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	465 726,00	465 726,00	455 370,00	97,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 941,00	21 941,00	21 370,00	97,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850,00	850,00	370,00	43,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 795,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 172 162,00	3 397 162,00	3 340 192,55	98,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 081 748,00	1 081 748,00	1 008 505,84	93,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 799 186,00	1 799 186,00	1 743 723,85	96,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 480,00	28 480,00	25 736,72	90,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 748,00	136 748,00	133 111,00	97,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	120 000,00	143 804,00	119,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	20,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	225 000,00	274 197,00	121,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 219,43	207,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 874,71	162,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 000,00	349 588,00	381 102,48	109,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	40 307,66	149,29%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 271,60	101,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 000,00	165 000,00	155 887,25	94,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	146 047,95	121,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	17 588,00	17 588,02	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 158 002,00	3 502 866,00	3 502 866,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 038 350,00	3 383 214,00	3 383 214,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 652,00	119 652,00	119 652,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 128 677,00	18 971 254,14	20 010 325,67	105,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 591 287,00	9 810 730,00	9 810 730,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 591 287,00	9 810 730,00	9 810 730,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121 404,00	1 155 136,00	951,48%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	121 404,00	1 155 136,00	951,48%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	331 978,00	331 978,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	331 978,00	331 978,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 494 603,00	8 494 603,00	8 494 603,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 494 603,00	8 494 603,00	8 494 603,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 903,00	171 655,14	176 994,67	103,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 489,00	30 828,53	120,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 332,19	102 332,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 903,00	16 204,00	16 204,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 629,95	27 629,95	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 884,00	40 884,00	40 884,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 884,00	40 884,00	40 884,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	240 099,50	1 618 878,83	1 662 493,48	102,69%
	80101		Szkoły podstawowe	13 600,00	13 600,00	12 389,38	91,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		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	2 000,00	2 000,00	4 288,60	214,43%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 128,85	11,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 378,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 567,00	97,94%
	80104		Przedszkola	300,00	580 682,00	635 290,07	109,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00	174 905,25	145,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	460 382,00	460 382,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,82	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	460 000,00	452 624,27	98,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	65 885,00	82,36%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	300 000,00	306 739,27	102,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 019,68	55 612,61	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 019,68	55 612,61	99,27%
	80195		Pozostała działalność	6 199,50	508 577,15	506 577,15	99,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 199,50	31 799,50	29 799,50	93,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63 800,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	390 034,45	390 034,46	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 943,20	22 943,19	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	63 800,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	105,00	105,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	105,00	105,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105,00	105,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 659 391,00	2 784 803,80	2 639 471,07	94,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 800,00	25 800,00	31 749,90	123,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 800,00	25 800,00	31 749,90	123,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 115 299,00	1 480 484,07	1 345 240,41	90,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 522,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	129,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 115 299,00	1 247 427,62	1 246 949,10	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 056,45	51 639,65	99,20%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	0,00	0,00%
	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	10 300,00	13 325,00	13 324,31	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	13 325,00	13 324,31	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 800,00	113 260,00	110 431,94	97,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	10 800,00	9 075,00	84,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	102 460,00	101 356,94	98,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	193 901,19	184 671,14	95,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	193 901,19	184 671,14	95,24%
	85216		Zasilki stałe	124 000,00	174 342,00	176 327,58	101,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 986,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	174 342,00	174 341,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 790,00	118 933,21	118 510,22	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	88,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	483,00	161,00%
		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	14 010,00	10 962,00	10 962,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 480,00	107 671,21	106 976,51	99,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 290,00	59 870,00	56 741,23	94,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 550,00	3 550,00	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	51 740,00	56 320,00	56 320,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	421,23	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	131 334,00	131 334,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 334,00	131 334,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	38 112,00	467 554,33	465 140,34	99,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	28 133,97	87,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89 186,45	90 638,49	101,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	160 607,88	160 607,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	185 760,00	185 760,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014,59	12 364,23	11 489,63	92,93%
	85395		Pozostała działalność	1 014,59	12 364,23	11 489,63	92,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380,00	940,00	700,00	74,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	634,59	11 424,23	10 789,63	94,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 581,00	67 964,42	62,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 851,00	32 948,61	76,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 851,00	32 948,61	76,89%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	65 730,00	35 015,81	53,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	65 730,00	35 011,81	53,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	-
855			Rodzina	3 570 800,00	4 231 701,08	4 123 261,11	97,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	3 484,79	-
		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	731,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 752,87	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 700,00	4 127 574,00	4 018 019,86	97,35%
		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	94,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	64 500,00	1 381,44	2,14%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 387 700,00	3 964 574,00	3 962 808,98	99,96%
		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	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 735,20	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	880,00	641,15	72,86%
		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	200,00	880,00	639,00	72,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 368,08	28 237,99	92,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	5 624,52	78,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 187,88	22 613,47	97,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 900,00	72 879,00	72 877,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	47 900,00	72 879,00	72 877,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 460,00	2 624 960,00	1 508 547,03	57,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 461 703,86	97,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 461 703,86	97,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 960,00	908 960,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	908 960,00	908 960,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	1 810,59	72,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 810,59	72,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	213 500,00	26 068,33	12,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 845,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	171,82	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 600,91	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	213 500,00	18 450,00	8,64%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 948,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 148,25	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 433 362,00	2 475 359,94	1 025 864,56	41,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 362,00	53 362,00	26 375,36	49,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 362,00	53 362,00	26 375,36	49,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 380 000,00	2 421 997,94	998 912,10	41,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 997,94	22 997,94	100,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 380 000,00	1 380 000,00	956 914,16	69,34%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	577,10	-

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	577,10	-
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	47 233 856,37	59 776 979,57	54 409 733,14	91,02%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Cieszanów 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	180 000,00	1 828 634,48	1 870 048,80	102,26%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	211 000,00	126 000,00	59,72%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	211 000,00	126 000,00	59,72%
	01095		Pozostała działalność	180 000,00	1 617 634,48	1 744 048,80	107,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	8 033,28	26,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	382,96	-
		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	150 000,00	150 000,00	290 829,23	193,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 168,85	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 437 634,48	1 437 634,48	100,00%
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	67 674,23	169,19%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	67 674,23	169,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	67 674,23	169,19%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 138,00	57 176,21	103,70%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	55 138,00	57 176,21	103,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 138,00	57 176,21	103,70%
600			Transport i łączność	241 172,70	241 172,70	122 571,09	50,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	237 872,70	237 872,70	116 371,79	48,92%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	237 872,70	237 872,70	116 371,79	48,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300,00	3 300,00	6 199,30	187,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 300,00	6 199,30	187,86%
630			Turystyka	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 000,00	1 256 333,00	1 194 168,72	95,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	1 201 333,00	1 124 071,87	93,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	25 276,47	84,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		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	100 000,00	178 000,00	189 366,71	106,39%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 247,26	88,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	588,43	-

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	975 333,00	895 545,00	91,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	55 000,00	70 096,85	127,45%
		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	55 000,00	55 000,00	69 943,59	127,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	153,26	-
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	40 264,68	268,43%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	40 264,68	268,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	40 264,68	268,43%
750			Administracja publiczna	59 212,00	75 459,69	227 748,69	301,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 212,00	67 288,31	64 643,82	96,07%
		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	59 212,00	67 288,31	64 501,70	95,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	103,37	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 571,38	157 462,87	6 123,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 571,38	7 462,87	290,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00	202 938,00	191 209,99	94,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 716,00	1 716,00	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	1 716,00	1 716,00	1 716,00	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	125 525,00	121 277,31	96,62%
		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	125 525,00	121 277,31	96,62%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 697,00	68 216,68	90,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 697,00	68 216,68	90,12%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	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	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	281,30	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	281,30	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	81,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 651 021,00	10 238 473,00	10 327 238,40	100,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	8 841,37	176,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	8 841,37	176,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 983 857,00	2 983 857,00	3 094 236,00	103,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 421 500,00	2 421 500,00	2 542 114,00	104,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 840,00	73 840,00	72 217,00	97,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	465 726,00	465 726,00	455 370,00	97,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 941,00	21 941,00	21 370,00	97,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850,00	850,00	370,00	43,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 795,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 172 162,00	3 397 162,00	3 340 192,55	98,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 081 748,00	1 081 748,00	1 008 505,84	93,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 799 186,00	1 799 186,00	1 743 723,85	96,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 480,00	28 480,00	25 736,72	90,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 748,00	136 748,00	133 111,00	97,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	120 000,00	143 804,00	119,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	20,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	225 000,00	274 197,00	121,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 219,43	207,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 874,71	162,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 000,00	349 588,00	381 102,48	109,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	40 307,66	149,29%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 271,60	101,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 000,00	165 000,00	155 887,25	94,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	146 047,95	121,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	17 588,00	17 588,02	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 158 002,00	3 502 866,00	3 502 866,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 038 350,00	3 383 214,00	3 383 214,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 652,00	119 652,00	119 652,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 128 677,00	18 943 624,19	19 982 695,72	105,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 591 287,00	9 810 730,00	9 810 730,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 591 287,00	9 810 730,00	9 810 730,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121 404,00	1 155 136,00	951,48%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	121 404,00	1 155 136,00	951,48%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	331 978,00	331 978,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	331 978,00	331 978,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 494 603,00	8 494 603,00	8 494 603,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 494 603,00	8 494 603,00	8 494 603,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 903,00	144 025,19	149 364,72	103,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 489,00	30 828,53	120,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 332,19	102 332,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 903,00	16 204,00	16 204,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 884,00	40 884,00	40 884,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 884,00	40 884,00	40 884,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	240 099,50	1 618 878,83	1 662 493,48	102,69%
	80101		Szkoły podstawowe	13 600,00	13 600,00	12 389,38	91,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		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	2 000,00	2 000,00	4 288,60	214,43%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 128,85	11,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 378,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 567,00	97,94%
	80104		Przedszkola	300,00	580 682,00	635 290,07	109,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00	174 905,25	145,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	460 382,00	460 382,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,82	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	460 000,00	452 624,27	98,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	65 885,00	82,36%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	300 000,00	306 739,27	102,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 019,68	55 612,61	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 019,68	55 612,61	99,27%
	80195		Pozostała działalność	6 199,50	508 577,15	506 577,15	99,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 199,50	31 799,50	29 799,50	93,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63 800,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	390 034,45	390 034,46	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 943,20	22 943,19	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	63 800,00	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 %
851			Ochrona zdrowia	0,00	105,00	105,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	105,00	105,00	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	105,00	105,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 659 391,00	2 603 803,80	2 602 471,07	99,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 800,00	25 800,00	31 749,90	123,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 800,00	25 800,00	31 749,90	123,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 115 299,00	1 299 484,07	1 308 240,41	100,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 522,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	129,00	-
		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	1 115 299,00	1 247 427,62	1 246 949,10	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 056,45	51 639,65	99,20%
	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	10 300,00	13 325,00	13 324,31	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	13 325,00	13 324,31	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 800,00	113 260,00	110 431,94	97,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	10 800,00	9 075,00	84,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	102 460,00	101 356,94	98,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	193 901,19	184 671,14	95,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	193 901,19	184 671,14	95,24%
	85216		Zasilki stale	124 000,00	174 342,00	176 327,58	101,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 986,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	174 342,00	174 341,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 790,00	118 933,21	118 510,22	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	88,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	483,00	161,00%
		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	14 010,00	10 962,00	10 962,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 480,00	107 671,21	106 976,51	99,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 290,00	59 870,00	56 741,23	94,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 550,00	3 550,00	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 %
		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	51 740,00	56 320,00	56 320,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	421,23	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	131 334,00	131 334,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 334,00	131 334,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	38 112,00	467 554,33	465 140,34	99,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	28 133,97	87,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89 186,45	90 638,49	101,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	160 607,88	160 607,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	185 760,00	185 760,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014,59	12 364,23	11 489,63	92,93%
	85395		Pozostała działalność	1 014,59	12 364,23	11 489,63	92,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380,00	940,00	700,00	74,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	634,59	11 424,23	10 789,63	94,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 581,00	67 964,42	62,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 851,00	32 948,61	76,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 851,00	32 948,61	76,89%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	65 730,00	35 015,81	53,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	65 730,00	35 011,81	53,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	-
855			Rodzina	3 570 800,00	4 231 701,08	4 123 261,11	97,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	3 484,79	-
		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	731,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 752,87	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 700,00	4 127 574,00	4 018 019,86	97,35%
		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	94,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	64 500,00	1 381,44	2,14%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 387 700,00	3 964 574,00	3 962 808,98	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 735,20	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	880,00	641,15	72,86%
		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	200,00	880,00	639,00	72,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 368,08	28 237,99	92,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	5 624,52	78,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 187,88	22 613,47	97,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 900,00	72 879,00	72 877,32	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	47 900,00	72 879,00	72 877,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 500,00	1 716 000,00	1 508 547,03	87,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 461 703,86	97,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 461 703,86	97,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	1 810,59	72,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 810,59	72,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	213 500,00	26 068,33	12,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 845,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	171,82	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 600,91	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	213 500,00	18 450,00	8,64%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 948,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 148,25	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 362,00	95 359,94	68 950,40	72,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 362,00	53 362,00	26 375,36	49,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 362,00	53 362,00	26 375,36	49,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	41 997,94	41 997,94	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 997,94	22 997,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	577,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	577,10	-
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	34 547 215,79	43 339 224,94	44 182 017,97	101,94%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Cieszanów 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	1 767 109,00	3 643 692,10	3 643 166,20	99,99%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 767 109,00	3 533 692,10	3 533 166,20	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 767 109,00	3 533 692,10	3 533 166,20	99,99%
020			Leśnictwo	300 000,00	300 000,00	232 370,88	77,46%
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00	232 370,88	77,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	300 000,00	232 370,88	77,46%
600			Transport i łączność	4 509 964,00	4 758 364,00	4 734 008,00	99,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 509 964,00	4 758 364,00	4 734 008,00	99,49%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 510 339,00	1 660 339,00	1 635 983,00	98,53%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 400,00	98 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 999 625,00	2 999 625,00	2 999 625,00	100,00%
630			Turystyka	1 249 500,00	1 269 500,00	20 000,00	1,58%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 249 500,00	1 269 500,00	20 000,00	1,58%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	400 306,68	133,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	400 306,68	133,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	22,58	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	400 284,10	133,43%
750			Administracja publiczna	1 271 107,58	2 668 608,58	176 319,30	6,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 325,94	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 325,94	-
	75095		Pozostała działalność	1 271 107,58	2 668 608,58	174 993,36	6,56%
		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	835 580,00	16 613,86	1,99%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	561 921,00	168 576,30	30,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	271 107,58	271 107,58	-10 196,80	-3,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	27 629,95	27 629,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 629,95	27 629,95	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 629,95	27 629,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	181 000,00	37 000,00	20,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	181 000,00	37 000,00	20,44%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 960,00	908 960,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 960,00	908 960,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	908 960,00	908 960,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 000,00	2 380 000,00	956 914,16	40,21%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 380 000,00	2 380 000,00	956 914,16	40,21%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 380 000,00	1 380 000,00	956 914,16	69,34%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	12 686 640,58	16 437 754,63	10 227 715,17	62,22%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Cieszanów 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	3 038 350,00	3 383 214,00	3 383 214,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 652,00	119 652,00	119 652,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	40 307,66	149,29%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 503 248,00	3 503 248,00	3 550 619,84	101,35%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 873 026,00	1 873 026,00	1 815 940,85	96,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	494 206,00	494 206,00	481 106,72	97,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 689,00	158 689,00	154 481,00	97,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	8 841,37	176,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	120 000,00	143 804,00	119,84%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 271,60	101,36%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	20,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 000,00	165 000,00	155 887,25	94,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	146 047,95	121,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 461 703,86	97,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 850,00	225 850,00	274 567,00	121,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	25 276,47	84,25%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	8 033,28	26,78%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	17 588,00	17 588,02	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	11 511,99	383,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	65 885,00	82,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	92 950,00	92 950,00	127 782,10	137,47%
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	347 000,00	425 000,00	622 102,36	146,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	22,58	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	400 284,10	133,43%
0830	Wpływy z usług	165 000,00	510 730,00	531 204,26	104,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	300 000,00	233 696,82	77,90%
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	826,16	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	10 270,62	342,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500,00	70 500,00	7 910,54	11,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	89 989,00	37 037,85	41,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 148 313,39	1 077 394,57	93,82%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 199,50	31 799,50	179 999,50	566,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	4 471,38	74 948,27	1 676,18%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	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	4 684 139,00	7 471 537,16	7 444 899,20	99,64%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 780,00	1 515 694,05	1 502 020,01	99,10%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	390 034,45	390 034,46	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 943,20	22 943,19	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 283,00	17 144,00	17 007,37	99,20%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	237 872,70	243 472,70	121 971,79	50,10%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	634,59	11 424,23	10 789,63	94,45%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	211 000,00	126 000,00	59,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26 197,33	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	213 500,00	36 598,25	17,14%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 187,88	22 613,47	97,52%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 362,00	117 162,00	26 375,36	22,51%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	121 404,00	1 155 136,00	951,48%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,82	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 126 774,00	18 678 195,00	18 678 195,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 380 000,00	1 380 000,00	956 914,16	69,34%
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	835 580,00	16 613,86	1,99%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 510 339,00	2 660 339,00	1 635 983,00	61,50%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	561 921,00	168 576,30	30,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 029,95	126 029,95	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	271 107,58	415 107,58	-10 196,80	-2,46%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 925 194,00	9 691 777,10	6 532 791,20	67,41%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	Razem	47 233 856,37	59 776 979,57	54 409 733,14	91,02%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Cieszanów 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	3 038 350,00	3 383 214,00	3 383 214,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 652,00	119 652,00	119 652,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	40 307,66	149,29%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 503 248,00	3 503 248,00	3 550 619,84	101,35%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 873 026,00	1 873 026,00	1 815 940,85	96,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	494 206,00	494 206,00	481 106,72	97,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 689,00	158 689,00	154 481,00	97,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	8 841,37	176,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	120 000,00	143 804,00	119,84%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 271,60	101,36%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	20,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 000,00	165 000,00	155 887,25	94,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	146 047,95	121,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (Gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 461 703,86	97,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 850,00	225 850,00	274 567,00	121,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	25 276,47	84,25%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	8 033,28	26,78%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	17 588,00	17 588,02	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	11 511,99	383,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	65 885,00	82,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	92 950,00	92 950,00	127 782,10	137,47%
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	347 000,00	425 000,00	622 102,36	146,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	22,58	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (Sprzedaż mienia gminnego)	300 000,00	300 000,00	400 284,10	133,43%
0830	Wpływy z usług	165 000,00	510 730,00	531 204,26	104,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów gminnych)	300 000,00	300 000,00	233 696,82	77,90%
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	826,16	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	10 270,62	342,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500,00	70 500,00	7 910,54	11,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	89 989,00	37 037,85	41,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym m.in. odszkodowania za grunt pod drogę wojewódzką Jarosław – Bełżec, szkoda rzeczowa na budynku Senior+ w Chotyłubiu z tytułu zalania)	0,00	1 148 313,39	1 077 394,57	93,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 199,50	31 799,50	179 999,50	566,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	4 471,38	74 948,27	1 676,18%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	0,00	0,00	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja Województwa P. na renowację zbiornika wodnego w obrębie N. Siolo i Żuków)	0,00	211 000,00	126 000,00	59,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26 197,33	-
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,82	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (urządzenie zbiornika wodnego z nasadzeniem krzewów w m. Niemstów)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem	12 642 370,50	15 086 526,27	15 360 437,74	101,82%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Cieszanów 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	1 829 069,52	5 461 487,10	5 373 566,33	98,39%
	01030		Izby rolnicze	37 460,52	37 460,52	34 854,21	93,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 460,52	37 460,52	34 854,21	93,04%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	385 200,00	304 934,40	79,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	233 200,00	153 420,25	65,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	151 514,15	99,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 791 609,00	3 601 192,10	3 596 143,24	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	67 500,00	62 977,04	93,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 767 109,00	3 533 692,10	3 533 166,20	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 437 634,48	1 437 634,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 122,60	1 122,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 134,88	11 134,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 878,43	8 878,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki (Zwrot podatku akcyzowego rolnikom)	0,00	1 409 445,57	1 409 445,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	906,00	906,00	100,00%
020			Leśnictwo	125 863,00	131 438,00	131 428,45	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	125 863,00	131 438,00	131 428,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	356,41	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 110,00	2 105,20	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 560,00	7 559,06	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 545,00	72 544,78	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 863,00	48 863,00	48 863,00	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	47 000,00	15 345,30	32,65%
	05095		Pozostała działalność	0,00	47 000,00	15 345,30	32,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	15 345,30	32,65%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	51 500,00	49 805,00	96,71%
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	51 500,00	49 805,00	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 500,00	41 205,00	96,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 049 772,78	10 158 211,42	9 413 663,42	92,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	287 872,70	276 552,70	139 581,03	50,47%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	237 872,70	237 872,70	116 371,79	48,92%

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	38 680,00	38 680,00	23 209,24	60,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 320,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	850 000,00	649 714,26	76,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	650 000,00	649 714,26	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	541 190,75	743 829,39	420 735,24	56,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	541 190,75	743 829,39	420 735,24	56,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 333 359,66	7 914 309,66	7 878 969,59	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 879,76	78,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 700,00	714,55	42,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 000,00	45 922,65	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	63 600,00	63 556,26	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	28 000,00	25 958,81	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	159 236,66	159 166,52	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 579,00	2 978 309,00	2 972 846,94	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 816,10	99,08%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 510 339,00	1 510 339,00	1 485 983,00	98,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 999 625,00	2 999 625,00	2 999 625,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 116,66	97 500,00	97 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	366 849,67	364 519,67	322 185,07	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	34 500,00	32 768,52	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych	272 449,67	282 549,67	260 637,25	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 470,00	13 781,29	42,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 998,01	99,99%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 500,00	9 000,00	2 478,23	27,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	965,23	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 513,00	18,91%
630			Turystyka	1 330 812,50	1 784 203,50	88 098,00	4,94%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 330 812,50	1 784 203,50	88 098,00	4,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 600,00	527 230,00	80 624,50	15,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 712,50	7 473,50	7 473,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 400,00	232 400,00	193 401,41	83,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 200,00	116 700,00	107 241,17	91,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	722,14	72,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 500,00	17 135,96	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	905,44	90,54%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	30 000,00	23 528,31	78,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 000,00	60 832,30	99,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 063,50	88,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	3 053,52	61,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 200,00	115 700,00	86 160,24	74,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	135,44	67,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	1 526,78	50,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 609,39	52,19%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	20 353,23	63,60%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 000,00	31 473,40	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	9 455,00	49,76%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 500,00	2 607,00	74,49%
710			Działalność usługowa	213 000,00	493 000,00	379 150,01	76,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	450 000,00	346 324,07	76,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	390 000,00	290 124,07	74,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
	71035		Cmentarze	43 000,00	43 000,00	32 825,94	76,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	32 525,94	92,93%
720			Informatyka	20 000,00	48 060,00	8 872,16	18,46%
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	48 060,00	8 872,16	18,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	48 060,00	8 872,16	18,46%
750			Administracja publiczna	7 497 012,78	9 620 458,15	6 308 842,96	65,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 212,00	227 951,68	217 408,33	95,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 212,00	171 223,31	167 776,19	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 065,00	11 063,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	34 500,00	30 078,72	87,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 000,00	4 327,59	86,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,37	103,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 960,00	4 059,00	68,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 200,00	421 700,00	414 191,69	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	383 000,00	381 092,10	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	25 605,13	85,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	6 270,80	89,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	423,66	60,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	800,00	80,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 536 000,00	4 936 307,69	4 764 418,96	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	27 114,61	90,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 991 000,00	2 935 260,38	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	191 000,00	190 666,41	99,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	33 100,00	33 066,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 300,00	530 300,00	494 199,68	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 500,00	48 500,00	44 488,24	91,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	37 565,87	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	115 000,00	104 674,54	91,02%
		4260	Zakup energii	90 000,00	65 500,00	65 357,60	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	38 667,69	1 522,04	3,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	313 940,00	310 220,47	98,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600,00	13 000,00	12 840,67	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	17 200,00	15 263,35	88,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 200,00	911,27	41,42%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	33 500,00	20 266,43	60,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	80 000,00	79 866,40	99,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 100,00	8 085,00	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	79 900,00	47 519,47	59,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	15 273,59	61,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	51 900,00	32 037,50	61,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	208,38	6,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 237,00	403 237,00	393 898,80	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00	1 372,00	1 195,00	87,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 020,00	264 680,00	263 727,78	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 023,00	17 022,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 366,00	50 366,00	50 338,37	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 199,00	5 399,00	5 329,34	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 170,00	31 170,00	25 980,33	83,35%
		4260	Zakup energii	13 960,00	8 960,00	6 704,31	74,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 944,00	5 541,00	4 918,36	88,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	900,00	863,46	95,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	7 610,00	7 603,84	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,00	23,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	836,00	836,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	6 744,00	6 744,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	953,00	953,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 835 363,78	3 551 361,78	471 405,71	13,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 956,90	4 956,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	40 000,00	39 676,91	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 363,78	782 906,88	387 053,90	49,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 397 501,00	9 199,20	0,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 997,00	23 518,80	8,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00	202 938,00	191 209,99	94,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 716,00	1 716,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,82	243,35	243,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,18	35,22	35,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 436,00	1 437,43	1 437,43	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	125 525,00	121 277,31	96,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 640,00	81 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 471,78	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	345,45	86,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 834,94	15 970,02	80,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 350,06	5 350,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 697,00	68 216,68	90,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 800,00	45 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 811,51	1 811,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,35	252,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	11 400,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 883,14	5 102,82	57,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	250,00	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 %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 467,17	748 725,17	742 295,48	99,14%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	89 999,47	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dla Posterunku Policji w Cieszanowie i aparatu do mierzenia hałasu)	0,00	90 000,00	89 999,47	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 467,17	614 725,17	608 651,68	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	42 000,00	41 295,83	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 467,21	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	21 100,00	18 486,77	87,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	500,00	460,12	92,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	80 000,00	77 595,59	96,99%
		4190	Nagrody konkursowe	5 750,00	300,00	289,00	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 417,17	52 679,17	52 596,02	99,84%
		4260	Zakup energii	60 000,00	72 703,00	72 540,62	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	103 500,00	103 478,95	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 542,00	12 542,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 210,00	1 208,57	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP Niemstów i Cieszanów)	0,00	199 191,00	199 191,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	44 000,00	43 644,33	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 760,33	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 898,00	99,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	29 986,00	99,95%
757			Obsługa długu publicznego	1 030 000,00	890 000,00	884 806,70	99,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 030 000,00	890 000,00	884 806,70	99,42%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	27 420,00	91,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	860 000,00	857 386,70	99,70%
758			Różne rozliczenia	170 000,00	92 010,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	92 010,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	92 010,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 963 332,17	15 333 171,93	15 058 466,36	98,21%
	80101		Szkoły podstawowe	7 887 026,00	8 975 921,44	8 963 694,56	99,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 000,00	2 106 576,60	2 105 691,61	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 881,00	269 983,34	269 788,21	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	616 371,03	615 929,11	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	40 070,39	40 069,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 577,00	777 831,35	777 334,66	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 281,00	71 100,65	71 055,63	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 500,00	314 861,66	312 003,07	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 059,37	4 058,77	99,99%
		4260	Zakup energii	142 000,00	134 401,00	133 842,45	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	96 837,49	96 791,28	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 919,93	4 913,57	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	132 036,31	130 261,25	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 269,15	4 816,87	91,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 991,30	1 760,45	88,41%
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	8 948,00	8 946,06	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 605,00	258 292,00	258 292,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 247,18	1 218,68	97,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	8 852,00	8 822,10	99,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 446 382,00	3 868 986,92	3 865 330,75	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 000,00	233 285,77	233 278,11	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 490,00	97,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 850,00	266 128,22	265 383,93	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 841,00	15 931,51	15 189,81	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 115,00	35 095,32	35 095,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,00	2 732,10	2 732,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 432,76	5 432,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 003,00	1 002,73	99,97%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 303,00	4 302,63	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	173,00	172,74	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	427,00	427,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	834,00	833,28	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	99,77	99,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	608,00	607,76	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	11 160,00	11 160,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 200,00	181 346,76	181 346,76	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	6 982,00	6 981,27	99,99%
	80104		Przedszkola	2 428 667,50	2 471 949,68	2 463 990,63	99,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	788 640,00	788 374,83	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 087,00	57 845,10	57 545,10	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	355 284,51	353 630,31	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 407,00	21 407,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 789,00	191 213,58	189 861,13	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 462,00	21 313,23	21 243,75	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	50 932,48	50 006,33	98,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 031,50	8 434,14	8 434,14	100,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	27 970,00	26 824,38	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 982,00	4 981,47	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	12 742,73	11 983,82	94,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	124 179,33	124 178,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 630,10	767,11	47,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	4 893,34	4 893,02	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 636,00	63 356,00	63 356,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418,00	980,10	980,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	89,72	89,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 774,00	694 677,55	694 055,76	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 300,00	39 578,77	39 578,21	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	70 521,74	70 483,18	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 317,80	2 317,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 694,93	18 694,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 753,20	6 753,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452,94	452,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 055,00	2 055,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 003,07	7 003,07	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 909,95	3 909,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	361,44	90,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	172,20	172,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 417,00	3 417,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 045,65	25 045,65	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	311 519,00	302 709,03	302 550,93	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 677,00	14 736,08	14 736,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 928,00	39 551,61	39 393,73	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 039,00	4 339,19	4 339,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 612,61	7 612,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 186,00	3 186,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 730,00	16 398,00	16 398,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	139,00	138,79	99,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 225,00	205 913,37	205 913,37	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 300,00	10 833,17	10 833,16	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 000,00	292 208,00	292 118,12	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	38 015,00	38 013,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	254 193,00	254 104,64	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	21 142,14	21 141,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 086,00	1 086,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 341,04	18 340,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 715,10	1 715,10	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	310 010,00	726 686,53	648 719,47	89,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 119,36	1 119,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	152 968,70	152 968,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 179,76	4 179,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	31 302,32	22 263,02	71,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	3 881,07	3 881,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100 347,00	100 021,78	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	289 300,00	257 717,88	89,08%
		4260	Zakup energii	0,00	32 760,04	32 760,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 653,00	16 653,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	86 113,00	49 092,58	57,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	285,28	285,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	444,00	444,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	6 623,00	6 623,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 249,00	163 438,46	163 225,56	99,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	105 000,00	104 789,04	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 232,00	2 293,26	2 293,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 232,00	1 231,09	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 768,00	8 098,43	8 098,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,00	1 109,27	1 109,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	496,20	496,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00	2 221,00	2 221,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 670,00	40 533,30	40 533,30	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 350,00	2 455,00	2 454,08	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 005 670,00	1 045 689,33	1 038 721,77	99,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	400 000,00	399 906,64	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 033,00	29 481,81	29 481,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 152,00	87 036,43	84 838,27	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 775,00	13 495,40	9 502,60	70,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 129,96	5 129,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 812,20	2 811,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	52,33	52,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 560,00	28 126,00	28 126,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	89,90	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	500,00	285,99	57,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 610,00	448 695,84	448 227,01	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 400,00	30 269,36	30 269,36	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 888,50	56 481,47	99,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 645,84	8 238,81	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	554,63	554,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 688,03	47 688,03	100,00%
	80195		Pozostała działalność	274 340,67	939 888,86	771 955,19	82,13%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 517,80	66 209,30	68,60%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 677,52	3 894,65	68,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	716,00	715,09	99,87%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 189,09	513,73	43,20%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69,95	30,22	43,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 388,88	10 388,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	611,12	611,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 287,21	2 286,87	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 435,77	9 836,06	79,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	685,91	578,60	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,28	252,48	99,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 731,47	1 101,17	63,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,97	64,78	64,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 155,56	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	244,44	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 750,28	11 883,10	86,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 455,53	46 157,19	72,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 732,69	2 715,12	72,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 109,15	21 011,43	31,31%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 947,60	1 235,97	31,31%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	128,44	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7,55	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	194 478,10	194 477,61	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 035,00	18 876,65	48,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 296,16	1 110,39	48,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 232,46	94,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	629,96	57,27%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 935,00	158 948,00	158 948,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 344,89	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	79,11	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 768,21	17 241,78	49,59%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 045,19	1 014,22	49,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,96	64,31	89,37%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,23	3,78	89,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 903,00	4 003,00	3 980,87	99,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 929,00	28 217,09	91,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	640,00	640,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 747,55	46 277,40	80,14%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 396,91	2 722,19	80,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 472,00	5 536,73	85,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 104,66	78,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 100,00	64 100,00	64 057,99	99,93%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 902,67	32 333,34	32 133,34	99,38%
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	147 105,00	109 818,26	74,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	145 000,00	108 963,26	75,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 676,00	11 676,00	11 676,00	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	35 000,00	35 000,00	11 300,00	32,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 200,00	1 354,40	61,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00	196,00	65,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	40 050,00	39 707,70	99,15%

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	15 000,00	6 950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 324,00	39 324,00	37 513,56	95,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	2 295,60	57,39%
	85195		Pozostała działalność	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 059 413,41	4 339 707,76	4 258 631,36	98,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	49 712,00	49 711,57	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	49 712,00	49 711,57	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 115 299,00	2 501 747,07	2 457 199,27	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	7 071,50	7 050,14	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 033,00	1 243 831,64	1 235 879,27	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	68 760,11	68 759,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00	233 194,09	216 983,30	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	25 244,88	20 986,03	83,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	53 745,00	53 739,08	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 027,00	262 500,79	262 500,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	33 660,00	30 278,75	89,95%
		4260	Zakup energii	70 000,00	112 498,44	111 432,81	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	610,00	550,00	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	108 517,30	108 516,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 510,95	4 296,55	95,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	6 221,00	6 220,15	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	12 675,97	11 930,94	94,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 119,00	37 878,00	37 438,00	98,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 361,00	7 361,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	31,00	31,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	250,00	29,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 595,40	1 095,40	68,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 000,00	271 899,99	96,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,90	774,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 114,85	1 114,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	13 325,00	13 324,31	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	13 325,00	13 324,31	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	135 460,00	121 540,41	89,72%
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	135 460,00	121 540,41	89,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 400,00	240 301,19	230 400,58	95,88%
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	234 653,58	225 021,81	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	447,72	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,25	31,85	66,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 519,36	2 299,20	91,26%
	85216		Zasilki stałe	126 500,00	176 842,00	176 177,23	99,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	1 835,95	73,44%
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	174 342,00	174 341,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 268,41	665 699,62	664 075,03	99,76%
		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	1 000,00	88,71	8,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	6 753,71	93,80%
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 080,00	435 699,00	435 698,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 051,00	28 124,00	28 123,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,41	74 197,41	74 197,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 509,00	8 070,21	8 067,48	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 184,00	11 925,00	11 870,72	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 914,00	12 521,00	12 520,03	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	590,00	590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 250,00	43 860,00	43 859,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 260,00	6 924,00	6 923,19	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	911,00	911,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	17 478,00	17 477,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 594,00	2 594,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	206,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 599,00	59 279,00	56 320,00	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 670,00	2 670,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 109,00	109,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 740,00	56 320,00	56 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 600,00	191 934,00	187 620,00	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	191 934,00	187 620,00	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	754 647,00	298 907,88	295 762,96	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	157 466,55	157 275,05	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 838,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 437,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 112,00	9 141,33	9 141,33	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	57 600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	132 300,00	129 346,58	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 880,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014,59	12 364,23	12 124,23	98,06%
	85395		Pozostała działalność	1 014,59	12 364,23	12 124,23	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	622,15	11 200,22	11 200,22	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	380,00	940,00	700,00	74,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,44	224,01	224,01	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	185 805,00	118 559,92	63,81%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 670,00	2 901,65	62,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	428,28	63,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	17,55	17,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 900,00	2 455,82	62,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	80 851,00	54 505,76	67,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 000,00	13 320,00	74,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	62 851,00	41 185,76	65,53%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	27 000,00	26 000,00	96,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	27 000,00	26 000,00	96,30%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	73 284,00	35 152,51	47,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 950,00	4 916,88	70,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 570,00	881,58	56,15%

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	0,00	250,00	167,70	67,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 845,00	8 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	12 621,37	52,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	7 719,98	24,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	669,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 671 916,00	4 332 817,08	4 296 019,46	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	3 484,79	20,50%
		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	15 000,00	15 000,00	2 752,87	18,35%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	731,92	36,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 896,00	4 082 933,00	4 076 133,33	99,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 381,44	27,63%
		3110	Świadczenia społeczne	3 046 069,00	3 523 105,00	3 523 104,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 983,00	145 684,00	145 682,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	10 319,00	10 318,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 176,00	375 421,00	372 998,87	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 790,00	1 880,00	1 879,44	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 838,00	5 837,11	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	10 396,00	10 395,22	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	244,59	24,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	490,00	490,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	880,00	639,00	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	681,00	639,00	93,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	77 720,00	97 925,08	85 503,49	87,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 180,00	72 069,65	63 504,21	88,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 208,00	4 207,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 114,00	13 423,68	10 882,38	81,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 443,00	3 035,75	2 283,81	75,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	3 120,00	2 610,87	83,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 918,00	1 915,00	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	61 200,00	61 200,00	57 381,53	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	61 200,00	61 200,00	57 381,53	93,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 900,00	72 879,00	72 877,32	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 900,00	72 879,00	72 877,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 978,53	4 069 997,62	2 581 454,01	63,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 600,00	61 600,00	59 726,11	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 170,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	47 400,00	45 987,32	97,02%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 568,79	95,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 620 000,00	1 610 515,84	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	570,00	547,90	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	86 322,00	84 982,76	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 967,00	4 966,31	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 260,00	15 259,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 780,00	14 368,01	91,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	2 270,00	2 067,41	91,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 770,00	2 768,61	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376 060,00	1 487 060,00	1 480 567,86	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	453,00	441,34	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 930,00	1 929,50	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 490,46	171 009,55	148 882,53	87,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 020,00	36 039,09	19 643,93	54,51%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 470,46	130 970,46	129 238,60	98,68%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 854 643,07	1 869 933,07	691 295,58	36,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	239 527,00	238 769,24	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 920,00	170 867,90	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 553,00	9 552,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 203,00	262 203,00	3 076,60	1,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	908 960,00	908 960,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 480,07	273 480,07	269 029,84	98,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	2 989,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 989,00	85,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	243 500,00	15 498,00	6,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	243 500,00	15 498,00	6,36%
	90095		Pozostała działalność	63 245,00	97 955,00	50 046,95	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	13 000,00	12 998,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	3 400,00	2 519,10	74,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	345,00	318,51	92,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 000,00	10 966,04	84,35%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	540,45	6,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 210,00	16 704,60	33,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 510 247,44	5 395 665,78	4 818 457,38	89,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 362,00	1 736 962,00	1 709 949,36	98,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 362,00	53 362,00	26 375,36	49,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 600,00	85 574,00	99,97%
	92116		Biblioteki	700 000,00	850 000,00	846 210,24	99,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	775 000,00	775 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	71 210,24	94,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 515 522,33	2 575 420,27	2 086 894,94	81,03%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,45	1 405,79	1 405,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,88	203,44	203,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	29 903,58	29 903,58	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	52 900,00	48 974,91	92,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 664,00	97 007,46	1 964,41	2,03%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (budynek byłej plebani w Cieszanowie i Spichlerz w Nowym Siole)	2 380 000,00	2 380 000,00	1 990 442,81	83,63%
	92195		Pozostała działalność	141 363,11	233 283,51	175 402,84	75,19%
		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	35 000,00	25 000,00	22 249,89	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 948,18	61 515,18	59 791,80	97,20%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 933,00	21 659,52	86,87%

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	31 000,00	27 400,00	20 149,93	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 449,93	16 449,93	8 989,00	54,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 965,00	19 465,00	13 542,30	69,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	0,00	0,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	29 020,40	29 020,40	100,00%
926			Kultura fizyczna	145 000,00	302 500,00	263 691,88	87,17%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	121 443,00	105 145,83	86,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 970,00	8 970,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	6 563,19	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 473,00	50 472,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	39 140,00	71,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	181 057,00	158 546,05	87,57%
		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	30 000,00	13 696,05	45,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 557,00	2 350,00	27,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
			Razem	49 009 265,89	64 080 565,74	55 297 708,07	86,29%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Cieszanów 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	37 460,52	1 708 295,00	1 625 908,94	95,18%
	01030		Izby rolnicze	37 460,52	37 460,52	34 854,21	93,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 460,52	37 460,52	34 854,21	93,04%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	233 200,00	153 420,25	65,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	233 200,00	153 420,25	65,79%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 437 634,48	1 437 634,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 122,60	1 122,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 134,88	11 134,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 878,43	8 878,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 409 445,57	1 409 445,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	906,00	906,00	100,00%
020			Leśnictwo	125 863,00	131 438,00	131 428,45	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	125 863,00	131 438,00	131 428,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	356,41	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 110,00	2 105,20	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 560,00	7 559,06	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 545,00	72 544,78	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 863,00	48 863,00	48 863,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	43 500,00	41 805,00	96,10%
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	43 500,00	41 805,00	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 500,00	41 205,00	96,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
600			Transport i łączność	923 922,37	943 609,03	752 444,87	79,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	287 872,70	276 552,70	139 581,03	50,47%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	237 872,70	237 872,70	116 371,79	48,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 680,00	38 680,00	23 209,24	60,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 320,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	263 700,00	308 536,66	303 198,55	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 879,76	78,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 700,00	714,55	42,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 000,00	45 922,65	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	63 600,00	63 556,26	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	28 000,00	25 958,81	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	159 236,66	159 166,52	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	351 849,67	349 519,67	307 187,06	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	34 500,00	32 768,52	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych	272 449,67	282 549,67	260 637,25	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 470,00	13 781,29	42,44%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 500,00	9 000,00	2 478,23	27,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	965,23	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 513,00	18,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 400,00	232 400,00	193 401,41	83,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 200,00	116 700,00	107 241,17	91,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	722,14	72,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 500,00	17 135,96	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	905,44	90,54%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	30 000,00	23 528,31	78,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 000,00	60 832,30	99,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 063,50	88,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	3 053,52	61,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 200,00	115 700,00	86 160,24	74,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	135,44	67,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	1 526,78	50,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 609,39	52,19%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	20 353,23	63,60%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 000,00	31 473,40	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	9 455,00	49,76%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 500,00	2 607,00	74,49%
710			Działalność usługowa	213 000,00	493 000,00	379 150,01	76,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	450 000,00	346 324,07	76,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	390 000,00	290 124,07	74,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
	71035		Cmentarze	43 000,00	43 000,00	32 825,94	76,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	32 525,94	92,93%
720			Informatyka	20 000,00	48 060,00	8 872,16	18,46%
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	48 060,00	8 872,16	18,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	48 060,00	8 872,16	18,46%
750			Administracja publiczna	5 651 649,00	5 766 053,27	5 509 071,06	95,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 212,00	227 951,68	217 408,33	95,37%

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	159 212,00	171 223,31	167 776,19	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 065,00	11 063,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	34 500,00	30 078,72	87,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 000,00	4 327,59	86,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,37	103,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 960,00	4 059,00	68,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 200,00	421 700,00	414 191,69	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	383 000,00	381 092,10	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	25 605,13	85,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	6 270,80	89,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	423,66	60,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	800,00	80,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 466 000,00	4 556 307,69	4 384 418,96	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	27 114,61	90,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 991 000,00	2 935 260,38	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	191 000,00	190 666,41	99,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	33 100,00	33 066,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 300,00	530 300,00	494 199,68	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 500,00	48 500,00	44 488,24	91,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	37 565,87	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	115 000,00	104 674,54	91,02%
		4260	Zakup energii	90 000,00	65 500,00	65 357,60	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	38 667,69	1 522,04	3,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	313 940,00	310 220,47	98,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600,00	13 000,00	12 840,67	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	17 200,00	15 263,35	88,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 200,00	911,27	41,42%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	33 500,00	20 266,43	60,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	80 000,00	79 866,40	99,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 100,00	8 085,00	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	79 900,00	47 519,47	59,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	15 273,59	61,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	51 900,00	32 037,50	61,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	208,38	6,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 237,00	403 237,00	393 898,80	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00	1 372,00	1 195,00	87,10%

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	235 020,00	264 680,00	263 727,78	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 023,00	17 022,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 366,00	50 366,00	50 338,37	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 199,00	5 399,00	5 329,34	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 170,00	31 170,00	25 980,33	83,35%
		4260	Zakup energii	13 960,00	8 960,00	6 704,31	74,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 944,00	5 541,00	4 918,36	88,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	900,00	863,46	95,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	7 610,00	7 603,84	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,00	23,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	836,00	836,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	6 744,00	6 744,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	953,00	953,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	76 956,90	51 633,81	67,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 956,90	4 956,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	40 000,00	39 676,91	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00	202 938,00	191 209,99	94,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 716,00	1 716,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,82	243,35	243,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,18	35,22	35,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 436,00	1 437,43	1 437,43	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	125 525,00	121 277,31	96,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 640,00	81 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 471,78	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	345,45	86,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 834,94	15 970,02	80,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 350,06	5 350,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 697,00	68 216,68	90,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 800,00	45 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 811,51	1 811,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,35	252,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	11 400,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 883,14	5 102,82	57,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 467,17	433 034,17	426 605,01	98,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 467,17	389 034,17	382 960,68	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	42 000,00	41 295,83	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 467,21	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	21 100,00	18 486,77	87,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	500,00	460,12	92,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	80 000,00	77 595,59	96,99%
		4190	Nagrody konkursowe	5 750,00	300,00	289,00	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 417,17	52 679,17	52 596,02	99,84%
		4260	Zakup energii	60 000,00	72 703,00	72 540,62	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	103 500,00	103 478,95	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 542,00	12 542,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 210,00	1 208,57	99,88%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	44 000,00	43 644,33	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 760,33	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 898,00	99,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	29 986,00	99,95%
757			Obsługa długu publicznego	1 030 000,00	890 000,00	884 806,70	99,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 030 000,00	890 000,00	884 806,70	99,42%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	27 420,00	91,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	860 000,00	857 386,70	99,70%
758			Różne rozliczenia	170 000,00	92 010,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	92 010,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	92 010,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 876 329,50	15 216 738,59	14 942 785,03	98,20%
	80101		Szkoły podstawowe	7 887 026,00	8 955 921,44	8 944 204,56	99,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 000,00	2 106 576,60	2 105 691,61	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 881,00	269 983,34	269 788,21	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	616 371,03	615 929,11	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	40 070,39	40 069,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 577,00	777 831,35	777 334,66	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 281,00	71 100,65	71 055,63	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 500,00	314 861,66	312 003,07	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 059,37	4 058,77	99,99%
		4260	Zakup energii	142 000,00	134 401,00	133 842,45	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	96 837,49	96 791,28	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 919,93	4 913,57	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	132 036,31	130 261,25	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 269,15	4 816,87	91,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 991,30	1 760,45	88,41%
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	8 948,00	8 946,06	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 605,00	258 292,00	258 292,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 247,18	1 218,68	97,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	8 852,00	8 822,10	99,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 446 382,00	3 868 986,92	3 865 330,75	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 000,00	233 285,77	233 278,11	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 850,00	266 128,22	265 383,93	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 841,00	15 931,51	15 189,81	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 115,00	35 095,32	35 095,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,00	2 732,10	2 732,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 432,76	5 432,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 003,00	1 002,73	99,97%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 303,00	4 302,63	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	173,00	172,74	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	427,00	427,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	834,00	833,28	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	99,77	99,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	608,00	607,76	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	11 160,00	11 160,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 200,00	181 346,76	181 346,76	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	6 982,00	6 981,27	99,99%
	80104		Przedszkola	2 428 667,50	2 471 949,68	2 463 990,63	99,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	788 640,00	788 374,83	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 087,00	57 845,10	57 545,10	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	355 284,51	353 630,31	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 407,00	21 407,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 789,00	191 213,58	189 861,13	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 462,00	21 313,23	21 243,75	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	50 932,48	50 006,33	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 031,50	8 434,14	8 434,14	100,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	27 970,00	26 824,38	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 982,00	4 981,47	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	12 742,73	11 983,82	94,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	124 179,33	124 178,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 630,10	767,11	47,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	4 893,34	4 893,02	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 636,00	63 356,00	63 356,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418,00	980,10	980,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	89,72	89,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 774,00	694 677,55	694 055,76	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 300,00	39 578,77	39 578,21	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	70 521,74	70 483,18	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 317,80	2 317,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 694,93	18 694,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 753,20	6 753,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452,94	452,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 055,00	2 055,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 003,07	7 003,07	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 909,95	3 909,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	361,44	90,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	172,20	172,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 417,00	3 417,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 045,65	25 045,65	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	311 519,00	302 709,03	302 550,93	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 677,00	14 736,08	14 736,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 928,00	39 551,61	39 393,73	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 039,00	4 339,19	4 339,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 612,61	7 612,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 186,00	3 186,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 730,00	16 398,00	16 398,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	139,00	138,79	99,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 225,00	205 913,37	205 913,37	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 300,00	10 833,17	10 833,16	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 000,00	292 208,00	292 118,12	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	38 015,00	38 013,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	254 193,00	254 104,64	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	21 142,14	21 141,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 086,00	1 086,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 341,04	18 340,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 715,10	1 715,10	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	310 010,00	726 686,53	648 719,47	89,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 119,36	1 119,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	152 968,70	152 968,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 179,76	4 179,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	31 302,32	22 263,02	71,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	3 881,07	3 881,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100 347,00	100 021,78	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	289 300,00	257 717,88	89,08%
		4260	Zakup energii	0,00	32 760,04	32 760,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 653,00	16 653,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	86 113,00	49 092,58	57,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	285,28	285,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	444,00	444,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	6 623,00	6 623,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 249,00	163 438,46	163 225,56	99,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	105 000,00	104 789,04	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 232,00	2 293,26	2 293,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 232,00	1 231,09	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 768,00	8 098,43	8 098,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,00	1 109,27	1 109,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	496,20	496,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00	2 221,00	2 221,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 670,00	40 533,30	40 533,30	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 350,00	2 455,00	2 454,08	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 005 670,00	1 045 689,33	1 038 721,77	99,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	400 000,00	399 906,64	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 033,00	29 481,81	29 481,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 152,00	87 036,43	84 838,27	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 775,00	13 495,40	9 502,60	70,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 129,96	5 129,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 812,20	2 811,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	52,33	52,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 560,00	28 126,00	28 126,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	89,90	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	500,00	285,99	57,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 610,00	448 695,84	448 227,01	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 400,00	30 269,36	30 269,36	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 888,50	56 481,47	99,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 645,84	8 238,81	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	554,63	554,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 688,03	47 688,03	100,00%
	80195		Pozostała działalność	187 338,00	843 455,52	675 763,86	80,12%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 517,80	66 209,30	68,60%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 677,52	3 894,65	68,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	716,00	715,09	99,87%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 189,09	513,73	43,20%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69,95	30,22	43,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 388,88	10 388,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	611,12	611,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 287,21	2 286,87	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 435,77	9 836,06	79,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	685,91	578,60	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,28	252,48	99,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 731,47	1 101,17	63,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,97	64,78	64,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 155,56	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	244,44	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 750,28	11 883,10	86,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 455,53	46 157,19	72,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 732,69	2 715,12	72,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 109,15	21 011,43	31,31%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 947,60	1 235,97	31,31%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	128,44	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 %
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7,55	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	194 478,10	194 477,61	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 035,00	18 876,65	48,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 296,16	1 110,39	48,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 232,46	94,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	629,96	57,27%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 935,00	158 948,00	158 948,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 344,89	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	79,11	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 768,21	17 241,78	49,59%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 045,19	1 014,22	49,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,96	64,31	89,37%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,23	3,78	89,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 903,00	4 003,00	3 980,87	99,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 929,00	28 217,09	91,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	640,00	640,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 747,55	46 277,40	80,14%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 396,91	2 722,19	80,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 472,00	5 536,73	85,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 104,66	78,90%
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	147 105,00	109 818,26	74,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	145 000,00	108 963,26	75,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 676,00	11 676,00	11 676,00	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	35 000,00	35 000,00	11 300,00	32,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 200,00	1 354,40	61,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00	196,00	65,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	40 050,00	39 707,70	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 324,00	39 324,00	37 513,56	95,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	2 295,60	57,39%
	85195		Pozostała działalność	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 059 413,41	4 058 707,76	3 986 731,37	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	49 712,00	49 711,57	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	49 712,00	49 711,57	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 115 299,00	2 220 747,07	2 185 299,28	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	7 071,50	7 050,14	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 033,00	1 243 831,64	1 235 879,27	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	68 760,11	68 759,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00	233 194,09	216 983,30	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	25 244,88	20 986,03	83,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	53 745,00	53 739,08	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 027,00	262 500,79	262 500,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	33 660,00	30 278,75	89,95%
		4260	Zakup energii	70 000,00	112 498,44	111 432,81	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	610,00	550,00	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	108 517,30	108 516,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 510,95	4 296,55	95,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	6 221,00	6 220,15	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	12 675,97	11 930,94	94,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 119,00	37 878,00	37 438,00	98,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 361,00	7 361,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	31,00	31,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	250,00	29,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 595,40	1 095,40	68,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,90	774,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 114,85	1 114,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	13 325,00	13 324,31	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	13 325,00	13 324,31	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	135 460,00	121 540,41	89,72%
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	135 460,00	121 540,41	89,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 400,00	240 301,19	230 400,58	95,88%
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	234 653,58	225 021,81	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	447,72	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,25	31,85	66,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 519,36	2 299,20	91,26%
	85216		Zasilki stałe	126 500,00	176 842,00	176 177,23	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	1 835,95	73,44%
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	174 342,00	174 341,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 268,41	665 699,62	664 075,03	99,76%
		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	1 000,00	88,71	8,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	6 753,71	93,80%
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 080,00	435 699,00	435 698,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 051,00	28 124,00	28 123,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,41	74 197,41	74 197,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 509,00	8 070,21	8 067,48	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 184,00	11 925,00	11 870,72	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 914,00	12 521,00	12 520,03	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	590,00	590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 250,00	43 860,00	43 859,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 260,00	6 924,00	6 923,19	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	911,00	911,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	17 478,00	17 477,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 594,00	2 594,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	206,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 599,00	59 279,00	56 320,00	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 670,00	2 670,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 109,00	109,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 740,00	56 320,00	56 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 600,00	191 934,00	187 620,00	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	191 934,00	187 620,00	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	754 647,00	298 907,88	295 762,96	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	157 466,55	157 275,05	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 838,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 437,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 112,00	9 141,33	9 141,33	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	57 600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	132 300,00	129 346,58	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 880,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014,59	12 364,23	12 124,23	98,06%
	85395		Pozostała działalność	1 014,59	12 364,23	12 124,23	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	622,15	11 200,22	11 200,22	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	380,00	940,00	700,00	74,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,44	224,01	224,01	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	185 805,00	118 559,92	63,81%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 670,00	2 901,65	62,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	428,28	63,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	17,55	17,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 900,00	2 455,82	62,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	80 851,00	54 505,76	67,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 000,00	13 320,00	74,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	62 851,00	41 185,76	65,53%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	27 000,00	26 000,00	96,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	27 000,00	26 000,00	96,30%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	73 284,00	35 152,51	47,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 950,00	4 916,88	70,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 570,00	881,58	56,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	167,70	67,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 845,00	8 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	12 621,37	52,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	7 719,98	24,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	669,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 671 916,00	4 332 817,08	4 296 019,46	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	3 484,79	20,50%
		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	15 000,00	15 000,00	2 752,87	18,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	731,92	36,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 896,00	4 082 933,00	4 076 133,33	99,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 381,44	27,63%
		3110	Świadczenia społeczne	3 046 069,00	3 523 105,00	3 523 104,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 983,00	145 684,00	145 682,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	10 319,00	10 318,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 176,00	375 421,00	372 998,87	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 790,00	1 880,00	1 879,44	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 838,00	5 837,11	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	10 396,00	10 395,22	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	244,59	24,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	490,00	490,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	880,00	639,00	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	681,00	639,00	93,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	77 720,00	97 925,08	85 503,49	87,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 180,00	72 069,65	63 504,21	88,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 208,00	4 207,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 114,00	13 423,68	10 882,38	81,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 443,00	3 035,75	2 283,81	75,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	3 120,00	2 610,87	83,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 918,00	1 915,00	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	61 200,00	61 200,00	57 381,53	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	61 200,00	61 200,00	57 381,53	93,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 900,00	72 879,00	72 877,32	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 900,00	72 879,00	72 877,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 335,46	2 625 354,55	2 309 347,57	87,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 600,00	61 600,00	59 726,11	96,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 170,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	47 400,00	45 987,32	97,02%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 568,79	95,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 620 000,00	1 610 515,84	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	570,00	547,90	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	86 322,00	84 982,76	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 967,00	4 966,31	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 260,00	15 259,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 780,00	14 368,01	91,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	2 270,00	2 067,41	91,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 770,00	2 768,61	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376 060,00	1 487 060,00	1 480 567,86	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	453,00	441,34	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 930,00	1 929,50	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 490,46	171 009,55	148 882,53	87,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 020,00	36 039,09	19 643,93	54,51%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 470,46	130 970,46	129 238,60	98,68%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	425 290,00	419 189,14	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	239 527,00	238 769,24	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 920,00	170 867,90	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 553,00	9 552,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	2 989,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 989,00	85,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	243 500,00	15 498,00	6,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	243 500,00	15 498,00	6,36%
	90095		Pozostała działalność	63 245,00	97 955,00	50 046,95	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	13 000,00	12 998,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	3 400,00	2 519,10	74,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	345,00	318,51	92,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 000,00	75,00%

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	1 000,00	13 000,00	10 966,04	84,35%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	540,45	6,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 210,00	16 704,60	33,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 618,44	2 680 072,92	2 626 703,22	98,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 362,00	1 651 362,00	1 624 375,36	98,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 362,00	53 362,00	26 375,36	49,43%
	92116		Biblioteki	700 000,00	775 000,00	775 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	775 000,00	775 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 858,33	98 412,81	94 487,72	96,01%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,45	1 405,79	1 405,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,88	203,44	203,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	29 903,58	29 903,58	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	52 900,00	48 974,91	92,58%
	92195		Pozostała działalność	132 398,11	155 298,11	132 840,14	85,54%
		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	35 000,00	25 000,00	22 249,89	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 948,18	61 515,18	59 791,80	97,20%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 933,00	21 659,52	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	27 400,00	20 149,93	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 449,93	16 449,93	8 989,00	54,64%
926			Kultura fizyczna	145 000,00	247 500,00	224 551,88	90,73%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	66 443,00	66 005,83	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 970,00	8 970,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	6 563,19	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 473,00	50 472,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	181 057,00	158 546,05	87,57%
		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	30 000,00	13 696,05	45,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 557,00	2 350,00	27,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
			Razem	32 869 355,46	40 490 802,60	38 771 344,54	95,75%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 791 609,00	3 753 192,10	3 747 657,39	99,85%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	152 000,00	151 514,15	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dachnów)	0,00	152 000,00	151 514,15	99,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 791 609,00	3 601 192,10	3 596 143,24	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Cieszanów)	24 500,00	67 500,00	62 977,04	93,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej Gminy Cieszanów)	1 767 109,00	3 533 692,10	3 533 166,20	99,99%
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	47 000,00	15 345,30	32,65%
	05095		Pozostała działalność	0,00	47 000,00	15 345,30	32,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dokumentacja na przebudowę zbiorników wodnych w Żukowie i Dachnowie)	0,00	47 000,00	15 345,30	32,65%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej w n. Stary Lubliniec)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 125 850,41	9 214 602,39	8 661 218,55	93,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	850 000,00	649 714,26	76,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Na podstawie podjętych Uchwał)	300 000,00	650 000,00	649 714,26	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	541 190,75	743 829,39	420 735,24	56,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Na podstawie podjętych Uchwał)	541 190,75	743 829,39	420 735,24	56,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 069 659,66	7 605 773,00	7 575 771,04	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i budowa dróg gminnych uzupełniających sieć dróg publicznych – poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie przygranicznym)	1 441 579,00	2 978 309,00	2 972 846,94	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej bez numeru Cieszanów – Nowe Sioło)	0,00	20 000,00	19 816,10	99,08%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Droga Kowalówka – Gorajec i przy Parku w Cieszanowie)	1 510 339,00	1 510 339,00	1 485 983,00	98,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozbudowa i budowa dróg gminnych uzupełniających sieć dróg publicznych – poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie przygranicznym)	2 999 625,00	2 999 625,00	2 999 625,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpłata na Związek Gmin Ziemi Lubaczowskiej na przebudowę kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze Związku)	118 116,66	97 500,00	97 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	14 998,01	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki N. Sioło – budowa drogi na osiedlu Nowe Sioło)	15 000,00	15 000,00	14 998,01	99,99%
630			Turystyka	1 330 812,50	1 784 203,50	88 098,00	4,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 330 812,50	1 784 203,50	88 098,00	4,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie terenów popegeerowskich w Nowym Siole – Cieszanowie)	76 600,00	527 230,00	80 624,50	15,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zagospodarowanie terenów popegeerowskich w Nowym Siole – Cieszanowie)	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpłata na Związek Gmin Ziemi Lubaczowskiej (infrastruktura turystyczna - wieża widokowa)	4 712,50	7 473,50	7 473,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działek pod inwestycje)	10 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 845 363,78	3 854 404,88	799 771,90	20,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dokumentacja na termomodernizację budynku Administracyjnego)	70 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 775 363,78	3 474 404,88	419 771,90	12,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przyjazny e-Urząd, Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Cieszanów))	775 363,78	782 906,88	387 053,90	49,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 397 501,00	9 199,20	0,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 997,00	23 518,80	8,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Cieszanów)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	315 691,00	315 690,47	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	89 999,47	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	89 999,47	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	225 691,00	225 691,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ulożenie kostki brukowej, obrzeży i wymiana gruntu wokół garażu OSP Nowe Sioło)	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja OSP Cieszanów na lekki samochód ratowniczo gaśniczy 131 655 zł, i dotacja dla OSP Niemstów na sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych	0,00	199 191,00	199 191,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	87 002,67	116 433,34	115 681,33	99,35%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	19 490,00	97,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu koszącego dla ZSP Cieszanów)	0,00	20 000,00	19 490,00	97,45%
	80195		Pozostała działalność	87 002,67	96 433,34	96 191,33	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekt przebudowy budynku Szkoły w Dachnowie, ogrodzenie przy szkole podstawowej w Nowym Siole)	64 100,00	64 100,00	64 057,99	99,93%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Poprawa infrastruktury edukacyjnej na obszarze Związku - szkoła Dachnów)	22 902,67	32 333,34	32 133,34	99,38%
852			Pomoc społeczna	0,00	281 000,00	271 899,99	96,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	281 000,00	271 899,99	96,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup samochodu do transportu osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie)	0,00	281 000,00	271 899,99	96,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 643,07	1 444 643,07	272 106,44	18,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 444 643,07	1 444 643,07	272 106,44	18,84%

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	262 203,00	262 203,00	3 076,60	1,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja oświetlenie ulicznego)	908 960,00	908 960,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 480,07	273 480,07	269 029,84	98,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 504 629,00	2 715 592,86	2 191 754,16	80,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	85 600,00	85 574,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku CKiS w Cieszanowie)	0,00	85 600,00	85 574,00	99,97%
	92116		Biblioteki	0,00	75 000,00	71 210,24	94,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	71 210,24	94,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 495 664,00	2 477 007,46	1 992 407,22	80,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 664,00	97 007,46	1 964,41	2,03%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (Rewitalizacja budynku dawnej plebani 1 380 000zł, Przebudowa zdegradowanego spichlerza w Nowym Siole 400 000zł)	2 380 000,00	2 380 000,00	1 990 442,81	83,63%
	92195		Pozostała działalność	8 965,00	77 985,40	42 562,70	54,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa siłowni plenerowej - f. sołecki N. Lubliniec 8965zł)	8 965,00	19 465,00	13 542,30	69,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	0,00	0,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	29 020,40	29 020,40	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	55 000,00	39 140,00	71,16%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	55 000,00	39 140,00	71,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Boisko sportowe do piłki nożnej w Cieszanowie, Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 Dachnów)	0,00	55 000,00	39 140,00	71,16%
			Razem	16 139 910,43	23 589 763,14	16 526 363,53	70,06%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 829 069,52	5 461 487,10	5 373 566,33	1 625 908,94	1 625 908,94	7 269,60	1 618 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 657,39	3 747 657,39	0,00	0,00	0,00	98,39%		
	01030		Izby rolnicze	37 460,52	37 460,52	34 854,21	34 854,21	34 854,21	0,00	34 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 460,52	37 460,52	34 854,21	34 854,21	34 854,21	0,00	34 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	385 200,00	304 934,40	153 420,25	153 420,25	0,00	153 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 514,15	151 514,15	0,00	0,00	0,00	79,16%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	233 200,00	153 420,25	153 420,25	153 420,25	0,00	153 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	151 514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 514,15	151 514,15	0,00	0,00	0,00	99,68%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 791 609,00	3 601 192,10	3 596 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 143,24	3 596 143,24	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	67 500,00	62 977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 977,04	62 977,04	0,00	0,00	0,00	93,30%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 767 109,00	3 533 692,10	3 533 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 166,20	3 533 166,20	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 437 634,48	1 437 634,48	1 437 634,48	1 437 634,48	7 269,60	1 430 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 122,60	1 122,60	1 122,60	1 122,60	1 122,60	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	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	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	11 134,88	11 134,88	11 134,88	11 134,88	0,00	11 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 878,43	8 878,43	8 878,43	8 878,43	0,00	8 878,43	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	1 409 445,57	1 409 445,57	1 409 445,57	1 409 445,57	0,00	1 409 445,57	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	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
020			Leśnictwo	125 863,00	131 438,00	131 428,45	131 428,45	131 428,45	2 461,61	128 966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	02001		Gospodarka leśna	125 863,00	131 438,00	131 428,45	131 428,45	131 428,45	2 461,61	128 966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	356,41	356,41	356,41	356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 110,00	2 105,20	2 105,20	2 105,20	2 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 560,00	7 559,06	7 559,06	7 559,06	0,00	7 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 545,00	72 544,78	72 544,78	72 544,78	0,00	72 544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 863,00	48 863,00	48 863,00	48 863,00	48 863,00	0,00	48 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	47 000,00	15 345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345,30	15 345,30	0,00	0,00	0,00	32,65%		
	05095		Pozostała działalność	0,00	47 000,00	15 345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345,30	15 345,30	0,00	0,00	0,00	32,65%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	15 345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345,30	15 345,30	0,00	0,00	0,00	32,65%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	51 500,00	49 805,00	41 805,00	41 805,00	0,00	41 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	96,71%		
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	51 500,00	49 805,00	41 805,00	41 805,00	0,00	41 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	96,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 500,00	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	8 049 772,78	10 158 211,42	9 413 663,42	752 444,87	752 444,87	54 516,96	697 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 218,55	8 661 218,55	0,00	0,00	0,00	92,67%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	287 872,70	276 552,70	139 581,03	139 581,03	139 581,03	0,00	139 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47%		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	237 872,70	237 872,70	116 371,79	116 371,79	116 371,79	0,00	116 371,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 680,00	38 680,00	23 209,24	23 209,24	23 209,24	0,00	23 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	850 000,00	649 714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 714,26	649 714,26	0,00	0,00	0,00	76,44%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	0,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	650 000,00	649 714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 714,26	649 714,26	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	541 190,75	743 829,39	420 735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 735,24	420 735,24	0,00	0,00	0,00	56,56%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	541 190,75	743 829,39	420 735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 735,24	420 735,24	0,00	0,00	0,00	56,56%		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 333 359,66	7 914 309,66	7 878 969,59	303 198,55	303 198,55	54 516,96	248 681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 771,04	7 575 771,04	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 879,76	7 879,76	7 879,76	7 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 700,00	714,55	714,55	714,55	714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 000,00	45 922,65	45 922,65	45 922,65	45 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	63 600,00	63 556,26	63 556,26	63 556,26	0,00	63 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	28 000,00	25 958,81	25 958,81	25 958,81	0,00	25 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	159 236,66	159 166,52	159 166,52	159 166,52	0,00	159 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 579,00	2 978 309,00	2 972 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 846,94	2 972 846,94	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 816,10	19 816,10	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 510 339,00	1 510 339,00	1 485 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 983,00	1 485 983,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 999 625,00	2 999 625,00	2 999 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 625,00	2 999 625,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 116,66	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60017		Drogi wewnętrzne	366 849,67	364 519,67	322 185,07	307 187,06	307 187,06	0,00	307 187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,01	14 998,01	0,00	0,00	0,00	88,39%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	34 500,00	32 768,52	32 768,52	32 768,52	0,00	32 768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%		
		4270	Zakup usług remontowych	272 449,67	282 549,67	260 637,25	260 637,25	260 637,25	0,00	260 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 470,00	13 781,29	13 781,29	13 781,29	0,00	13 781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,01	14 998,01	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 500,00	9 000,00	2 478,23	2 478,23	2 478,23	0,00	2 478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	965,23	965,23	965,23	0,00	965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91%		
630			Turystyka	1 330 812,50	1 784 203,50	88 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 098,00	88 098,00	0,00	0,00	0,00	4,94%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 330 812,50	1 784 203,50	88 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 098,00	88 098,00	0,00	0,00	0,00	4,94%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 600,00	527 230,00	80 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 624,50	80 624,50	0,00	0,00	0,00	15,29%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków	4 712,50	7 473,50	7 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473,50	7 473,50	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																							
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	229 400,00	232 400,00	193 401,41	193 401,41	193 401,41	19 520,32	173 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 200,00	116 700,00	107 241,17	107 241,17	107 241,17	17 858,10	89 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	722,14	722,14	722,14	722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 500,00	17 135,96	17 135,96	17 135,96	17 135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	905,44	905,44	905,44	905,44	0,00	905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%			
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	30 000,00	23 528,31	23 528,31	23 528,31	0,00	23 528,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 000,00	60 832,30	60 832,30	60 832,30	0,00	60 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 063,50	1 063,50	1 063,50	0,00	1 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	3 053,52	3 053,52	3 053,52	0,00	3 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%			
	70007		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 200,00	115 700,00	86 160,24	86 160,24	86 160,24	1 662,22	84 498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	135,44	135,44	135,44	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	1 526,78	1 526,78	1 526,78	1 526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 609,39	2 609,39	2 609,39	0,00	2 609,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%			
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	20 353,23	20 353,23	20 353,23	0,00	20 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 000,00	31 473,40	31 473,40	31 473,40	0,00	31 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	9 455,00	9 455,00	9 455,00	0,00	9 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%			
710	71004		Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 500,00	2 607,00	2 607,00	2 607,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%			
			Działalność usługowa	213 000,00	493 000,00	379 150,01	379 150,01	379 150,01	7 000,00	372 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%			
		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	450 000,00	346 324,07	346 324,07	346 324,07	7 000,00	339 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	390 000,00	290 124,07	290 124,07	290 124,07	0,00	290 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	50 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%			
		71035	Cmentarze	43 000,00	43 000,00	32 825,94	32 825,94	32 825,94	0,00	32 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%			
720	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	32 525,94	32 525,94	32 525,94	0,00	32 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%		
		Informatyka	20 000,00	48 060,00	8 872,16	8 872,16	8 872,16	0,00	8 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%			
		72095	Pozostała działalność	20 000,00	48 060,00	8 872,16	8 872,16	8 872,16	0,00	8 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	48 060,00	8 872,16	8 872,16	8 872,16	0,00	8 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%			
		75011	Administracja publiczna	7 497 012,78	9 620 458,15	6 308 842,96	5 509 071,06	5 099 669,35	4 286 470,04	813 199,31	0,00	409 401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 771,90	799 771,90	32 718,00	0,00	0,00	0,00	65,58%		
		Urzędy wojewódzkie	220 212,00	227 951,68	217 408,33	217 408,33	217 408,33	213 245,96	4 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 212,00	171 223,31	167 776,19	167 776,19	167 776,19	167 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 065,00	11 063,46	11 063,46	11 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	34 500,00	30 078,72	30 078,72	30 078,72	30 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 000,00	4 327,59	4 327,59	4 327,59	4 327,59	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	86,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,37	103,37	103,37	103,37	0,00	103,37	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 960,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 200,00	421 700,00	414 191,69	414 191,69	33 099,59	0,00	33 099,59	0,00	381 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	383 000,00	381 092,10	381 092,10	0,00	0,00	0,00	381 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	25 605,13	25 605,13	25 605,13	0,00	25 605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	6 270,80	6 270,80	6 270,80	0,00	6 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												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. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	423,66	423,66	423,66	0,00	423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 536 000,00	4 936 307,69	4 764 418,96	4 384 418,96	4 357 304,35	3 735 246,58	622 057,77	0,00	27 114,61	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	27 114,61	27 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 991 000,00	2 935 260,38	2 935 260,38	2 935 260,38	2 935 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	191 000,00	190 666,41	190 666,41	190 666,41	190 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	33 100,00	33 066,00	33 066,00	33 066,00	33 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 300,00	530 300,00	494 199,68	494 199,68	494 199,68	494 199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 500,00	48 500,00	44 488,24	44 488,24	44 488,24	44 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	37 565,87	37 565,87	37 565,87	37 565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	115 000,00	104 674,54	104 674,54	104 674,54	0,00	104 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4260	Zakup energii	90 000,00	65 500,00	65 357,60	65 357,60	65 357,60	0,00	65 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	38 667,69	1 522,04	1 522,04	1 522,04	0,00	1 522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	313 940,00	310 220,47	310 220,47	310 220,47	0,00	310 220,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600,00	13 000,00	12 840,67	12 840,67	12 840,67	0,00	12 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	17 200,00	15 263,35	15 263,35	15 263,35	0,00	15 263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 200,00	911,27	911,27	911,27	0,00	911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	33 500,00	20 266,43	20 266,43	20 266,43	0,00	20 266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	80 000,00	79 866,40	79 866,40	79 866,40	0,00	79 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 100,00	8 085,00	8 085,00	8 085,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	79 900,00	47 519,47	47 519,47	47 519,47	0,00	47 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	15 273,59	15 273,59	15 273,59	0,00	15 273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	51 900,00	32 037,50	32 037,50	32 037,50	0,00	32 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	208,38	208,38	208,38	0,00	208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 237,00	403 237,00	393 898,80	393 898,80	392 703,80	337 977,50	54 726,30	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00	1 372,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 020,00	264 680,00	263 727,78	263 727,78	263 727,78	263 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 023,00	17 022,01	17 022,01	17 022,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 366,00	50 366,00	50 338,37	50 338,37	50 338,37	50 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 199,00	5 399,00	5 329,34	5 329,34	5 329,34	5 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	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	31 170,00	31 170,00	25 980,33	25 980,33	25 980,33	0,00	25 980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
		4260	Zakup energii	13 960,00	8 960,00	6 704,31	6 704,31	6 704,31	0,00	6 704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 944,00	5 541,00	4 918,36	4 918,36	4 918,36	0,00	4 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	900,00	863,46	863,46	863,46	0,00	863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	7 610,00	7 603,84	7 603,84	7 603,84	0,00	7 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	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	1 000,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	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	5 820,00	6 744,00	6 744,00	6 744,00	6 744,00	0,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	-	
	75095		Pozostała działalność	1 835 363,78	3 551 361,78	471 405,71	51 633,81	51 633,81	0,00	51 633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 771,90	419 771,90	32 718,00	0,00	0,00	13,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 956,90	4 956,90	4 956,90	4 956,90	0,00	4 956,90	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	40 000,00	39 676,91	39 676,91	39 676,91	0,00	39 676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	775 363,78	782 906,88	387 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 053,90	387 053,90	0,00	0,00	0,00	49,44%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 397 501,00	9 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199,20	9 199,20	9 199,20	0,00	0,00	0,66%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 997,00	23 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 518,80	23 518,80	23 518,80	0,00	0,00	8,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00	202 938,00	191 209,99	191 209,99	63 769,99	33 497,09	30 272,90	0,00	127 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	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	244,82	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,18	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 436,00	1 437,43	1 437,43	1 437,43	1 437,43	1 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	125 525,00	121 277,31	121 277,31	39 637,31	18 317,23	21 320,08	0,00	81 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 640,00	81 640,00	81 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 640,00	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	2 700,00	2 471,78	2 471,78	2 471,78	2 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	345,45	345,45	345,45	345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 834,94	15 970,02	15 970,02	15 970,02	0,00	15 970,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 350,06	5 350,06	5 350,06	5 350,06	0,00	5 350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 697,00	68 216,68	68 216,68	22 416,68	13 463,86	8 952,82	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 811,51	1 811,51	1 811,51	1 811,51	1 811,51	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	252,35	252,35	252,35	252,35	252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 883,14	5 102,82	5 102,82	5 102,82	0,00	5 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 467,17	748 725,17	742 295,48	426 605,01	426 605,01	140 305,52	286 299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 690,47	315 690,47	0,00	0,00	0,00	99,14%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	89 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 999,47	89 999,47	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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									
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	89 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 999,47	89 999,47	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	312 467,17	614 725,17	608 651,68	382 960,68	382 960,68	140 305,52	242 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 691,00	225 691,00	0,00	0,00	0,00	99,01%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	42 000,00	41 295,83	41 295,83	41 295,83	41 295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 467,21	2 467,21	2 467,21	2 467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	21 100,00	18 486,77	18 486,77	18 486,77	18 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	500,00	460,12	460,12	460,12	460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	80 000,00	77 595,59	77 595,59	77 595,59	77 595,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%			
		4190	Nagrody konkursowe	5 750,00	300,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 417,17	52 679,17	52 596,02	52 596,02	52 596,02	0,00	52 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		4260	Zakup energii	60 000,00	72 703,00	72 540,62	72 540,62	72 540,62	0,00	72 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	103 500,00	103 478,95	103 478,95	103 478,95	0,00	103 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 542,00	12 542,00	12 542,00	12 542,00	0,00	12 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 210,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	199 191,00	199 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 191,00	199 191,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	44 000,00	43 644,33	43 644,33	43 644,33	0,00	43 644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 760,33	1 760,33	1 760,33	0,00	1 760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 898,00	11 898,00	11 898,00	0,00	11 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	29 986,00	29 986,00	29 986,00	0,00	29 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
757			Obsługa długu publicznego	1 030 000,00	890 000,00	884 806,70	884 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 030 000,00	890 000,00	884 806,70	884 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	27 420,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	860 000,00	857 386,70	857 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
758			Różne rozliczenia	170 000,00	92 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	92 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	92 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	12 963 332,17	15 333 171,93	15 058 466,36	14 942 785,03	10 852 925,27	8 337 467,57	2 515 457,70	3 407 000,93	431 199,89	251 658,94	0,00	0,00	115 681,33	115 681,33	0,00	0,00	0,00	98,21%			
	80101		Szkoły podstawowe	7 887 026,00	8 975 921,44	8 963 694,56	8 944 204,56	6 568 724,74	5 611 820,29	956 904,45	2 105 691,61	269 788,21	0,00	0,00	0,00	19 490,00	19 490,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 000,00	2 106 576,60	2 105 691,61	2 105 691,61	0,00	0,00	0,00	2 105 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 881,00	269 983,34	269 788,21	269 788,21	0,00	0,00	0,00	269 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	616 371,03	615 929,11	615 929,11	615 929,11	615 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 000,00	40 070,39	40 069,93	40 069,93	40 069,93	40 069,93	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	818 577,00	777 831,35	777 334,66	777 334,66	777 334,66	777 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 281,00	71 100,65	71 055,63	71 055,63	71 055,63	71 055,63	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	3 500,00	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	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:															
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 500,00	314 861,66	312 003,07	312 003,07	312 003,07	0,00	312 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 059,37	4 058,77	4 058,77	4 058,77	0,00	4 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4260	Zakup energii	142 000,00	134 401,00	133 842,45	133 842,45	133 842,45	0,00	133 842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	96 837,49	96 791,28	96 791,28	96 791,28	0,00	96 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 919,93	4 913,57	4 913,57	4 913,57	0,00	4 913,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	132 036,31	130 261,25	130 261,25	130 261,25	0,00	130 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 269,15	4 816,87	4 816,87	4 816,87	0,00	4 816,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 991,30	1 760,45	1 760,45	1 760,45	0,00	1 760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%		
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	8 948,00	8 946,06	8 946,06	8 946,06	0,00	8 946,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 605,00	258 292,00	258 292,00	258 292,00	258 292,00	0,00	258 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 247,18	1 218,68	1 218,68	1 218,68	0,00	1 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	8 852,00	8 822,10	8 822,10	8 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 446 382,00	3 868 986,92	3 865 330,75	3 865 330,75	3 865 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 000,00	233 285,77	233 278,11	233 278,11	233 278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490,00	19 490,00	0,00	0,00	0,00	97,45%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 850,00	266 128,22	265 383,93	265 383,93	250 194,12	226 155,45	24 038,67	0,00	15 189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 841,00	15 931,51	15 189,81	15 189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 115,00	35 095,32	35 095,32	35 095,32	35 095,32	35 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,00	2 732,10	2 732,10	2 732,10	2 732,10	2 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 432,76	5 432,76	5 432,76	5 432,76	0,00	5 432,76	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	500,00	1 003,00	1 002,73	1 002,73	1 002,73	0,00	1 002,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 303,00	4 302,63	4 302,63	4 302,63	0,00	4 302,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	173,00	172,74	172,74	172,74	0,00	172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	834,00	833,28	833,28	833,28	0,00	833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	99,77	99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	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	200,00	608,00	607,76	607,76	607,76	0,00	607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 200,00	181 346,76	181 346,76	181 346,76	181 346,76	181 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	6 982,00	6 981,27	6 981,27	6 981,27	6 981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981,00	6 981,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80104		Przedszkola	2 428 667,50	2 471 949,68	2 463 990,63	2 463 990,63	1 618 070,70	1 320 915,88	297 154,82	788 374,83	57 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	788 640,00	788 374,83	788 374,83	0,00	0,00	0,00	788 374,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 087,00	57 845,10	57 545,10	57 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	57 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	355 284,51	353 630,31	353 630,31	353 630,31	353 630,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 407,00	21 407,00	21 407,00	21 407,00	21 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407,00	21 407,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 789,00	191 213,58	189 861,13	189 861,13	189 861,13	189 861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 462,00	21 313,23	21 243,75	21 243,75	21 243,75	21 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	77 000,00	50 932,48	50 006,33	50 006,33	50 006,33	0,00	50 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 031,50	8 434,14	8 434,14	8 434,14	8 434,14	0,00	8 434,14	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	24 000,00	27 970,00	26 824,38	26 824,38	26 824,38	0,00	26 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 982,00	4 981,47	4 981,47	4 981,47	0,00	4 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	12 742,73	11 983,82	11 983,82	11 983,82	0,00	11 983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	124 179,33	124 178,45	124 178,45	124 178,45	0,00	124 178,45	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	1 500,00	1 630,10	767,11	767,11	767,11	0,00	767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	4 893,34	4 893,02	4 893,02	4 893,02	0,00	4 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 636,00	63 356,00	63 356,00	63 356,00	63 356,00	0,00	63 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418,00	980,10	980,10	980,10	980,10	0,00	980,10	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	550,00	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 774,00	694 677,55	694 055,76	694 055,76	694 055,76	694 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 300,00	39 578,77	39 578,21	39 578,21	39 578,21	39 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	70 521,74	70 483,18	70 483,18	68 165,38	53 001,72	15 163,66	0,00	2 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 317,80	2 317,80	2 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 694,93	18 694,93	18 694,93	18 694,93	18 694,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 753,20	6 753,20	6 753,20	6 753,20	6 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452,94	452,94	452,94	452,94	452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 003,07	7 003,07	7 003,07	7 003,07	0,00	7 003,07	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	0,00	3 909,95	3 909,95	3 909,95	3 909,95	0,00	3 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	361,44	361,44	361,44	0,00	361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	172,20	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	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	0,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 045,65	25 045,65	25 045,65	25 045,65	25 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	311 519,00	302 709,03	302 550,93	302 550,93	287 814,85	260 618,24	27 196,61	0,00	14 736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 677,00	14 736,08	14 736,08	14 736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 928,00	39 551,61	39 393,73	39 393,73	39 393,73	39 393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 039,00	4 339,19	4 339,19	4 339,19	4 339,19	4 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 612,61	7 612,61	7 612,61	7 612,61	0,00	7 612,61	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	3 000,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 730,00	16 398,00	16 398,00	16 398,00	16 398,00	0,00	16 398,00	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	300,00	139,00	138,79	138,79	138,79	138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 225,00	205 913,37	205 913,37	205 913,37	205 913,37	205 913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 300,00	10 833,17	10 833,16	10 833,16	10 833,16	10 833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 000,00	292 208,00	292 118,12	292 118,12	254 104,64	0,00	254 104,64	0,00	38 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	38 015,00	38 013,48	38 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	254 193,00	254 104,64	254 104,64	254 104,64	0,00	254 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	21 142,14	21 141,55	21 141,55	21 141,55	0,00	21 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 341,04	18 340,45	18 340,45	18 340,45	0,00	18 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 715,10	1 715,10	1 715,10	1 715,10	0,00	1 715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 010,00	726 686,53	648 719,47	648 719,47	647 600,11	183 292,55	464 307,56	0,00	1 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 119,36	1 119,36	1 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	152 968,70	152 968,70	152 968,70	152 968,70	152 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 179,76	4 179,76	4 179,76	4 179,76	4 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	31 302,32	22 263,02	22 263,02	22 263,02	22 263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	3 881,07	3 881,07	3 881,07	3 881,07	3 881,07	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	100 347,00	100 021,78	100 021,78	100 021,78	0,00	100 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	289 300,00	257 717,88	257 717,88	257 717,88	0,00	257 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4260	Zakup energii	0,00	32 760,04	32 760,04	32 760,04	32 760,04	0,00	32 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 653,00	16 653,00	16 653,00	16 653,00	0,00	16 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	86 113,00	49 092,58	49 092,58	49 092,58	0,00	49 092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	285,28	285,28	285,28	285,28	0,00	285,28	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	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	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	2 000,00	6 623,00	6 623,00	6 623,00	6 623,00	0,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 249,00	163 438,46	163 225,56	163 225,56	56 143,37	53 426,17	2 717,20	104 789,04	2 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	105 000,00	104 789,04	104 789,04	0,00	0,00	0,00	104 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 232,00	2 293,26	2 293,15	2 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 232,00	1 231,09	1 231,09	1 231,09	1 231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 768,00	8 098,43	8 098,43	8 098,43	8 098,43	8 098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,00	1 109,27	1 109,27	1 109,27	1 109,27	1 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	496,20	496,20	496,20	496,20	0,00	496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00	2 221,00	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	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	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 670,00	40 533,30	40 533,30	40 533,30	40 533,30	40 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 350,00	2 455,00	2 454,08	2 454,08	2 454,08	2 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 005 670,00	1 045 689,33	1 038 721,77	1 038 721,77	609 333,32	573 123,23	36 210,09	399 906,64	29 481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	400 000,00	399 906,64	399 906,64	0,00	0,00	0,00	399 906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 033,00	29 481,81	29 481,81	29 481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29 481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 152,00	87 036,43	84 838,27	84 838,27	84 838,27	84 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 775,00	13 495,40	9 502,60	9 502,60	9 502,60	9 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 129,96	5 129,96	5 129,96	5 129,96	0,00	5 129,96	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	4 000,00	2 812,20	2 811,90	2 811,90	2 811,90	0,00	2 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	52,33	52,33	52,33	52,33	0,00	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:						wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 560,00	28 126,00	28 126,00	28 126,00	28 126,00	0,00	28 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	89,90	89,90	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	500,00	285,99	285,99	285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 610,00	448 695,84	448 227,01	448 227,01	448 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 400,00	30 269,36	30 269,36	30 269,36	30 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 888,50	56 481,47	56 481,47	48 242,66	0,00	48 242,66	8 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 645,84	8 238,81	8 238,81	0,00	0,00	8 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	554,63	554,63	554,63	0,00	554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 688,03	47 688,03	47 688,03	0,00	47 688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80195		Pozostała działalność	274 340,67	939 888,86	771 955,19	675 763,86	423 389,83	55 114,04	368 275,79	0,00	715,09	251 658,94	0,00	0,00	96 191,33	96 191,33	0,00	0,00	0,00	82,13%			
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 517,80	66 209,30	66 209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66 209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%			
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 677,52	3 894,65	3 894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	716,00	715,09	715,09	0,00	0,00	0,00	715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 189,09	513,73	513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%			
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69,95	30,22	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 388,88	10 388,88	10 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	611,12	611,12	611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	611,12	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	2 287,21	2 286,87	2 286,87	2 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 435,77	9 836,06	9 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	685,91	578,60	578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,28	252,48	252,48	252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 731,47	1 101,17	1 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,97	64,78	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 155,56	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%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 750,28	11 883,10	11 883,10	0,00	11 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 455,53	46 157,19	46 157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46 157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 732,69	2 715,12	2 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 109,15	21 011,43	21 011,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21 011,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31%			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 947,60	1 235,97	1 235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31%			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	194 478,10	194 477,61	194 477,61	0,00	194 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 035,00	18 876,65	18 876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 296,16	1 110,39	1 110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 232,46	1 232,46	1 232,46	0,00	1 232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	629,96	629,96	629,96	0,00	629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 935,00	158 948,00	158 948,00	158 948,00	158 948,00	0,00	158 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 768,21	17 241,78	17 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 045,19	1 014,22	1 014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,96	64,31	64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,23	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 903,00	4 003,00	3 980,87	3 980,87	3 980,87	3 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 929,00	28 217,09	28 217,09	28 217,09	28 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 747,55	46 277,40	46 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 396,91	2 722,19	2 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 472,00	5 536,73	5 536,73	5 536,73	5 536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 104,66	1 104,66	1 104,66	0,00	1 104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 100,00	64 100,00	64 057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 057,99	64 057,99	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 902,67	32 333,34	32 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 133,34	32 133,34	0,00	0,00	0,00	99,38%
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	147 105,00	109 818,26	109 818,26	86 842,26	41 258,10	45 584,16	22 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	145 000,00	108 963,26	108 963,26	85 987,26	41 258,10	44 729,16	22 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	0,00	0,00	0,00	11 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 200,00	1 354,40	1 354,40	1 354,40	1 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	40 050,00	39 707,70	39 707,70	39 707,70	39 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 324,00	39 324,00	37 513,56	37 513,56	37 513,56	0,00	37 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	2 295,60	2 295,60	2 295,60	0,00	2 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%
	85195		Pozostała działalność	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 059 413,41	4 339 707,76	4 258 631,36	3 986 731,37	3 092 728,97	2 220 184,55	872 544,42	0,00	894 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	271 899,99	271 899,99	0,00	0,00	98,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	49 712,00	49 711,57	49 711,57	49 711,57	0,00	49 711,57	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	48 000,00	49 712,00	49 711,57	49 711,57	49 711,57	0,00	49 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		Óśrodki wsparcia	1 115 299,00	2 501 747,07	2 457 199,27	2 185 299,28	2 178 249,14	1 597 442,43	580 806,71	0,00	7 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	271 899,99	271 899,99	0,00	0,00	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	7 071,50	7 050,14	7 050,14	0,00	0,00	0,00	7 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 033,00	1 243 831,64	1 235 879,27	1 235 879,27	1 235 879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 000,00	68 760,11	68 759,35	68 759,35	68 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00	233 194,09	216 983,30	216 983,30	216 983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	25 244,88	20 986,03	20 986,03	20 986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	53 745,00	53 739,08	53 739,08	53 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 027,00	262 500,79	262 500,79	262 500,79	262 500,79	0,00	262 500,79	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	33 660,00	30 278,75	30 278,75	30 278,75	0,00	30 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4260	Zakup energii	70 000,00	112 498,44	111 432,81	111 432,81	111 432,81	0,00	111 432,81	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	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	610,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	108 517,30	108 516,72	108 516,72	108 516,72	0,00	108 516,72	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	3 500,00	4 510,95	4 296,55	4 296,55	4 296,55	0,00	4 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	6 221,00	6 220,15	6 220,15	6 220,15	0,00	6 220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	12 675,97	11 930,94	11 930,94	11 930,94	0,00	11 930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 119,00	37 878,00	37 438,00	37 438,00	37 438,00	0,00	37 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 361,00	7 361,00	7 361,00	7 361,00	0,00	7 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 595,40	1 095,40	1 095,40	1 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 000,00	271 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 899,99	271 899,99	0,00	0,00	96,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 385,15	1 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,90	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 114,85	1 114,85	1 114,85	1 114,85	0,00	1 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	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	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	13 325,00	13 324,31	13 324,31	13 324,31	0,00	13 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	13 325,00	13 324,31	13 324,31	13 324,31	0,00	13 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	135 460,00	121 540,41	121 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	121 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	135 460,00	121 540,41	121 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	121 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%		
	85215		Dotadki mieszkaniowe	50 400,00	240 301,19	230 400,58	230 400,58	5 378,77	3 079,57	2 299,20	0,00	225 021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%		
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	234 653,58	225 021,81	225 021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	225 021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	447,72	447,72	447,72	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,25	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 519,36	2 299,20	2 299,20	2 299,20	0,00	2 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%		
	85216		Zasilki stałe	126 500,00	176 842,00	176 177,23	176 177,23	1 835,95	0,00	1 835,95	0,00	174 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	1 835,95	1 835,95	1 835,95	0,00	1 835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%		
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	174 342,00	174 341,28	174 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	174 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 268,41	665 699,62	664 075,03	664 075,03	642 921,32	557 957,40	84 963,92	0,00	21 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		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	1 000,00	88,71	88,71	88,71	0,00	88,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	6 753,71	6 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%		
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 080,00	435 699,00	435 698,91	435 698,91	435 698,91	435 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 051,00	28 124,00	28 123,01	28 123,01	28 123,01	28 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,41	74 197,41	74 197,28	74 197,28	74 197,28	74 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 509,00	8 070,21	8 067,48	8 067,48	8 067,48	8 067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 184,00	11 925,00	11 870,72	11 870,72	11 870,72	11 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 914,00	12 521,00	12 520,03	12 520,03	12 520,03	0,00	12 520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 250,00	43 860,00	43 859,37	43 859,37	43 859,37	0,00	43 859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 260,00	6 924,00	6 923,19	6 923,19	6 923,19	0,00	6 923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	17 478,00	17 477,62	17 477,62	17 477,62	0,00	17 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 599,00	59 279,00	56 320,00	56 320,00	56 320,00	56 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	730,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 740,00	56 320,00	56 320,00	56 320,00	56 320,00	56 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 600,00	191 934,00	187 620,00	187 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	191 934,00	187 620,00	187 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	85295		Pozostała działalność	754 647,00	298 907,88	295 762,96	295 762,96	138 487,91	0,00	138 487,91	0,00	157 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	157 466,55	157 275,05	157 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	157 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	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	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 112,00	9 141,33	9 141,33	9 141,33	9 141,33	0,00	9 141,33	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	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	132 300,00	129 346,58	129 346,58	129 346,58	0,00	129 346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 000,00	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	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014,59	12 364,23	12 124,23	12 124,23	224,01	0,00	224,01	0,00	11 900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	85395		Pozostała działalność	1 014,59	12 364,23	12 124,23	12 124,23	224,01	0,00	224,01	0,00	11 900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	622,15	11 200,22	11 200,22	11 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,22	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	380,00	940,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,44	224,01	224,01	224,01	224,01	0,00	224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	185 805,00	118 559,92	118 559,92	38 054,16	17 712,81	20 341,35	0,00	80 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 670,00	2 901,65	2 901,65	2 901,65	2 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	428,28	428,28	428,28	428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	17,55	17,55	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 900,00	2 455,82	2 455,82	2 455,82	2 455,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	80 851,00	54 505,76	54 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	54 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 000,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	62 851,00	41 185,76	41 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	27 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	27 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	73 284,00	35 152,51	35 152,51	35 152,51	14 811,16	20 341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 950,00	4 916,88	4 916,88	4 916,88	4 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 570,00	881,58	881,58	881,58	881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	167,70	167,70	167,70	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 845,00	8 845,00	8 845,00	8 845,00	8 845,00	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	24 000,00	12 621,37	12 621,37	12 621,37	0,00	12 621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	7 719,98	7 719,98	7 719,98	0,00	7 719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
855			Rodzina	3 671 916,00	4 332 817,08	4 296 019,46	4 296 019,46	772 914,56	611 757,69	161 156,87	0,00	3 523 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	3 484,79	3 484,79	3 484,79	0,00	3 484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%			
		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	15 000,00	15 000,00	2 752,87	2 752,87	2 752,87	0,00	2 752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35%			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	731,92	731,92	731,92	0,00	731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 896,00	4 082 933,00	4 076 133,33	4 076 133,33	553 028,43	530 880,07	22 148,36	0,00	3 523 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 381,44	1 381,44	1 381,44	0,00	1 381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63%			
		3110	Świadczenia społeczne	3 046 069,00	3 523 105,00	3 523 104,90	3 523 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 983,00	145 684,00	145 682,80	145 682,80	145 682,80	145 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	10 319,00	10 318,96	10 318,96	10 318,96	10 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 176,00	375 421,00	372 998,87	372 998,87	372 998,87	372 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 790,00	1 880,00	1 879,44	1 879,44	1 879,44	1 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 838,00	5 837,11	5 837,11	5 837,11	0,00	5 837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	10 396,00	10 395,22	10 395,22	10 395,22	0,00	10 395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		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	1 000,00	1 000,00	244,59	244,59	244,59	0,00	244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	880,00	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	681,00	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85504		Wspieranie rodziny	77 720,00	97 925,08	85 503,49	85 503,49	85 503,49	80 877,62	4 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 180,00	72 069,65	63 504,21	63 504,21	63 504,21	63 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 208,00	4 207,22	4 207,22	4 207,22	4 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 114,00	13 423,68	10 882,38	10 882,38	10 882,38	10 882,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 443,00	3 035,75	2 283,81	2 283,81	2 283,81	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	75,23%			
		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	0,00	0,00	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	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	0,00	66,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	3 120,00	2 610,87	2 610,87	2 610,87	0,00	2 610,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu
									z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 918,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	61 200,00	61 200,00	57 381,53	57 381,53	57 381,53	0,00	57 381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	61 200,00	61 200,00	57 381,53	57 381,53	57 381,53	0,00	57 381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 900,00	72 879,00	72 877,32	72 877,32	72 877,32	0,00	72 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 900,00	72 879,00	72 877,32	72 877,32	72 877,32	0,00	72 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 978,53	4 069 997,62	2 581 454,01	2 309 347,57	2 306 299,67	143 479,35	2 162 820,32	2 500,00	547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	272 106,44	272 106,44	0,00	0,00	0,00	63,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 600,00	61 600,00	59 726,11	59 726,11	59 726,11	0,00	59 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	47 400,00	45 987,32	45 987,32	45 987,32	0,00	45 987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 568,79	8 568,79	8 568,79	0,00	8 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 620 000,00	1 610 515,84	1 610 515,84	1 609 967,94	121 643,49	1 488 324,45	0,00	547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	570,00	547,90	547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	86 322,00	84 982,76	84 982,76	84 982,76	84 982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 967,00	4 966,31	4 966,31	4 966,31	4 966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 260,00	15 259,00	15 259,00	15 259,00	15 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 780,00	14 368,01	14 368,01	14 368,01	14 368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	2 270,00	2 067,41	2 067,41	2 067,41	2 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 770,00	2 768,61	2 768,61	2 768,61	0,00	2 768,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376 060,00	1 487 060,00	1 480 567,86	1 480 567,86	1 480 567,86	0,00	1 480 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	453,00	441,34	441,34	441,34	0,00	441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 930,00	1 929,50	1 929,50	1 929,50	0,00	1 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 490,46	171 009,55	148 882,53	148 882,53	148 882,53	0,00	148 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 020,00	36 039,00	19 643,93	19 643,93	19 643,93	0,00	19 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 470,46	130 970,46	129 238,60	129 238,60	129 238,60	0,00	129 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 854 643,07	1 869 933,07	691 295,58	419 189,14	419 189,14	0,00	419 189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 106,44	272 106,44	0,00	0,00	0,00	36,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	239 527,00	238 769,24	238 769,24	238 769,24	0,00	238 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 920,00	170 867,90	170 867,90	170 867,90	0,00	170 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 553,00	9 552,00	9 552,00	9 552,00	0,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	262 203,00	262 203,00	3 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,60	3 076,60	0,00	0,00	0,00	1,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	908 960,00	908 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 480,07	273 480,07	269 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 029,84	269 029,84	0,00	0,00	0,00	98,37%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	243 500,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	243 500,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36%	
	90095		Pozostała działalność	63 245,00	97 955,00	50 046,95	50 046,95	50 046,95	21 835,86	28 211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	13 000,00	12 998,25	12 998,25	12 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	3 400,00	2 519,10	2 519,10	2 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	345,00	318,51	318,51	318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 000,00	10 966,04	10 966,04	10 966,04	0,00	10 966,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	540,45	540,45	540,45	0,00	540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 210,00	16 704,60	16 704,60	16 704,60	0,00	16 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 510 247,44	5 395 665,78	4 818 457,38	2 626 703,22	191 077,97	31 512,81	159 565,16	2 435 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 754,16	2 191 754,16	0,00	0,00	0,00	89,30%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 362,00	1 736 962,00	1 709 949,36	1 624 375,36	0,00	0,00	0,00	1 624 375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	85 574,00	85 574,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 362,00	53 362,00	26 375,36	26 375,36	0,00	0,00	0,00	26 375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 600,00	85 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 574,00	85 574,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	92116		Biblioteki	700 000,00	850 000,00	846 210,24	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 210,24	71 210,24	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	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	75 000,00	71 210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 210,24	71 210,24	0,00	0,00	0,00	94,95%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 515 522,33	2 575 420,27	2 086 894,94	94 487,72	80 487,72	31 512,81	48 974,91	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 407,22	1 992 407,22	0,00	0,00	0,00	81,03%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,45	1 405,79	1 405,79	1 405,79	1 405,79	1 405,79	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	201,88	203,44	203,44	203,44	203,44	203,44	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	8 240,00	29 903,58	29 903,58	29 903,58	29 903,58	29 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	52 900,00	48 974,91	48 974,91	48 974,91	0,00	48 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 664,00	97 007,46	1 964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,41	1 964,41	0,00	0,00	0,00	2,03%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 380 000,00	2 380 000,00	1 990 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 442,81	1 990 442,81	0,00	0,00	0,00	83,63%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92195		Pozostała działalność	141 363,11	233 283,51	175 402,84	132 840,14	110 590,25	0,00	110 590,25	22 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42 562,70	42 562,70	0,00	0,00	0,00	75,19%
		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	35 000,00	25 000,00	22 249,89	22 249,89	0,00	0,00	22 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 948,18	61 515,18	59 791,80	59 791,80	59 791,80	0,00	59 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 933,00	21 659,52	21 659,52	21 659,52	0,00	21 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	27 400,00	20 149,93	20 149,93	20 149,93	0,00	20 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 449,93	16 449,93	8 989,00	8 989,00	8 989,00	0,00	8 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 965,00	19 465,00	13 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542,30	13 542,30	0,00	0,00	0,00	69,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	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%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	29 020,40	29 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 020,40	29 020,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	145 000,00	302 500,00	263 691,88	224 551,88	128 505,83	0,00	128 505,83	93 696,05	2 350,00	0,00	0,00	0,00	39 140,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	121 443,00	105 145,83	66 005,83	66 005,83	0,00	66 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 140,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	6 563,19	6 563,19	6 563,19	0,00	6 563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 473,00	50 472,64	50 472,64	50 472,64	0,00	50 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	55 000,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 140,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	71,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	181 057,00	158 546,05	158 546,05	62 500,00	0,00	62 500,00	93 696,05	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		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	30 000,00	13 696,05	13 696,05	0,00	0,00	13 696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 557,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	49 009 265,89	64 080 565,74	55 297 708,07	38 771 344,54	26 192 627,89	15 954 414,02	10 238 213,87	5 961 798,23	5 480 452,78	251 658,94	0,00	884 806,70	16 526 363,53	16 526 363,53	32 718,00	0,00	0,00	86,29%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Cieszanów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			9 816 534,01	3 842 351,60	1 791 609,00	2 354 586,65	2 192 261,64	93%	41,4%
1.a	- wydatki bieżące			1 117 198,27	0,00	0,00	412 977,65	251 658,94	61%	23%
1.b	- wydatki majątkowe			8 699 335,74	3 842 351,60	1 791 609,00	1 941 609,00	1 940 602,70	100%	22%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 117 198,27	0,00	0,00	412 977,65	251 658,94	61%	23%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 117 198,27	0,00	0,00	412 977,65	251 658,94	61%	23%
1.1.1.1	Stawiamy na rozwój Uczniów -	2024	2026	1 117 198,27	0,00	0,00	412 977,65	251 658,94	61%	23%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			8 699 335,74	3 842 351,60	1 791 609,00	1 941 609,00	1 940 602,70	100%	22%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 699 335,74	3 842 351,60	1 791 609,00	1 941 609,00	1 940 602,70	100%	22%
1.3.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej Gminy Cieszanów - poprawa warunków życia mieszkańców gminy Cieszanów, eliminacja strat wody na nieszczelnych wodociągach	2022	2025	5 633 960,60	3 842 351,60	1 791 609,00	1 791 609,00	1 791 609,00	100%	100%
1.3.2.2	Zielony Cieszanów -	2024	2026	525 875,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100%	5%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Dachnów-Cieszanów -	2024	2025	2 539 500,14	0,00	0,00	125 000,00	123 993,70	99%	5%

3.11. 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	0,00	1 691 498,00	0,00	1 691 498,00	32 718,00	1,93%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 691 498,00	0,00	1 691 498,00	32 718,00	1,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 397 501,00	0,00	1 397 501,00	9 199,20	0,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 997,00	0,00	293 997,00	23 518,80	8,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	465 638,73	52 661,08	412 977,65	251 658,94	60,94%
	80195		Pozostała działalność	0,00	465 638,73	52 661,08	412 977,65	251 658,94	60,94%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 517,80	0,00	96 517,80	66 209,30	68,60%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 131,72	454,20	5 677,52	3 894,65	68,60%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 189,09	0,00	1 189,09	513,73	43,20%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69,95	0,00	69,95	30,22	43,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 388,88	0,00	10 388,88	10 388,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	611,39	0,27	611,12	611,12	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 435,77	0,00	12 435,77	9 836,06	79,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	685,96	0,05	685,91	578,60	84,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 731,47	0,00	1 731,47	1 101,17	63,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,98	0,01	99,97	64,78	64,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 155,56	0,00	4 155,56	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	244,44	0,00	244,44	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 477,17	21,64	63 455,53	46 157,19	72,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 734,20	1,51	3 732,69	2 715,12	72,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 825,86	43 716,71	67 109,15	21 011,43	31,31%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 541,03	2 593,43	3 947,60	1 235,97	31,31%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	188,89	60,45	128,44	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11,11	3,56	7,55	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 519,55	5 484,55	39 035,00	18 876,65	48,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 620,86	324,70	2 296,16	1 110,39	48,36%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 344,89	0,00	1 344,89	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	79,11	0,00	79,11	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 768,21	0,00	34 768,21	17 241,78	49,59%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 045,19	0,00	2 045,19	1 014,22	49,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,96	0,00	71,96	64,31	89,37%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,23	0,00	4,23	3,78	89,36%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 747,55	0,00	57 747,55	46 277,40	80,14%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 396,91	0,00	3 396,91	2 722,19	80,14%

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			
			RAZEM	0,00	2 157 136,73	52 661,08	2 104 475,65	284 376,94	13,51%

3.12. 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 Miasta i Gminy Cieszanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 437 634,48	1 437 634,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 437 634,48	1 437 634,48	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	1 437 634,48	1 437 634,48	100,00%
750			Administracja publiczna	67 288,31	64 501,70	95,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 288,31	64 501,70	95,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 288,31	64 501,70	95,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 938,00	191 209,99	94,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 716,00	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	1 716,00	1 716,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 525,00	121 277,31	96,62%
		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	125 525,00	121 277,31	96,62%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 697,00	68 216,68	90,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 697,00	68 216,68	90,12%
801			Oświata i wychowanie	56 019,68	55 612,61	99,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 019,68	55 612,61	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 019,68	55 612,61	99,27%
851			Ochrona zdrowia	105,00	105,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	105,00	105,00	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	105,00	105,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 706 218,69	1 696 510,12	99,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 284 427,62	1 283 949,10	99,96%
		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	1 247 427,62	1 246 949,10	99,96%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193 901,19	184 671,14	95,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 901,19	184 671,14	95,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	10 962,00	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	10 962,00	10 962,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 320,00	56 320,00	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	56 320,00	56 320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	160 607,88	160 607,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 607,88	160 607,88	100,00%
855			Rodzina	4 066 333,00	4 064 325,30	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 574,00	3 990 808,98	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 964 574,00	3 962 808,98	99,96%
		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	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	880,00	639,00	72,61%
		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	880,00	639,00	72,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 879,00	72 877,32	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	72 879,00	72 877,32	100,00%
			Razem	7 536 537,16	7 509 899,20	99,65%

3.13. 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 Miasta i Gminy Cieszanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 437 634,48	1 437 634,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 437 634,48	1 437 634,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,60	1 122,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 134,88	11 134,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 878,43	8 878,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 409 445,57	1 409 445,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,00	906,00	100,00%
750			Administracja publiczna	67 288,31	64 501,70	95,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 288,31	64 501,70	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 288,31	64 501,70	95,86%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 938,00	191 209,99	94,22%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 716,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,35	243,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,22	35,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 437,43	1 437,43	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 525,00	121 277,31	96,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 640,00	81 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 471,78	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	345,45	86,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 834,94	15 970,02	80,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,06	5 350,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 697,00	68 216,68	90,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 800,00	45 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,51	1 811,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,35	252,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 400,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 883,14	5 102,82	57,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 019,68	55 002,81	98,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 019,68	55 002,81	98,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 645,84	8 238,81	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,63	554,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 819,21	46 209,37	98,70%
851			Ochrona zdrowia	105,00	105,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	105,00	105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 706 218,69	1 696 510,12	99,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 284 427,62	1 283 949,10	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 351,50	4 351,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 460,64	665 060,64	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 064,11	43 064,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 534,09	124 464,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 602,43	10 593,75	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 520,00	32 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 923,79	201 923,79	100,00%
		4260	Zakup energii	54 898,44	54 898,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 315,30	67 315,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 410,95	3 410,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 255,97	10 255,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 353,00	20 353,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 361,00	7 361,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	31,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,40	1 095,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193 901,19	184 671,14	95,24%
		3110	Świadczenia społeczne	188 253,58	179 292,37	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	447,72	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,25	31,85	66,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 519,36	2 299,20	91,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	10 962,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	162,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 320,00	56 320,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 320,00	56 320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	160 607,88	160 607,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	151 466,55	151 466,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 141,33	9 141,33	100,00%
855			Rodzina	4 066 333,00	4 064 325,30	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 574,00	3 990 808,98	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 523 105,00	3 523 104,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 309,00	72 308,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 319,00	10 318,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 745,00	362 983,04	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,00	1 571,49	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838,00	5 837,11	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 396,00	10 395,22	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	880,00	639,00	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	639,00	93,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 879,00	72 877,32	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 879,00	72 877,32	100,00%
			Razem	7 536 537,16	7 509 289,40	99,64%

3.14. 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	590,00	775,00	131,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	590,00	775,00	131,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	775,00	131,36%
852			Pomoc społeczna	3 400,00	8 436,10	248,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	8 436,10	248,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	8 436,10	248,12%
855			Rodzina	110 000,00	133 385,21	121,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00	133 342,21	121,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69 004,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00	64 337,99	58,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,00	-
			Razem	113 990,00	142 596,31	125,10%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 461 703,86	97,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 461 703,86	97,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 461 703,86	97,45%
			Razem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 461 703,86	97,45%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 620 000,00	1 610 515,84	99,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 620 000,00	1 610 515,84	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	570,00	547,90	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	86 322,00	84 982,76	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 967,00	4 966,31	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 260,00	15 259,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 780,00	14 368,01	91,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	2 270,00	2 067,41	91,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 770,00	2 768,61	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376 060,00	1 487 060,00	1 480 567,86	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	453,00	441,34	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 930,00	1 929,50	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 500 000,00	1 620 000,00	1 610 515,84	99,41%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 000,00	147 000,00	186 355,61	126,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	147 000,00	186 355,61	126,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	40 307,66	149,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	146 047,95	121,71%
			Razem	147 000,00	147 000,00	186 355,61	126,77%

Tabela 28: 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	147 000,00	147 000,00	109 713,26	74,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	145 000,00	108 963,26	75,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 676,00	11 676,00	11 676,00	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	35 000,00	35 000,00	11 300,00	32,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 200,00	1 354,40	61,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00	196,00	65,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	40 050,00	39 707,70	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 324,00	39 324,00	37 513,56	95,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	2 295,60	57,39%
			Razem	147 000,00	147 000,00	109 713,26	74,63%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	841 190,75	1 393 829,39	1 070 449,50	76,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	300 000,00	650 000,00	649 714,26	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	650 000,00	649 714,26	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	541 190,75	743 829,39	420 735,24	56,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	541 190,75	743 829,39	420 735,24	56,56%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	102 195,32	70 103,95	68,60%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	102 195,32	70 103,95	68,60%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	96 517,80	66 209,30	68,60%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 677,52	3 894,65	68,60%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	11 676,00	11 676,00	11 676,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	11 676,00	11 676,00	11 676,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	11 676,00	11 676,00	11 676,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	2 373 000,00	2 373 000,00	-	-	-	53 362,00	53 362,00	26 375,36	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	-	-	-	53 362,00	53 362,00	26 375,36	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	53 362,00	53 362,00	26 375,36	49,43%
	92116		Biblioteki	700 000,00	775 000,00	775 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	775 000,00	775 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
			Razem	1 800 000,00	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	908 728,75	1 563 562,71	1 181 104,81	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	199 191,00	199 191,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	199 191,00	199 191,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	199 191,00	199 191,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 720 000,00	3 400 216,60	3 398 762,12	-	-	-	-	8 645,84	8 238,81	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	1 450 000,00	2 106 576,60	2 105 691,61	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 000,00	2 106 576,60	2 105 691,61	-	-	-	-	-	-	99,96%
	80104		Przedszkola	850 000,00	788 640,00	788 374,83	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	788 640,00	788 374,83	-	-	-	-	-	-	99,97%
	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	120 000,00	105 000,00	104 789,04	-	-	-	-	-	-	99,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	105 000,00	104 789,04	-	-	-	-	-	-	99,80%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00	400 000,00	399 906,64	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	400 000,00	399 906,64	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	8 645,84	8 238,81	95,29%

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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 645,84	8 238,81	95,29%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	11 300,00	32,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	11 300,00	32,29%
		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	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	11 300,00	32,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	39 000,00	36 249,89	92,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	35 000,00	25 000,00	22 249,89	89,00%
		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	-	-	-	-	-	-	35 000,00	25 000,00	22 249,89	89,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	93 696,05	85,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	93 696,05	85,18%
		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	30 000,00	13 696,05	45,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	2 720 000,00	3 400 216,60	3 398 762,12	0,00	0,00	0,00	180 000,00	391 836,84	348 675,75	99,96%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	1 810,59	72,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	1 810,59	72,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 810,59	72,42%
			Razem	2 500,00	2 500,00	1 810,59	72,42%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0	
			Razem	2 500,00	2 500,00	0	

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

Tabela 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	103,37	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	103,37	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	103,37	-
758			Różne rozliczenia	1 903,00	16 204,00	16 204,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 903,00	16 204,00	16 204,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 903,00	16 204,00	16 204,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380,00	940,00	700,00	74,47%
	85395		Pozostała działalność	380,00	940,00	700,00	74,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380,00	940,00	700,00	74,47%
			Razem	2 283,00	17 144,00	17 007,37	99,20%

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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	29 986,00	99,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	29 986,00	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	29 986,00	99,95%
801			Oświata i wychowanie	1 903,00	45 204,00	40 701,77	90,04%
	80195		Pozostała działalność	1 903,00	45 204,00	40 701,77	90,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 232,46	94,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	629,96	57,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 903,00	4 003,00	3 980,87	99,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 929,00	28 217,09	91,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 472,00	5 536,73	85,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 104,66	78,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380,00	940,00	700,00	74,47%
	85395		Pozostała działalność	380,00	940,00	700,00	74,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	380,00	940,00	700,00	74,47%
			Razem	32 283,00	76 144,00	71 387,77	93,75%

3.20. 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	1 510 339,00	1 510 339,00	1 485 983,00	98,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 339,00	1 510 339,00	1 485 983,00	98,39%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 510 339,00	1 510 339,00	1 485 983,00	98,39%
			Razem	1 510 339,00	1 510 339,00	1 485 983,00	98,39%

3.21. 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 767 109,00	3 533 692,10	3 533 166,20	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 767 109,00	3 533 692,10	3 533 166,20	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 767 109,00	3 533 692,10	3 533 166,20	99,99%
600			Transport i łączność	2 999 625,00	2 999 625,00	2 999 625,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 999 625,00	2 999 625,00	2 999 625,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 999 625,00	2 999 625,00	2 999 625,00	100,00%
630			Turystyka	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 960,00	908 960,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 960,00	908 960,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	908 960,00	908 960,00	0,00	0,00%
			Razem	7 925 194,00	9 691 777,10	6 532 791,20	67,41%

Tabela 37. Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 767 109,00	3 533 692,10	3 533 166,20	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 767 109,00	3 533 692,10	3 533 166,20	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 767 109,00	3 533 692,10	3 533 166,20	99,99%
600			Transport i łączność	2 999 625,00	2 999 625,00	2 999 625,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 999 625,00	2 999 625,00	2 999 625,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 999 625,00	2 999 625,00	2 999 625,00	100,00%
630			Turystyka	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 960,00	908 960,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 960,00	908 960,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	908 960,00	908 960,00	0,00	0,00%
			Razem	7 925 194,00	9 691 777,10	6 532 791,20	67,41%

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
Chotylub	600	60017	4270	Remont dróg polnych i przepustów	22 003,78	21 989,45
	754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Chotylub	8 000,00	8 000,00
	921	92195	4270	Remont grilla	1 400,00	1 400,00
				Razem:	32 903,78	32 848,45
Dachnów	600	60017	4270	Utwardzenie, naprawa i budowa dróg wiejskich	49 873,90	49 873,43
	754	75412	4210	Zakup sprzętu OSP Dachnów	8 000,00	8 000,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa do ciągnika i wykaszarki do utrzymania zieleni oraz usunięcia zakrzaczeń	2 500,00	2 497,58
				Razem:	60 373,90	60 371,01
Dąbrówka	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce	17 448,06	17 425,68
				Razem:	17 448,06	17 425,68
Folwarki	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa	17 277,97	17 126,77
	900	90004	4210	Zakup materiałów i urządzeń potrzebnych do utrzymania zieleni, i urządzeń sportowo rekreacyjnych i terenów wokół świetlicy	2 000,00	1 999,19
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy i zaplecza kuchennego	3 000,00	2 999,00
				Razem:	22 277,97	22 124,96
Gorajec	600	60016	4300	Ścięcie poboczy i wywiezienie na drogę przez wieś	5 000,00	5 000,00
	600	60017	4300	Naprawa drogi do kapliczki w Gorajcu na dz. Nr 262	10 000,00	10 000,00
	921	92195	4270	Naprawa placu zabaw wraz z nawiezieniem piasku	2 749,93	2 749,93
				Razem:	17 749,93	17 749,93
Kowalówka	600	60017	4270	Remont drogi transportu rolnego	6 000,00	5 988,17
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na działkach gminnych w Kowalówce	2 149,56	2 149,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
	921	92195	4270	Remont świetlicy – wymiana podłogi	16 000,00	16 000,00
				Razem:	24 149,56	24 137,17
Niemstów	600	60017	4270	Remont dróg polnych	18 918,18	18 902,15
	700	70005	4300	Zagospodarowanie działki nr 654 „Kałuża” w Niemstowie	13 000,00	12 990,00
	754	75412	4210	Doposażenie remizy OSP Niemstów	7 000,00	6 994,28
	900	90004	4210	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	250,00	249,52
	900	90004	4300	Usługa wykaszania traw	1 750,00	1 750,00
	921	92195	4210	Doposażenie siłowni i świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00
				Razem:	44 918,18	44 885,95
Nowe Sioło	600	60017	4270	Remont drogi polnej nr 1318, 1278	40 000,00	39 592,05
	600	60017	6050	Budowa drogi asfaltowej nr 125/14 na osiedlu Nowe Sioło	15 000,00	14 998,01
	900	90004	4210	Paliwo do kosiarek	300,00	300,00
	900	90004	4300	Wykaszanie traw oraz usuwanie zakrzaceń	5 073,90	5 073,00
				Razem:	60 373,90	59 963,06
Stary Lubliniec	600	60016	4270	Remont drogi gminnej koło posesji P. Kołodzieja	3 000,00	3 000,00
	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogę polną „na granicy”	12 000,00	12 000,00
	600	60017	4270	Remont i wyrównanie wjazdu i parkingu na osiedlu Stary Lubliniec pomiędzy bokami 3 i 5	15 526,03	15 485,90
	900	90004	4210	Zakup krzewów i paliwa	3 500,00	3 467,25
	900	90004	4300	Usługa koszenia	2 000,00	2 000,00
	921	92195	4300	Organizacja spotkań seniorów 65+ z Osiedla Stary Lubliniec, w tym: warsztaty i zajęcia ruchowe i rekreacyjne	3 700,00	3 700,00
				Razem	39 726,03	39 653,15
Nowy Lubliniec	600	60017	4270	Remont drogi polnej nr działki 762, 770	21 449,81	21 448,13

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
	700	70005	4270	Remont ogrodzenia na działce nr 612/131	4 000,00	4 000,00
	900	90004	4210	Zakup krzewów ozdobnych	3 500,00	3 480,24
	921	92195	6050	Budowa siłowni plenerowej	8 965,00	8 960,00
				Razem:	37 914,81	37 888,37
Żuków	600	60017	4210	Zakup kruszywa i rozwiezienie na drogi polne nr 640, 671	7 400,00	7 400,00
	600	60017	4300	Poprawa nawierzchni dróg polnych	12 470,00	12 469,99
	900	90001	4300	Odmulenie rowów i remont mostków	5 600,00	5 599,94
	921	92195	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żukowie	2 000,12	2 000,12
				Razem:	27 470,12	27 470,05
RAZEM					385 306,24	384 517,78