

ZARZĄDZENIE NR 159/25
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2024 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Kostomłoty

Edward Kulig

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.6. Wydatki ogółem.....	31
2.7. Wydatki bieżące.....	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	40

2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	47
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8.	Wydatki majątkowe	52
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	55
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	56
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	57
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	58
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	58
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.9.	Przychody	61
2.10.	Rozchody	61
3.	DANE TABELARYCZNE	62
3.1.	Wykonanie dochodów	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	71
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	79
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	81
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	83
3.6.	Wykonanie wydatków	85
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	101
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	116
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	118
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	134
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	137
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	139
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	141
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	142
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	145
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	146
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	148
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151

3. 20 Należności, zaległości, nadpłaty	155
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	158
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	160
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	161

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kostomłoty w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kostomłoty nr Uchwała nr LXVIII/502/23 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kostomłoty w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kostomłoty nr Uchwała nr LXVIII/502/23 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 002 552,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 293 684,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 091 737,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 800 605,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 291 132,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kostomłoty 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 34 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Kostomłoty i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Kostomłoty, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr LXX/511/24	2 278 128,05	0,00	2 296 271,05	18 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 785/24	20 456,68	0,00	70 144,96	49 688,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 793/24	36 977,00	0,00	39 194,06	2 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr LXXI/522/24	3 039 205,52	285 725,00	2 857 165,01	103 684,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 803/24	20 088,74	0,00	482 627,51	462 538,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 813/24	102 903,49	100,00	462 123,40	359 319,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 818/24	49 605,00	0,00	54 205,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 821/24	73 153,00	0,00	81 533,13	8 380,13	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 822/24	901 251,50	0,00	986 251,50	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 828/24	58 688,41	0,00	76 688,41	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 5/24	2 526,99	0,00	7 521,99	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr II/17/24	66 734,39	722 665,81	1 450 902,24	1 582 882,01	3 605 688,65	3 081 737,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 18/24	176 943,27	0,00	449 817,11	272 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 20/24	48 846,00	0,00	82 517,50	33 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 28/24	68 805,73	9 029,00	80 137,73	20 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr V/33/24	853 410,00	26 824,00	975 733,34	149 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 41/24	5 990,23	0,00	57 474,23	51 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 44/24	17 925,00	420,00	143 695,00	126 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 51/24	216 933,80	71,23	281 014,83	64 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr VII/37/24	95 135,27	1 204 437,87	501 390,24	1 610 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 60/24	17 684,69	0,00	82 432,05	64 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 62/24	17 000,00	0,00	24 048,42	7 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała nr VIII/46/24	230 218,55	955 811,37	385 645,50	1 714 035,01	0,00	602 796,69	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 67/24	112 000,00	200,00	195 221,31	83 421,31	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 68/24	32 558,80	6 539,00	198 698,22	172 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 75/24	439 531,02	473,91	466 584,73	27 527,62	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr IX/61/24	144 811,44	1 441 856,87	205 677,87	1 502 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 81/24	877 156,54	0,00	1 165 824,30	288 667,76	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 93/24	87 847,00	0,00	198 801,41	110 954,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała nr X/64/24	1 500 000,00	189 169,68	448 607,63	247 363,53	0,00	1 109 586,22	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 96/24	21 876,96	0,00	200 974,75	179 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała nr XI/76/24	783 413,05	325 133,00	119 328,07	47 956,02	0,00	386 908,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 105/24	19 841,84	0,00	116 921,48	97 079,64	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 115/24	136 060,00	0,00	160 017,01	23 957,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 553 707,96	5 168 456,74	15 405 190,99	9 595 279,03	3 605 688,65	5 181 027,91	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 385 251,22 zł do kwoty 56 387 803,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 809 911,96 zł do kwoty 57 103 595,96 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 575 339,26 zł do kwoty 1 516 397,74 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kostomłoty zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 715 792,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

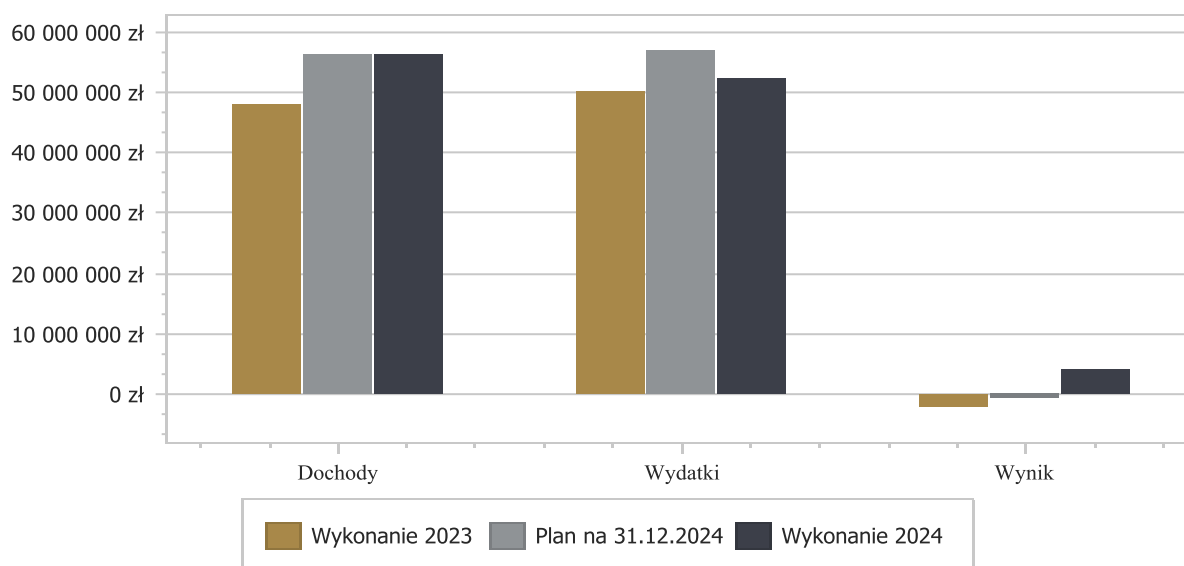
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 002 552,00	56 387 803,22	56 514 476,00	100,22%
Wydatki	51 293 684,00	57 103 595,96	52 388 253,93	91,74%
Wynik	-2 291 132,00	-715 792,74	4 126 222,07	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku w porównaniu do roku 2023 ujęto na wykresie poniżej.

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 56 514 476,00 zł, a ich realizacja stanowiła 100,22% planu wynoszącego 56 387 803,22 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	38 718 142,80	47 188 480,70	48 562 991,32	102,91%	85,93%
Dochody majątkowe	10 284 409,20	9 199 322,52	7 951 484,68	86,44%	14,07%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	49 002 552,00	56 387 803,22	56 514 476,00	100,22%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kostomłoty 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	22 077 565,51	25 272 777,07	24 366 833,28	96,42%	43,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 513 063,95	16 420 324,54	17 451 069,13	106,28%	30,88%
855	Rodzina	3 815 302,00	4 882 867,61	4 849 523,91	99,32%	8,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 085,00	2 774 930,00	2 870 400,22	103,44%	5,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	510 000,00	1 814 782,52	1 813 442,59	99,93%	3,21%
600	Transport i łączność	1 972 820,80	1 565 489,99	1 642 254,56	104,90%	2,91%
852	Pomoc społeczna	614 692,05	1 373 747,32	1 321 768,23	96,22%	2,34%
801	Oświata i wychowanie	471 704,80	1 004 073,05	1 010 738,86	100,66%	1,79%
750	Administracja publiczna	78 999,00	304 973,85	312 048,49	102,32%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00	386 698,00	297 093,99	76,83%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00	209 384,00	204 700,22	97,76%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	175 000,00	175 951,93	100,54%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 163,89	70 000,00	88 062,66	125,80%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	0,00	73 075,27	75 206,33	102,92%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 000,00	25 761,60	54,81%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%	0,01%
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	49 002 552,00	56 387 803,22	56 514 476,00	100,22%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

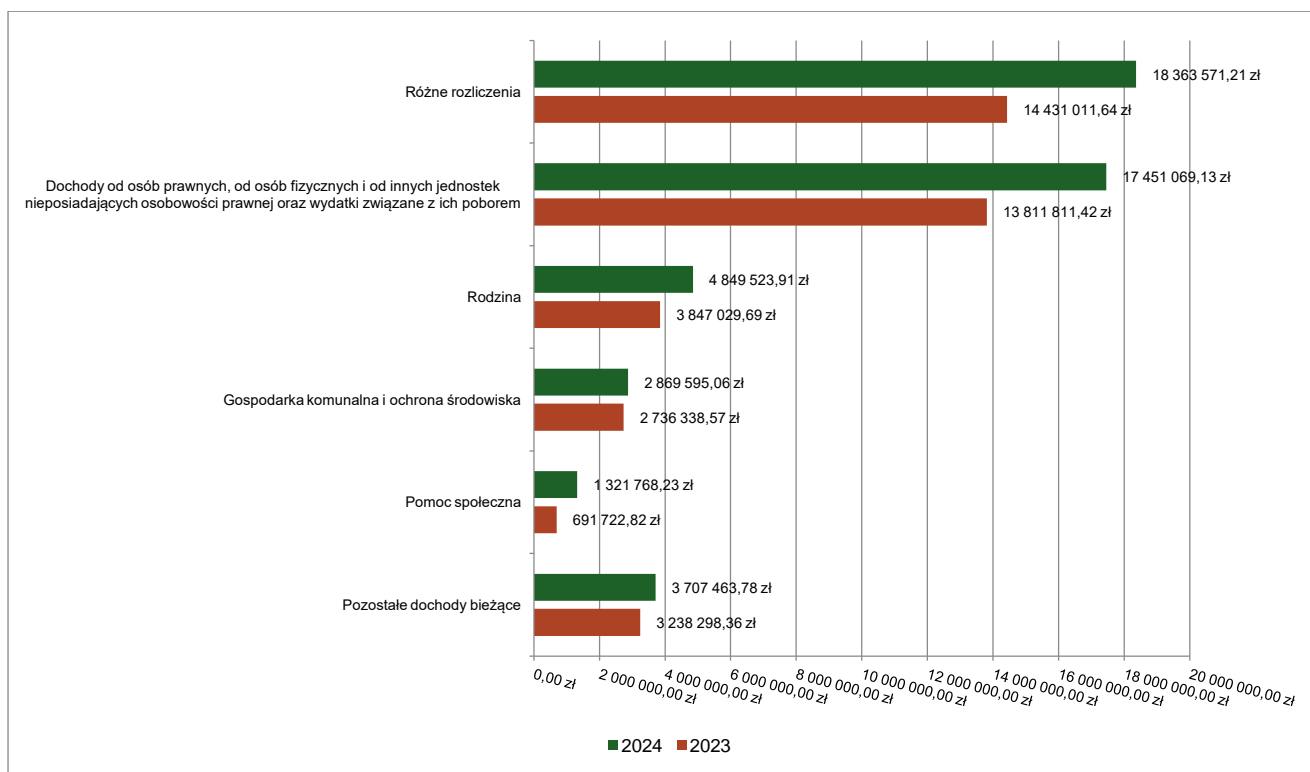
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 48 562 991,32 zł, tj. w 102,91% w stosunku do planu wynoszącego 47 188 480,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

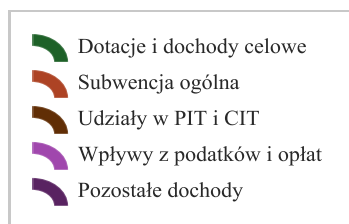
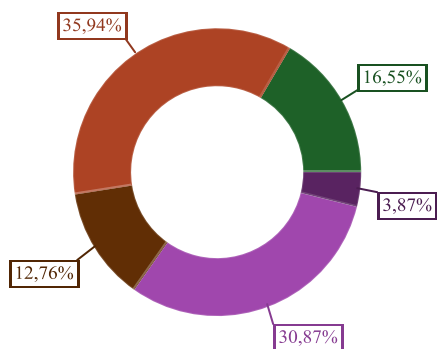
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 820 553,00	18 181 195,00	18 363 571,21	101,00%	37,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 513 063,95	16 420 324,54	17 451 069,13	106,28%	35,93%
855	Rodzina	3 815 302,00	4 882 867,61	4 849 523,91	99,32%	9,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 085,00	2 774 930,00	2 869 595,06	103,41%	5,91%
852	Pomoc społeczna	614 692,05	1 373 747,32	1 321 768,23	96,22%	2,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 314 782,52	1 318 942,59	100,32%	2,72%
600	Transport i łączność	376 588,00	718 746,99	795 512,52	110,68%	1,64%
801	Oświata i wychowanie	471 704,80	756 141,94	762 807,47	100,88%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00	236 698,00	272 608,99	115,17%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00	209 384,00	204 700,22	97,76%	0,42%
750	Administracja publiczna	78 999,00	116 907,51	153 289,47	131,12%	0,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	70 000,00	88 062,66	125,80%	0,18%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	73 075,27	75 206,33	102,92%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 000,00	25 761,60	54,81%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%	0,01%
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	951,93	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 718 142,80	47 188 480,70	48 562 991,32	102,91%	100,00%

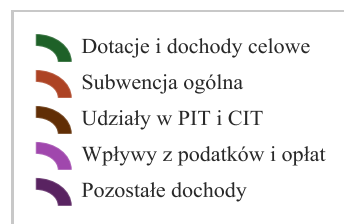
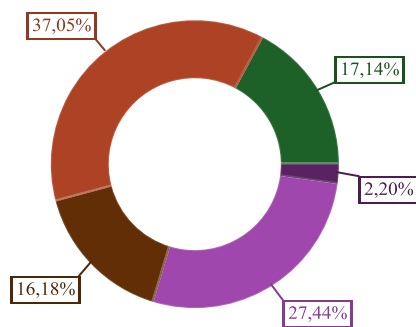
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kostomłoty wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



Wykonanie 2023



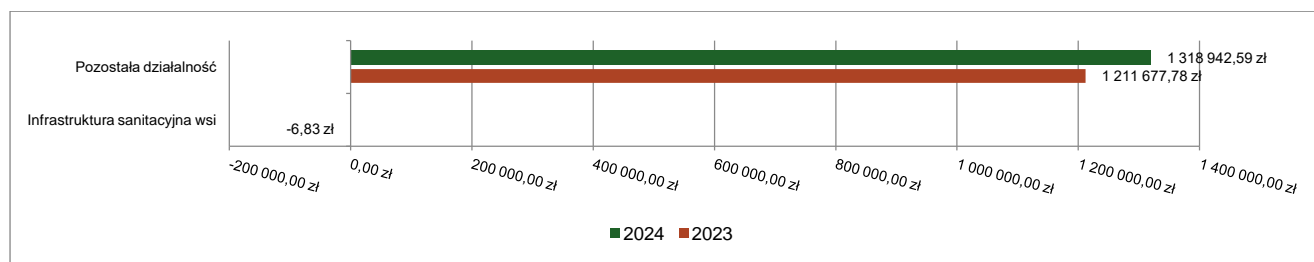
Wykonanie 2024

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 314 782,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 318 942,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,32%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 318 942,59 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 1 314 782,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 304 782,52 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 14 160,07 zł.

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



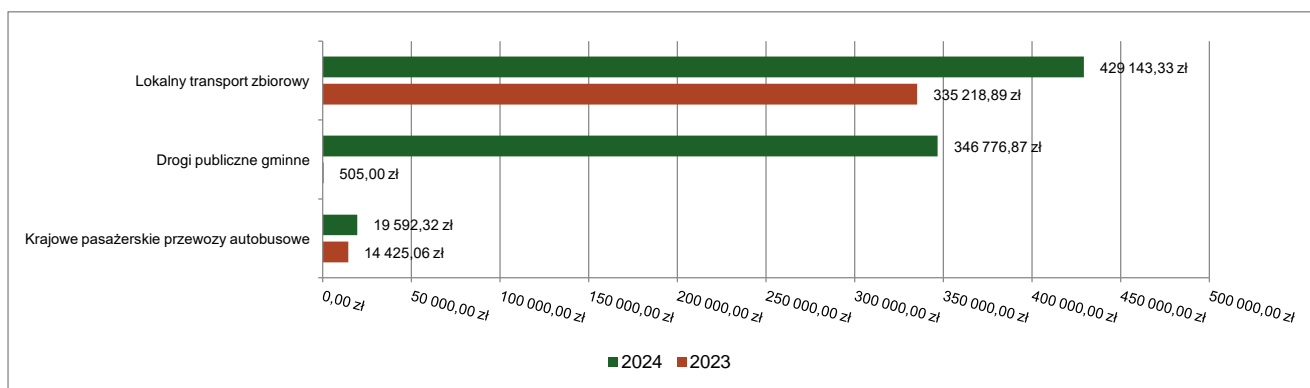
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 746,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 795 512,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,68%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 19 592,32 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 592,32 zł.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 429 143,33 zł, co stanowi 111,54% planu rocznego wynoszącego 384 746,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 395 984,45 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 19 678,89 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 13 479,99 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 346 776,87 zł, co stanowi 112,23% planu rocznego wynoszącego 309 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 346 013,33 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 404,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 359,54 zł.

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

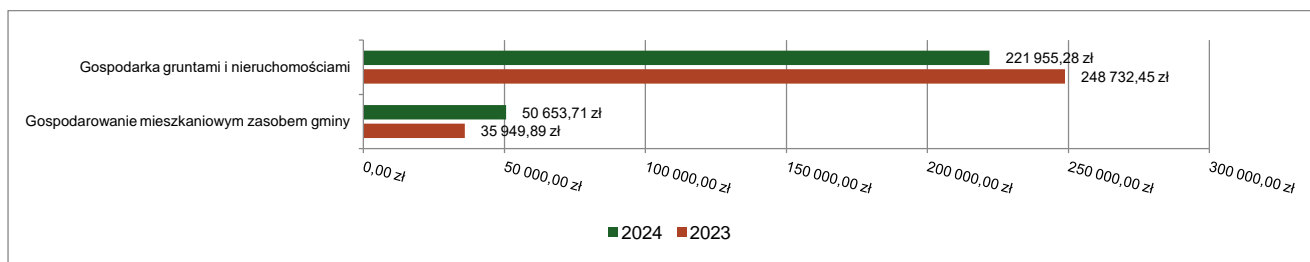


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 698,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 608,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,17%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 221 955,28 zł, co stanowi 122,16% planu rocznego wynoszącego 181 698,00 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 209 793,63 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 165,74 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 697,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 202,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95,86 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 50 653,71 zł, co stanowi 92,10% 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 45 779,53 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 025,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 578,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 270,39 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

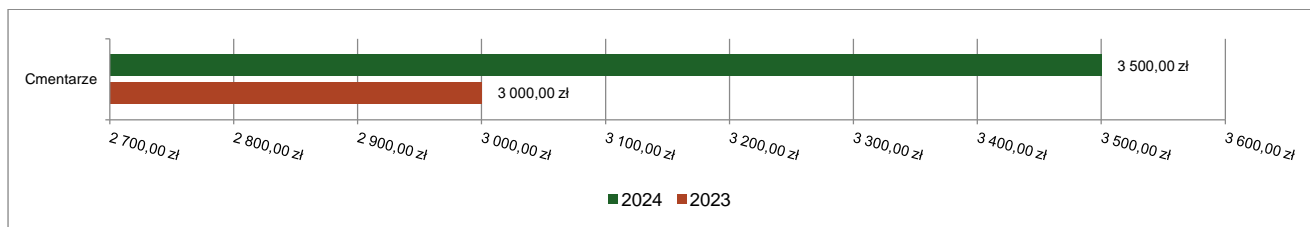


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



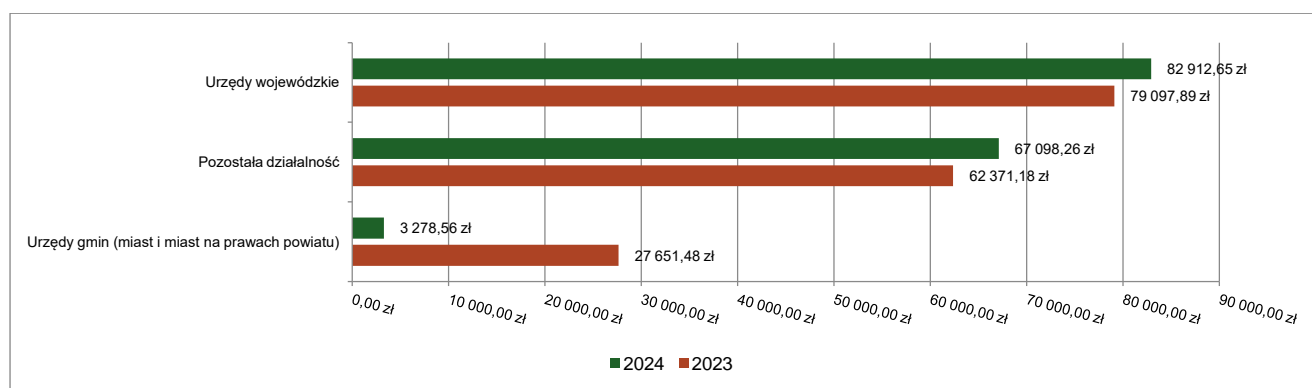
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 907,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 289,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,12%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 82 912,65 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 82 536,00 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 82 536,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 376,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 278,56 zł, co stanowi 128,11% planu rocznego wynoszącego 2 559,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 278,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 098,26 zł, co stanowi 210,92% planu rocznego wynoszącego 31 812,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 45 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 475,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 989,42 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 336,69 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 296,53 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

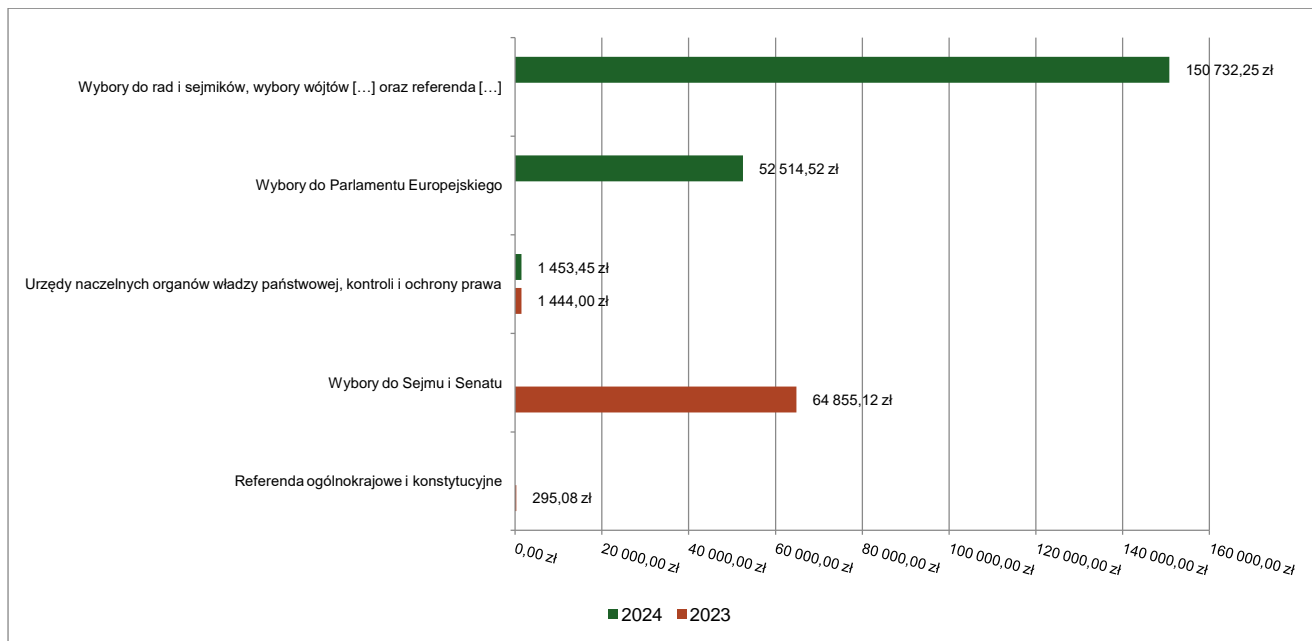


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 700,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,76%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 453,45 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 455,00 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 1 453,45 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 150 732,25 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 155 153,00 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 150 732,25 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 52 514,52 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 52 776,00 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 52 514,52 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

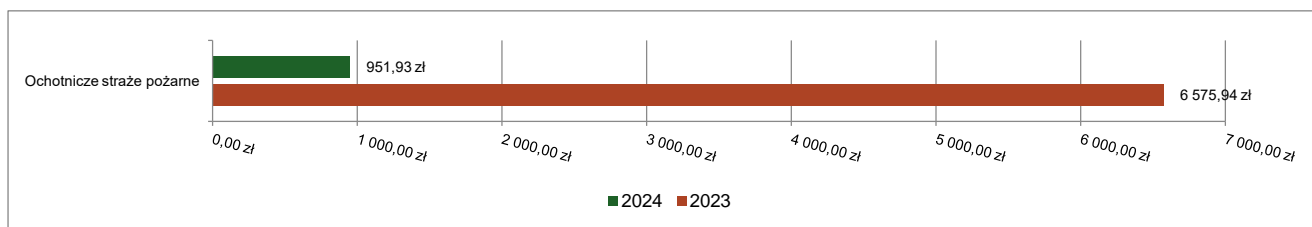


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 951,93 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 951,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 951,93 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



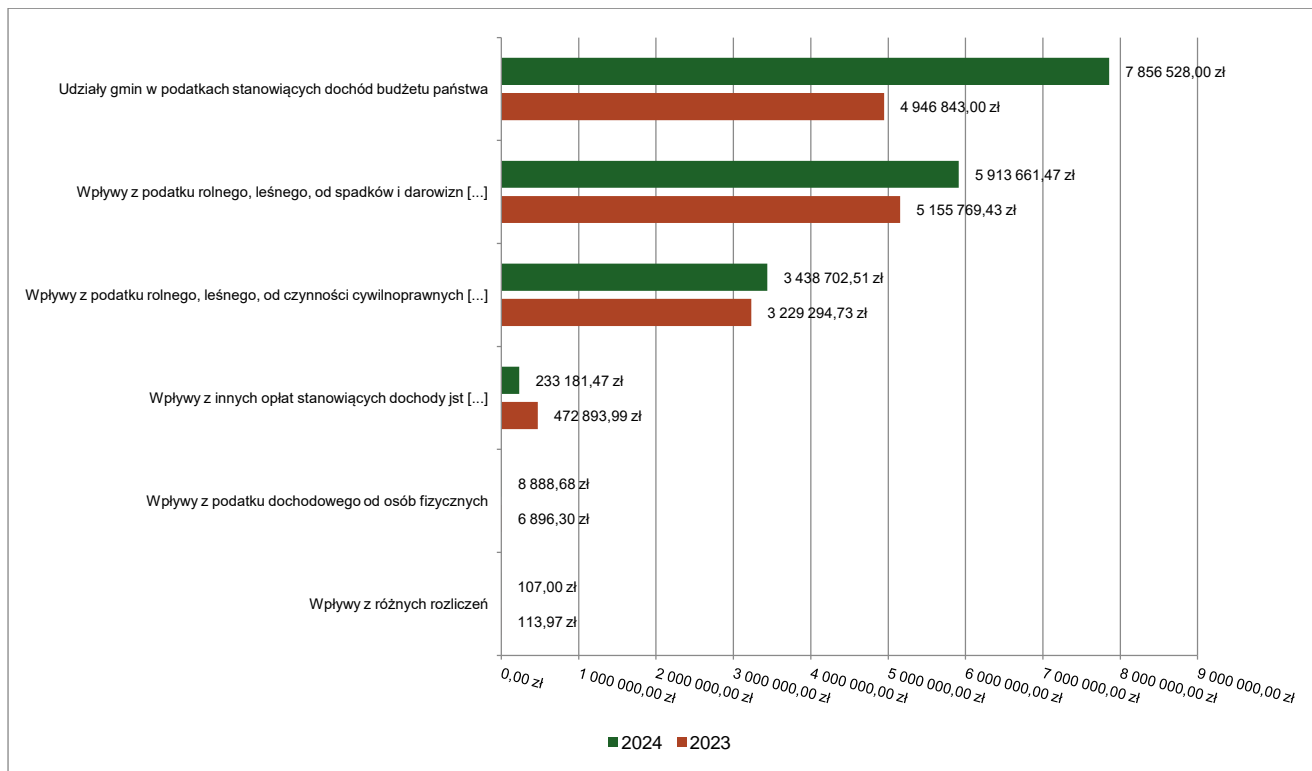
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 420 324,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 451 069,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,28%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 888,68 zł, co stanowi 148,14% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 162,86 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 725,82 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 3 438 702,51 zł, co stanowi 115,23% planu rocznego wynoszącego 2 984 099,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 054 576,28 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 293 250,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 38 471,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 35 329,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14 411,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 409,23 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 256,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 913 661,47 zł, co stanowi 110,54% planu rocznego wynoszącego 5 349 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 494 226,43 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 623 370,25 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 428 923,68 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 303 839,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26 307,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 688,35 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 116,74 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 363,02 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 827,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 233 181,47 zł, co stanowi 104,10% planu rocznego wynoszącego 223 996,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 146 017,98 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 38 887,50 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34 978,59 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 122,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 175,00 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 107,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 107,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 856 528,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 856 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 733 087,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 123 441,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

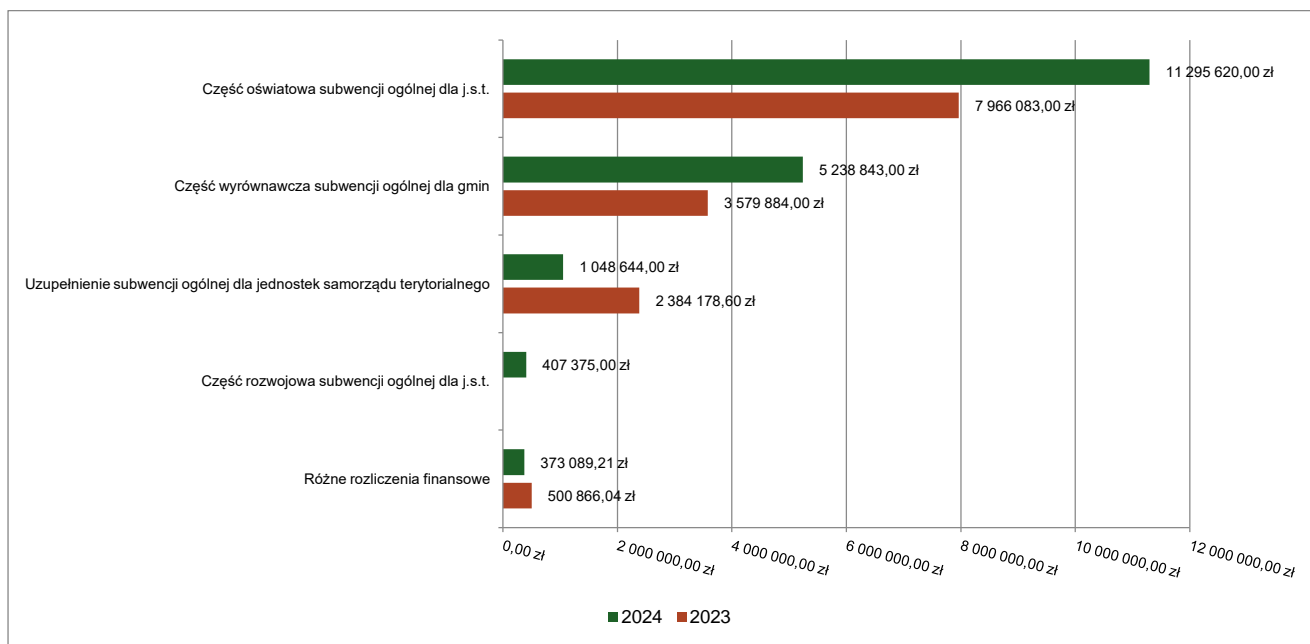


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 181 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 363 571,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 295 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 295 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 295 620,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 048 644,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 048 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 048 644,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 407 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 407 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 407 375,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 238 843,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 238 843,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 238 843,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 373 089,21 zł, co stanowi 195,63% planu rocznego wynoszącego 190 713,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 190 713,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 161 128,78 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 247,43 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



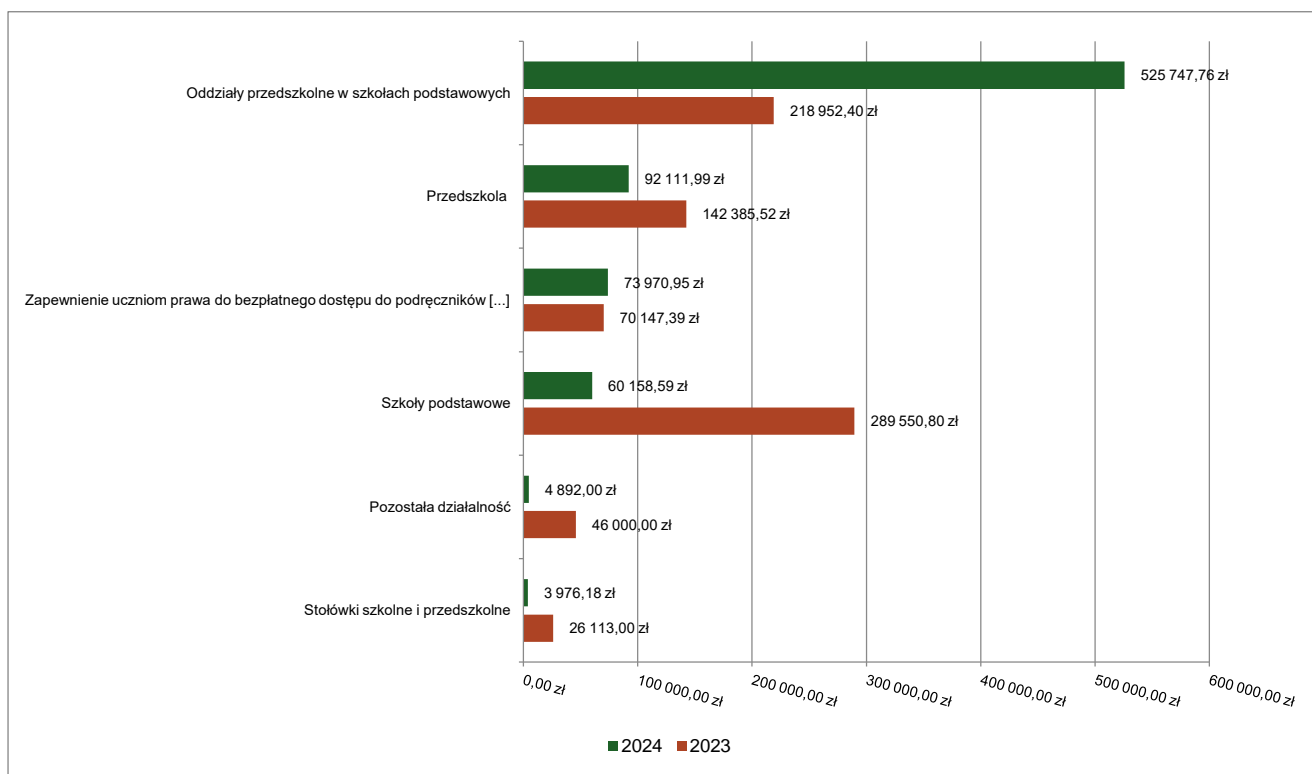
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 141,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 762 807,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,88%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 60 158,59 zł, co stanowi 104,34% planu rocznego wynoszącego 57 658,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 29 579,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 604,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 884,78 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 525 747,76 zł, co stanowi 102,44% planu rocznego wynoszącego 513 207,00 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 432 600,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 62 985,76 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 27 161,43 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 92 111,99 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 103 345,00 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 83 345,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 766,99 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 1 950,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 950,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 3 976,18 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 976,18 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 73 970,95 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 76 951,13 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 73 697,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 273,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 892,00 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 4 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 892,00 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

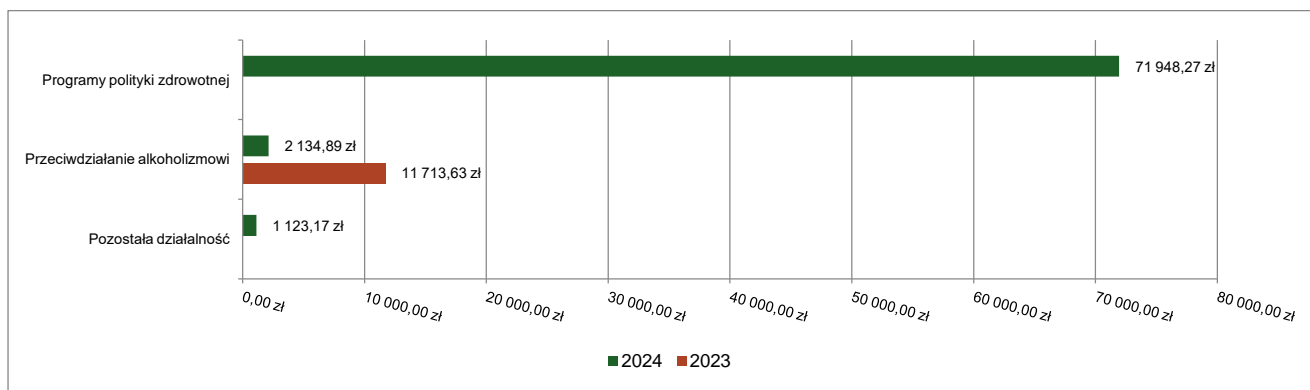


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 075,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 206,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,92%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 71 948,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 948,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 71 948,27 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 2 134,89 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 134,89 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 123,17 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 127,00 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 1 123,17 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



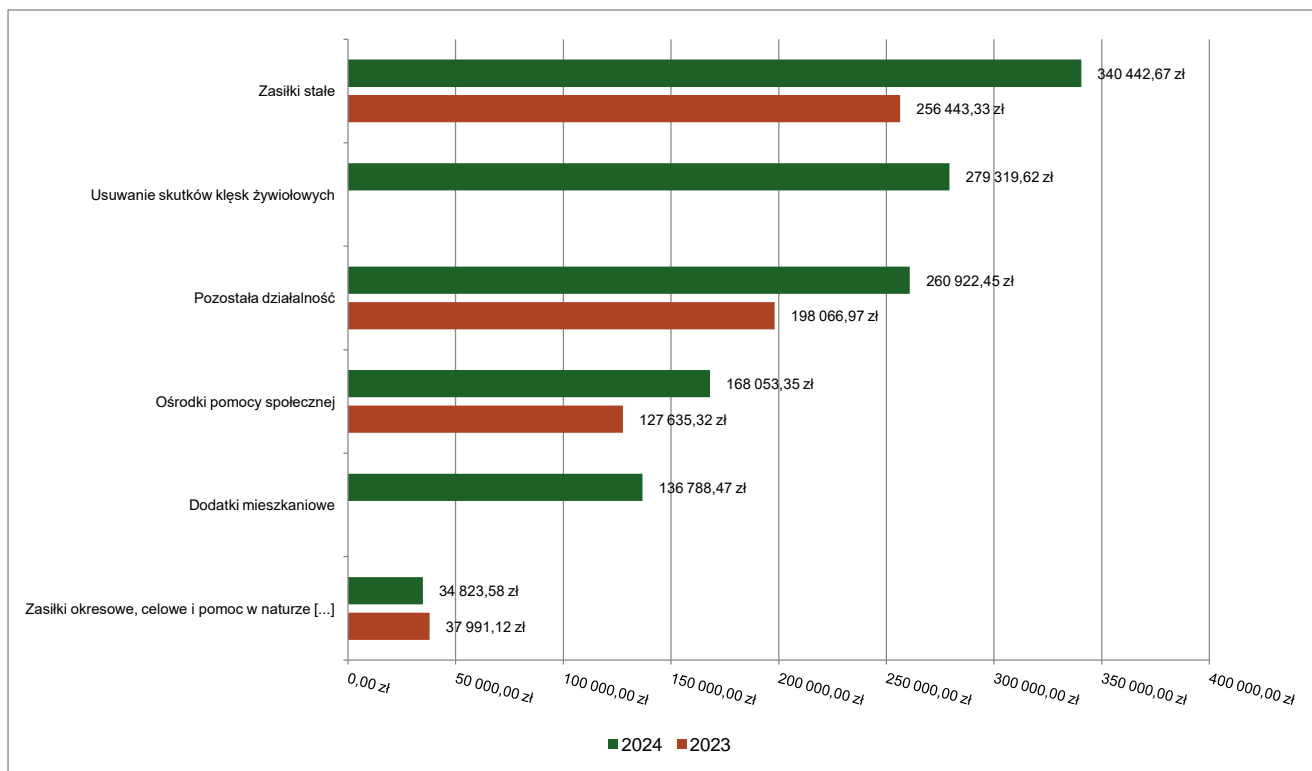
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 373 747,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 321 768,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,22%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 16 656,00 zł, co stanowi 54,08% planu rocznego wynoszącego 30 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 656,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 28 323,92 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 28 735,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 323,92 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 29 284,57 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 31 831,00 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 29 234,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 34 823,58 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 37 900,00 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 34 823,58 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 136 788,47 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 142 693,00 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 136 788,47 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 340 442,67 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 349 600,00 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 339 882,51 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 560,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 168 053,35 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 177 372,50 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 149 978,55 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 10 474,80 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 600,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 630,00 zł, co stanowi 63,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 630,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 20 523,60 zł, co stanowi 121,44% planu rocznego wynoszącego 16 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 19 008,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 515,60 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 279 319,62 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 289 439,20 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 274 579,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 740,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 260 922,45 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 261 476,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 112 032,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 760,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44 383,82 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 26 746,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

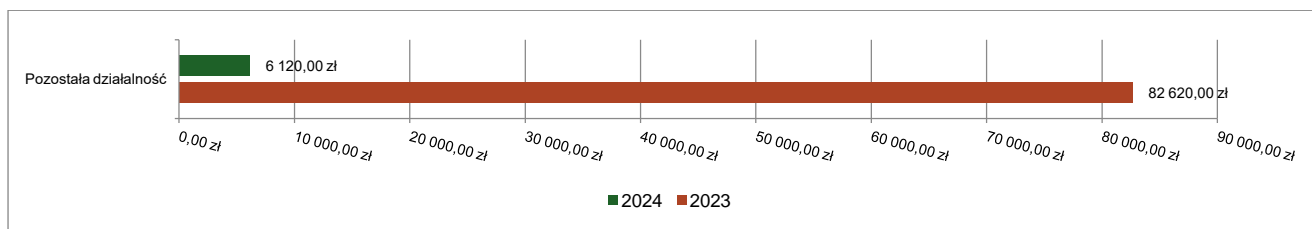


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,67%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 120,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 9 180,00 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 6 120,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

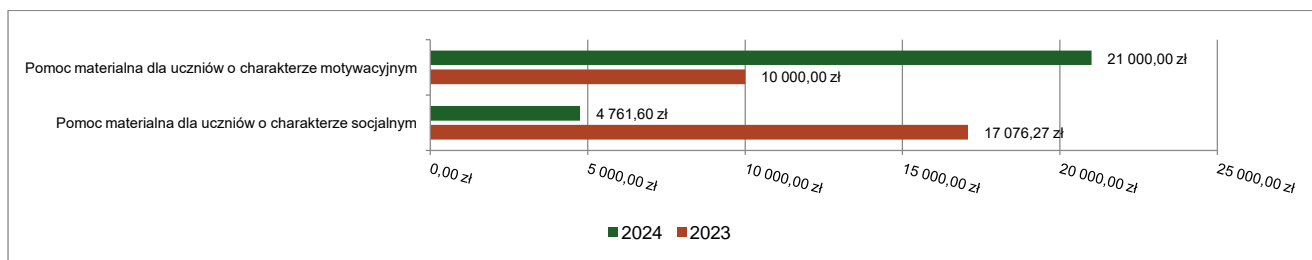


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 761,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,81%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 761,60 zł, co stanowi 18,31% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 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 4 761,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zrealizowano w kwocie 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 000,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



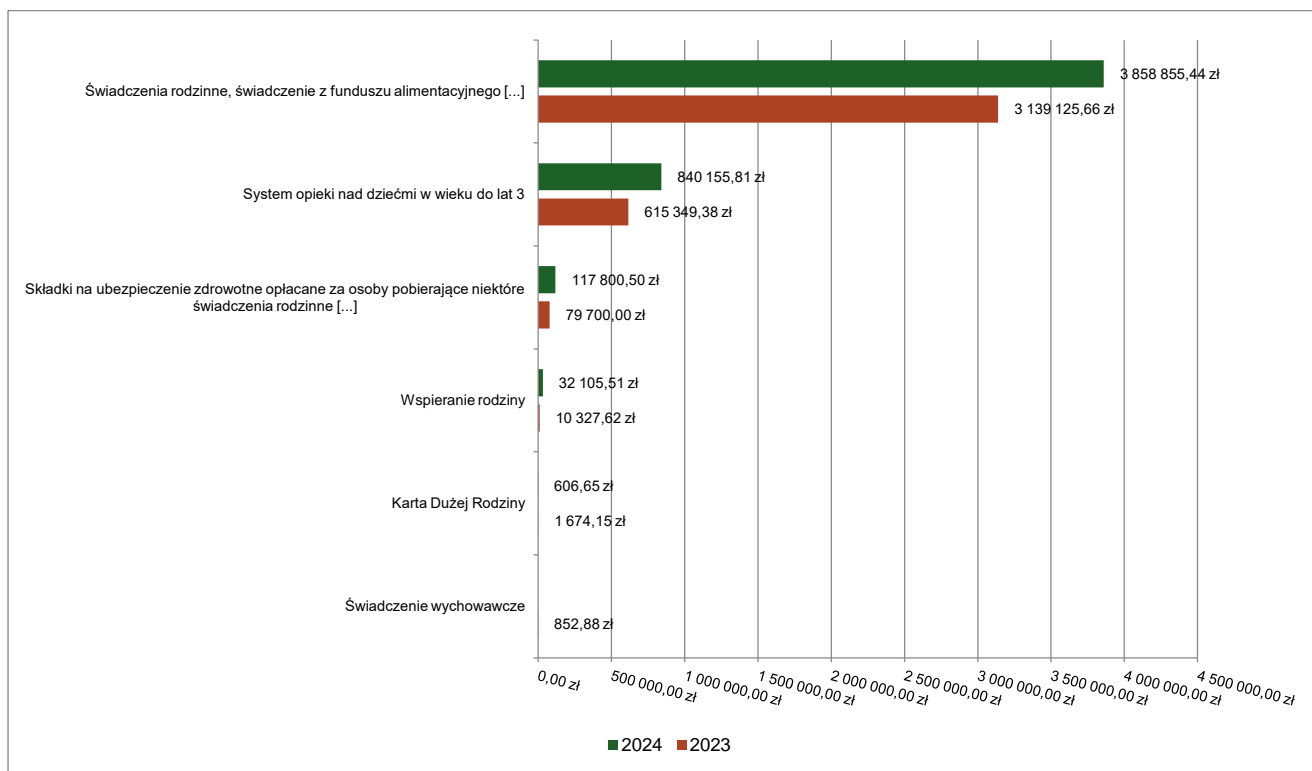
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 882 867,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 849 523,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 858 855,44 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 3 902 032,00 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 3 842 495,15 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 525,98 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 783,40 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 3 506,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 544,91 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 606,65 zł, co stanowi 49,32% planu rocznego wynoszącego 1 230,00 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 606,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 32 105,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 105,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 921,71 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 183,80 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 117 800,50 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 119 700,00 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 117 800,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 840 155,81 zł, co stanowi 101,64% planu rocznego wynoszącego 826 600,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 576 440,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 144 745,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 470,81 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 500,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

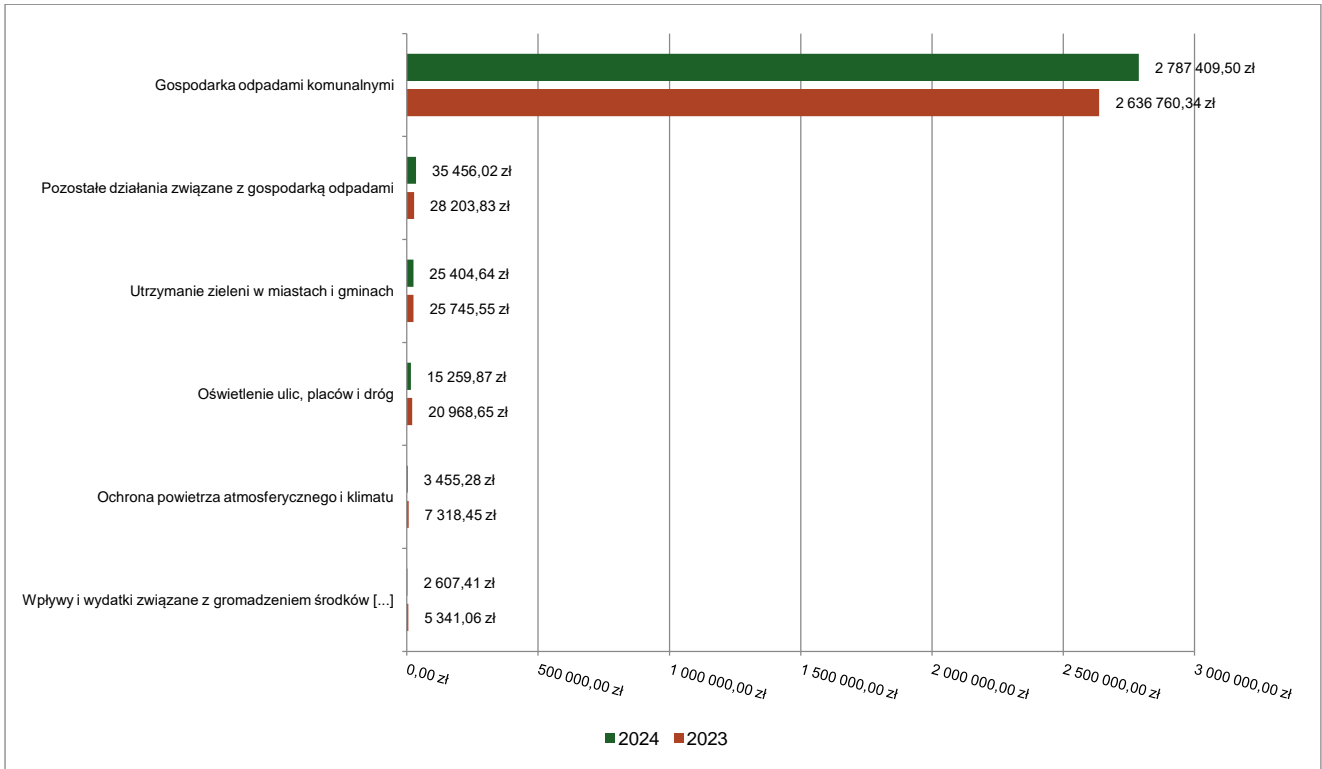


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 774 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 869 595,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,41%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 787 409,50 zł, co stanowi 103,24% planu rocznego wynoszącego 2 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 787 409,50 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 25 404,64 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 25 400,00 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 25 403,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 3 455,28 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 455,28 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 15 259,87 zł, co stanowi 112,79% planu rocznego wynoszącego 13 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 259,87 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 607,41 zł, co stanowi 26,07% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 607,41 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 2,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,34 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 35 456,02 zł, co stanowi 136,37% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 312,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 547,19 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 580,79 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15,58 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

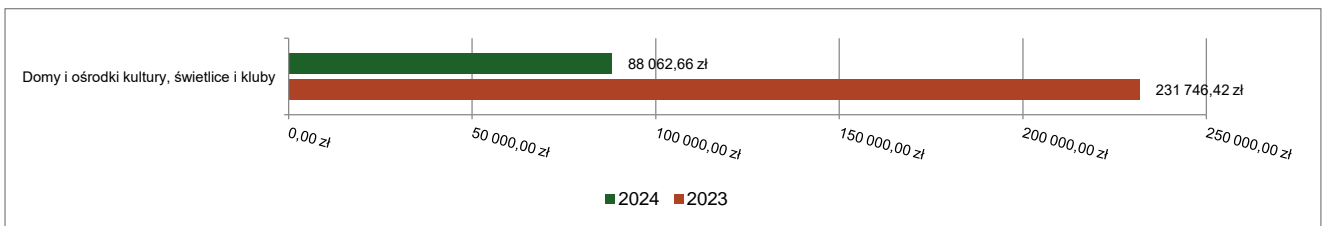


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 062,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,80%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 88 062,66 zł, co stanowi 125,80% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 701,71 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 001,46 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 227,75 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 119,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,48 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



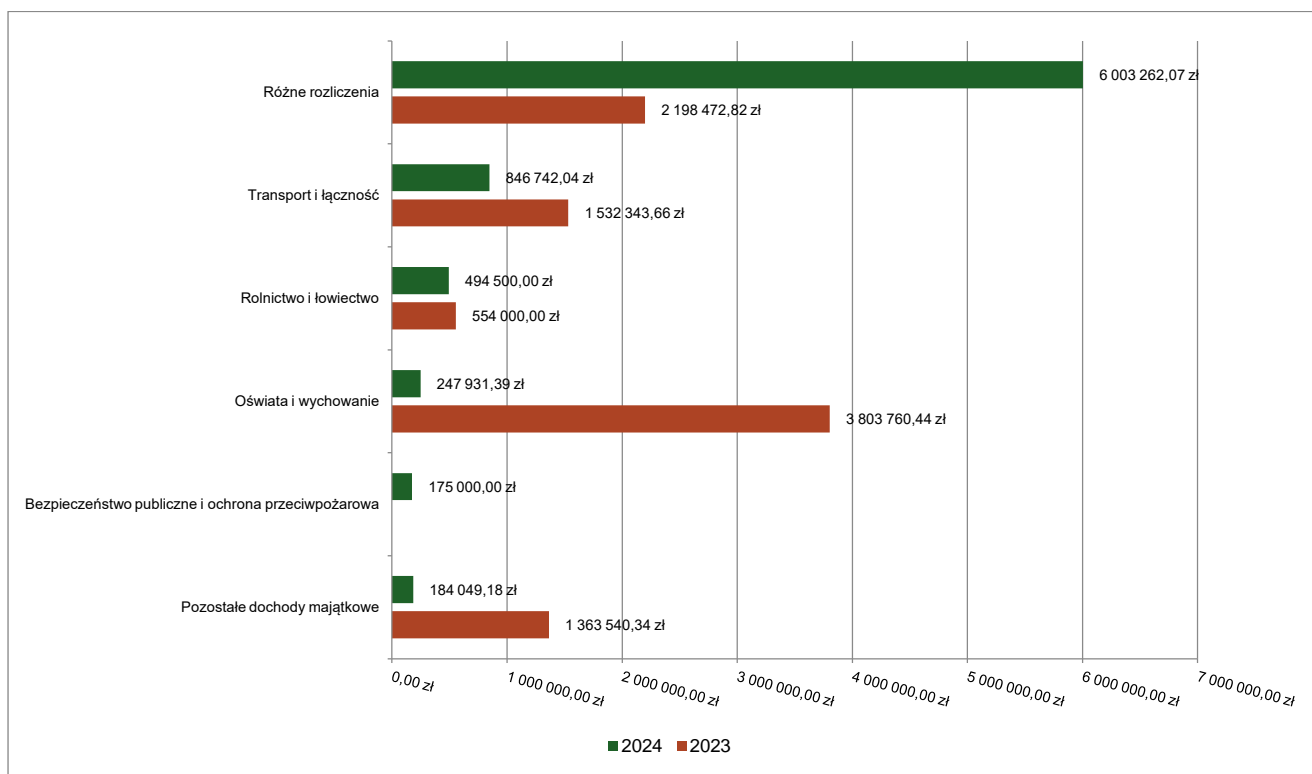
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kostomłoty w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 951 484,68 zł, tj. w 86,44% w stosunku do planu wynoszącego 9 199 322,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kostomłoty 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	7 257 012,51	7 091 582,07	6 003 262,07	84,65%	75,50%
600	Transport i łączność	1 596 232,80	846 743,00	846 742,04	100,00%	10,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	500 000,00	494 500,00	98,90%	6,22%
801	Oświata i wychowanie	0,00	247 931,11	247 931,39	100,00%	3,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%	2,20%
750	Administracja publiczna	0,00	188 066,34	158 759,02	84,42%	2,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	150 000,00	24 485,00	16,32%	0,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	805,16	-	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 163,89	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 284 409,20	9 199 322,52	7 951 484,68	86,44%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kostomłoty wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kostomłoty w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

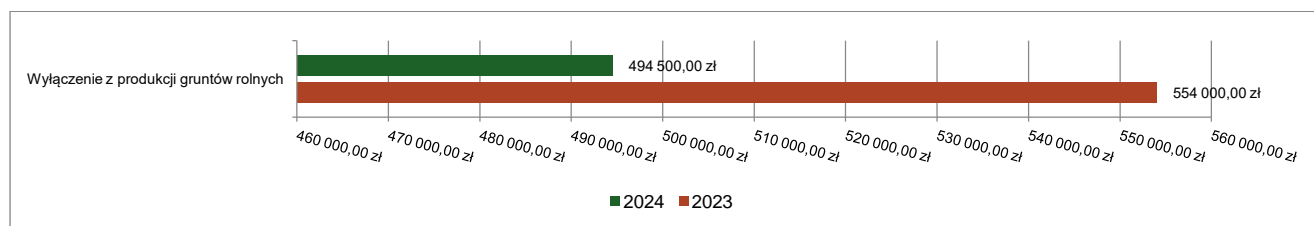


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,90%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 494 500,00 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 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 494 500,00 zł - „Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” (01042/6300) .

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

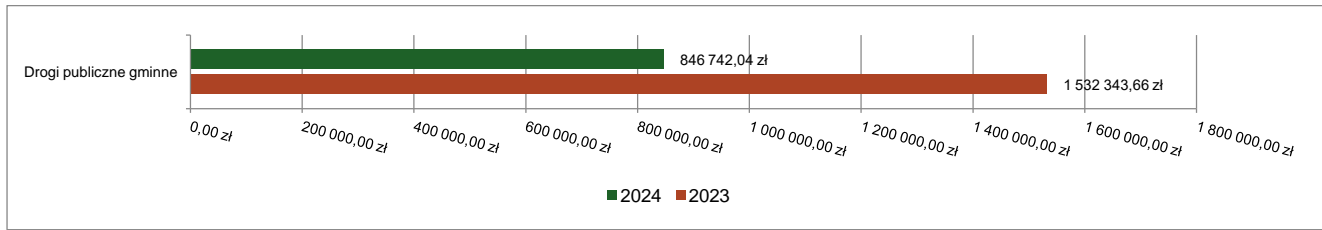


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 846 743,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 846 742,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 846 742,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 846 743,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 846 742,04 zł - „Przebudowa drogi gminnej nr 107314D w miejscowości Kostomłoty” (60016/6290) .

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

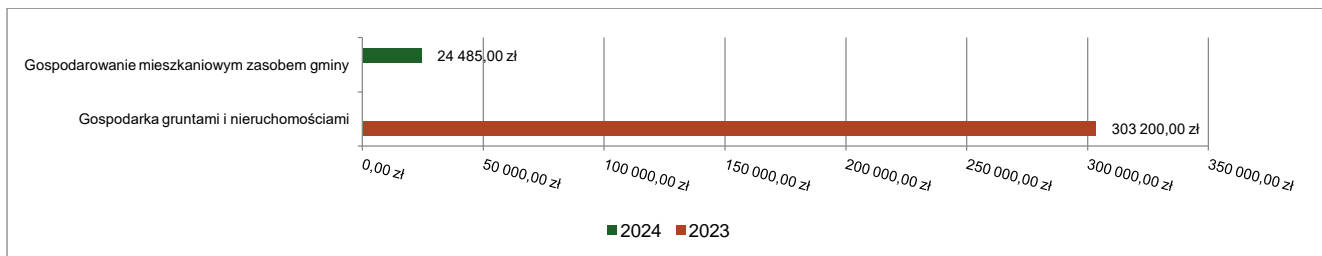
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 485,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 16,32%. Środki te:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 24 485,00 zł, co stanowi 16,32% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 24 485,00 zł.

W okresie 1.01-31.12.2024 r. sprzedano nieruchomości:

- obręb Kostomłoty działka nr 225/1, o powierzchni 0,0445 ha – sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego z bonifikatą w wysokości 90%, kwota sprzedaży 18 600,00 zł, sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
- obręb Budziszów lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 12 o powierzchni użytkowej 87,82 m² – sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego z bonifikatą 90%, kwota sprzedaży 5 885,00 zł, sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

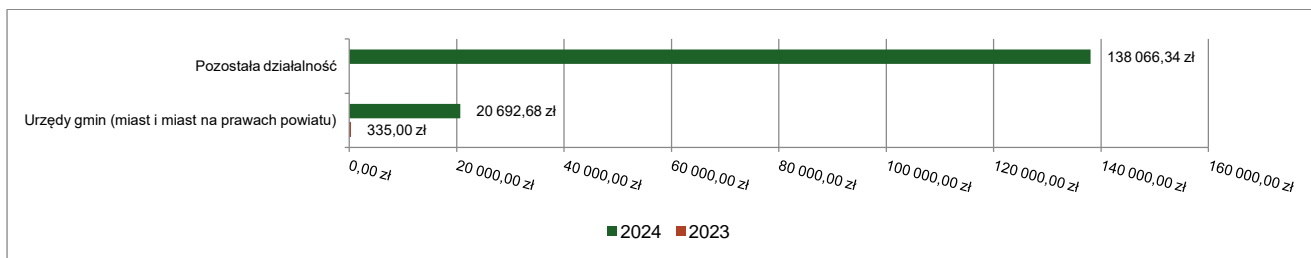
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 066,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 759,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,42%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 20 692,68 zł, co stanowi 41,39% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 692,68 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 138 066,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 066,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 88 066,34 zł – „Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty”;

- o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 50 000,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

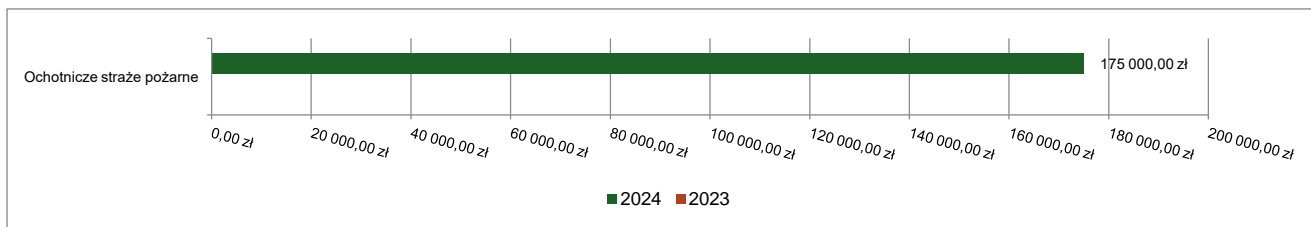


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 175 000,00 zł - "Zakup ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kostomłoty".

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

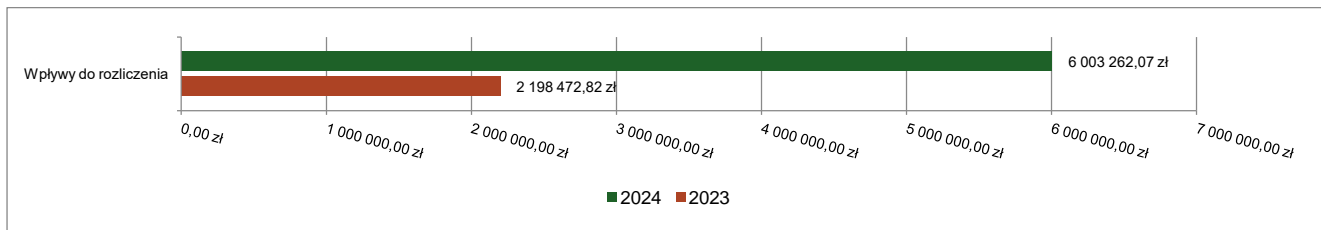
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 091 582,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 003 262,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,65%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 6 003 262,07 zł, co stanowi 84,65% planu rocznego wynoszącego 7 091 582,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 003 262,07 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymano na realizację zadań:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kostomłoty” (75816/6370) – 5 053 305,47 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice – Szymanowice II etap” (75816/6370)– 404 306,33 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice – Świdnica Polska” (75816/6370) – 545 650,27 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

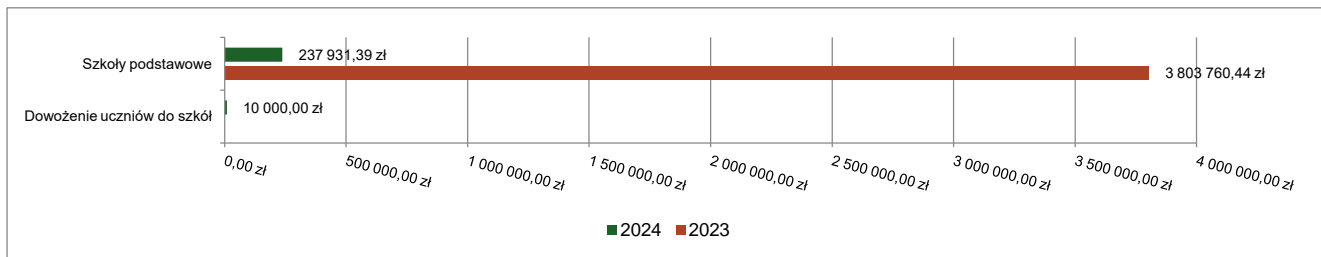


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 931,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 931,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 237 931,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237 931,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 234 289,11 zł - "Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty";
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 642,28 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

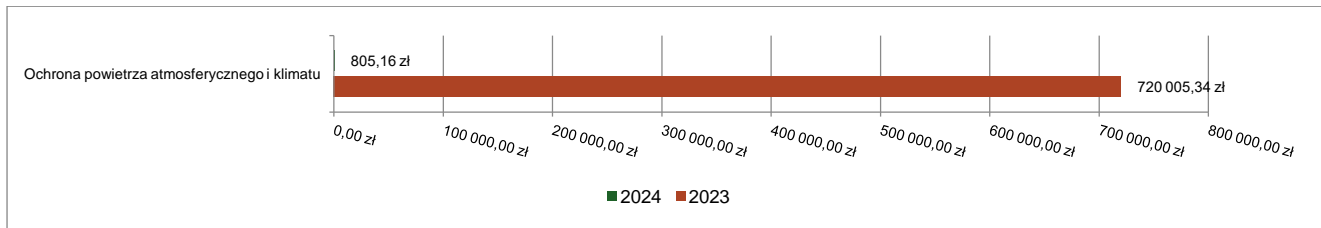


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 805,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 805,16 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 805,16 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 388 253,93 zł, a ich realizacja wyniosła 91,74% planu wynoszącego 57 103 595,96 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	36 141 428,47	42 944 152,17	40 149 925,05	93,49%	76,64%
Wydatki majątkowe	15 152 255,53	14 159 443,79	12 238 328,88	86,43%	23,36%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	51 293 684,00	57 103 595,96	52 388 253,93	91,74%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kostomłoty 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	13 734 573,79	16 516 949,45	16 089 209,73	97,41%	30,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 218 325,42	8 101 449,98	8 060 337,56	99,49%	15,39%
855	Rodzina	5 275 488,00	6 256 263,61	6 056 970,97	96,81%	11,56%
750	Administracja publiczna	6 439 851,04	6 290 948,91	5 897 644,27	93,75%	11,26%
600	Transport i łączność	6 915 604,50	4 903 312,83	4 789 514,40	97,68%	9,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 436 432,00	6 550 912,61	4 327 601,22	66,06%	8,26%
852	Pomoc społeczna	2 624 146,64	3 501 773,32	3 301 209,30	94,27%	6,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 452 187,61	1 695 431,70	1 620 424,02	95,58%	3,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 185,00	1 414 165,29	1 199 517,24	84,82%	2,29%
851	Ochrona zdrowia	292 460,00	329 925,55	300 043,93	90,94%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	455 775,00	442 768,00	271 925,23	61,41%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00	209 384,00	204 700,22	97,76%	0,39%
926	Kultura fizyczna	120 500,00	120 500,00	105 965,95	87,94%	0,20%
710	Działalność usługowa	105 500,00	105 500,00	64 232,34	60,88%	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	62 045,55	36,50%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	52 100,00	30 792,00	59,10%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	736 000,00	433 030,71	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	51 293 684,00	57 103 595,96	52 388 253,93	91,74%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Kostomłoty w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



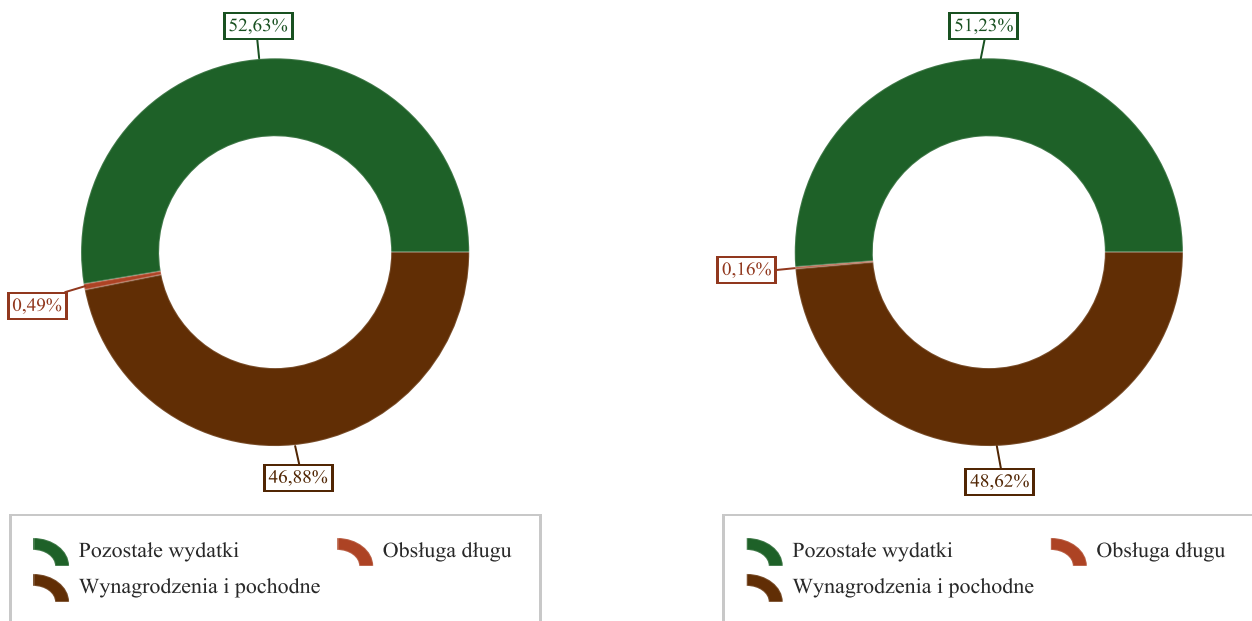
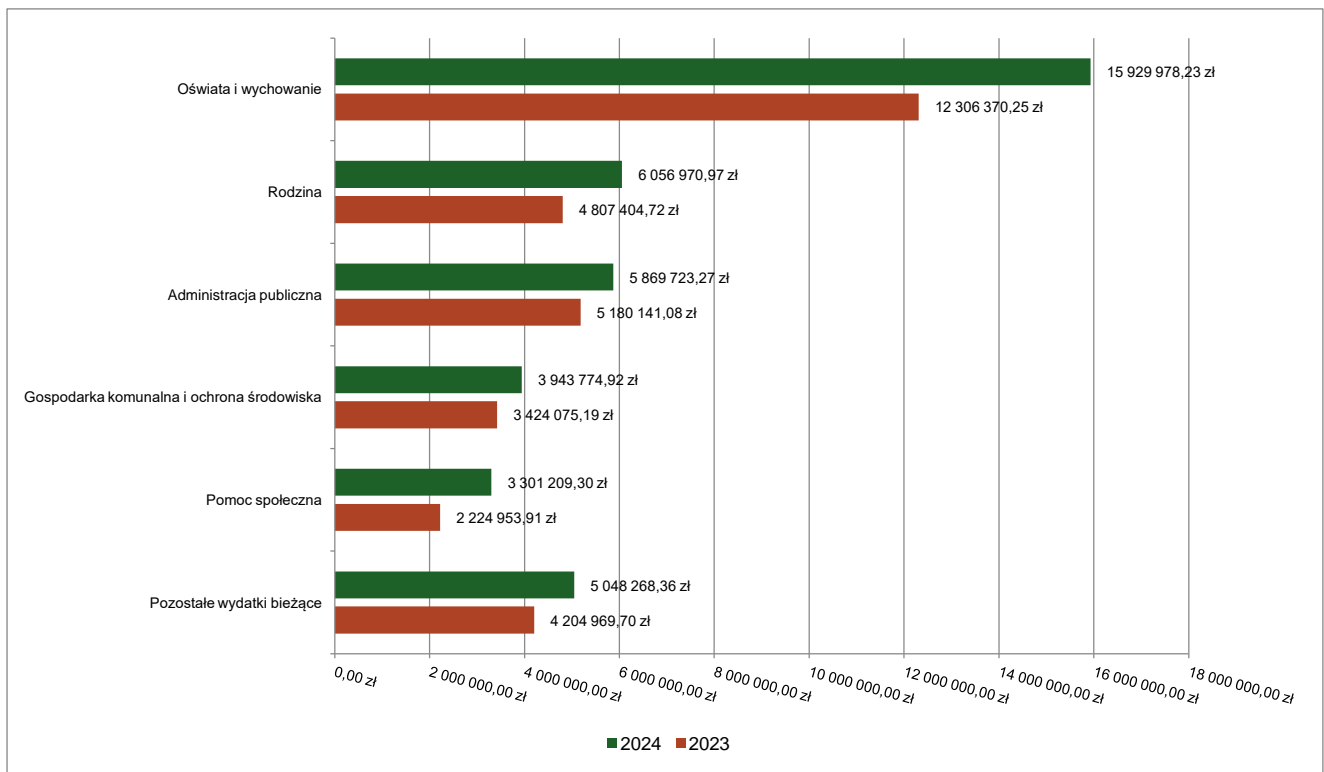
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 149 925,05 zł, tj. w 93,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 944 152,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kostomłoty 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	13 734 573,79	16 357 717,45	15 929 978,23	97,39%	39,68%
855	Rodzina	5 275 488,00	6 256 263,61	6 056 970,97	96,81%	15,09%
750	Administracja publiczna	6 279 851,04	6 262 948,91	5 869 723,27	93,72%	14,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 939 352,00	4 543 369,12	3 943 774,92	86,80%	9,82%
852	Pomoc społeczna	2 624 146,64	3 501 773,32	3 301 209,30	94,27%	8,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 200,00	1 538 283,70	1 481 595,62	96,31%	3,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 820,00	1 419 602,52	1 413 084,08	99,54%	3,52%
600	Transport i łączność	864 922,00	897 639,99	824 073,20	91,80%	2,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 185,00	354 165,29	339 957,24	95,99%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	292 460,00	329 925,55	300 043,93	90,94%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	395 775,00	382 768,00	215 658,23	56,34%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00	209 384,00	204 700,22	97,76%	0,51%
926	Kultura fizyczna	120 500,00	120 500,00	105 965,95	87,94%	0,26%
710	Działalność usługowa	105 500,00	105 500,00	64 232,34	60,88%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	62 045,55	36,50%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	52 100,00	30 792,00	59,10%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%	0,02%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	736 000,00	433 030,71	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 141 428,47	42 944 152,17	40 149 925,05	93,49%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kostomłoty wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



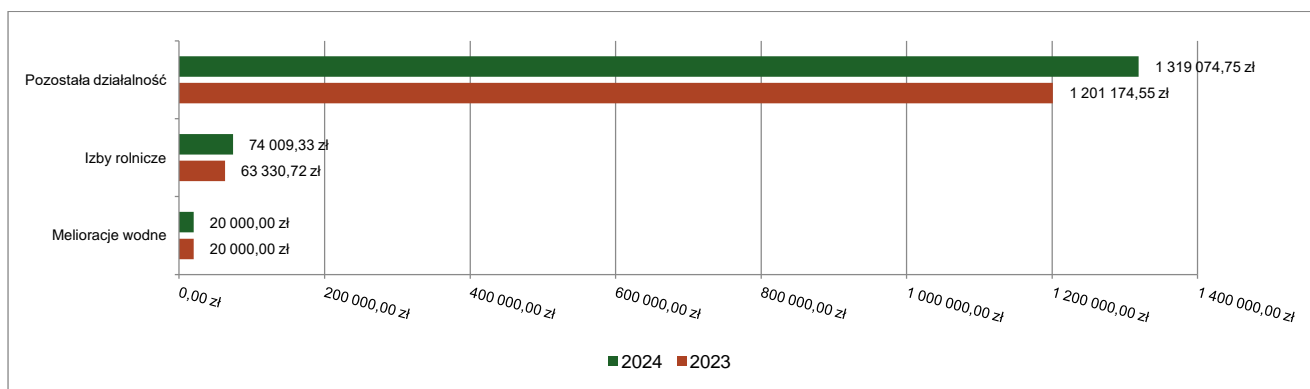
Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Kostomłoty w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 419 602,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 413 084,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 74 009,33 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 74 009,33 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 319 074,75 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 319 602,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 280 490,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 045,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 424,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 454,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,25 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

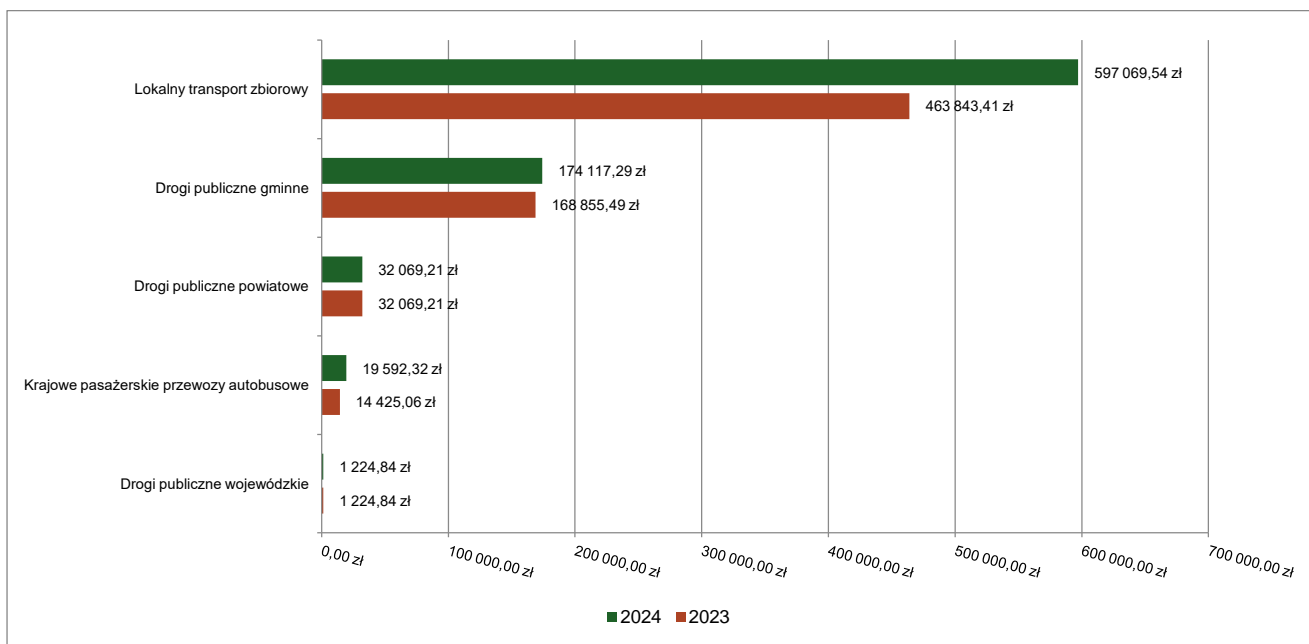


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 897 639,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 824 073,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 19 592,32 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 592,32 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 597 069,54 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 622 639,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 547 383,19 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 529,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 157,35 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 224,84 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 224,84 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 32 069,21 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 069,21 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 174 117,29 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 212 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 929,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 062,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 125,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

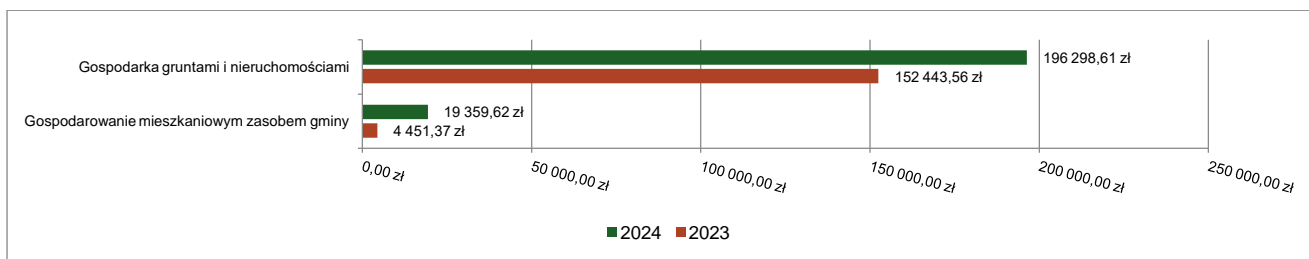


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 658,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 196 298,61 zł, co stanowi 61,39% planu rocznego wynoszącego 319 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 339,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 718,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 892,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 439,51 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 132,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 492,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 783,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 19 359,62 zł, co stanowi 30,73% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 805,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 554,62 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

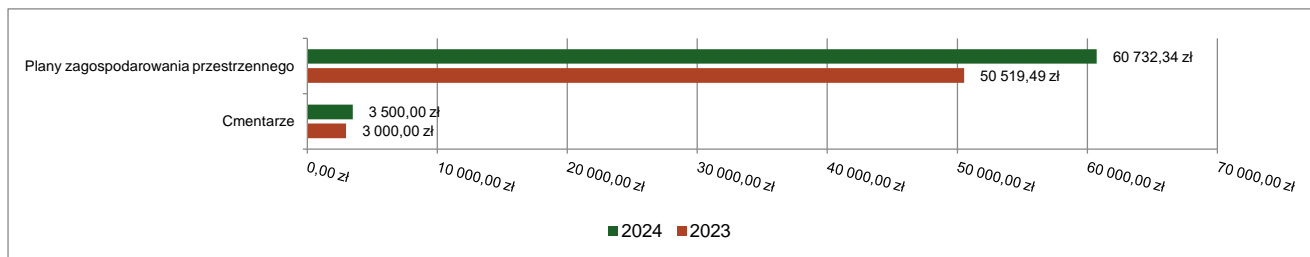


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 232,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 60 732,34 zł, co stanowi 59,54% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 732,34 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



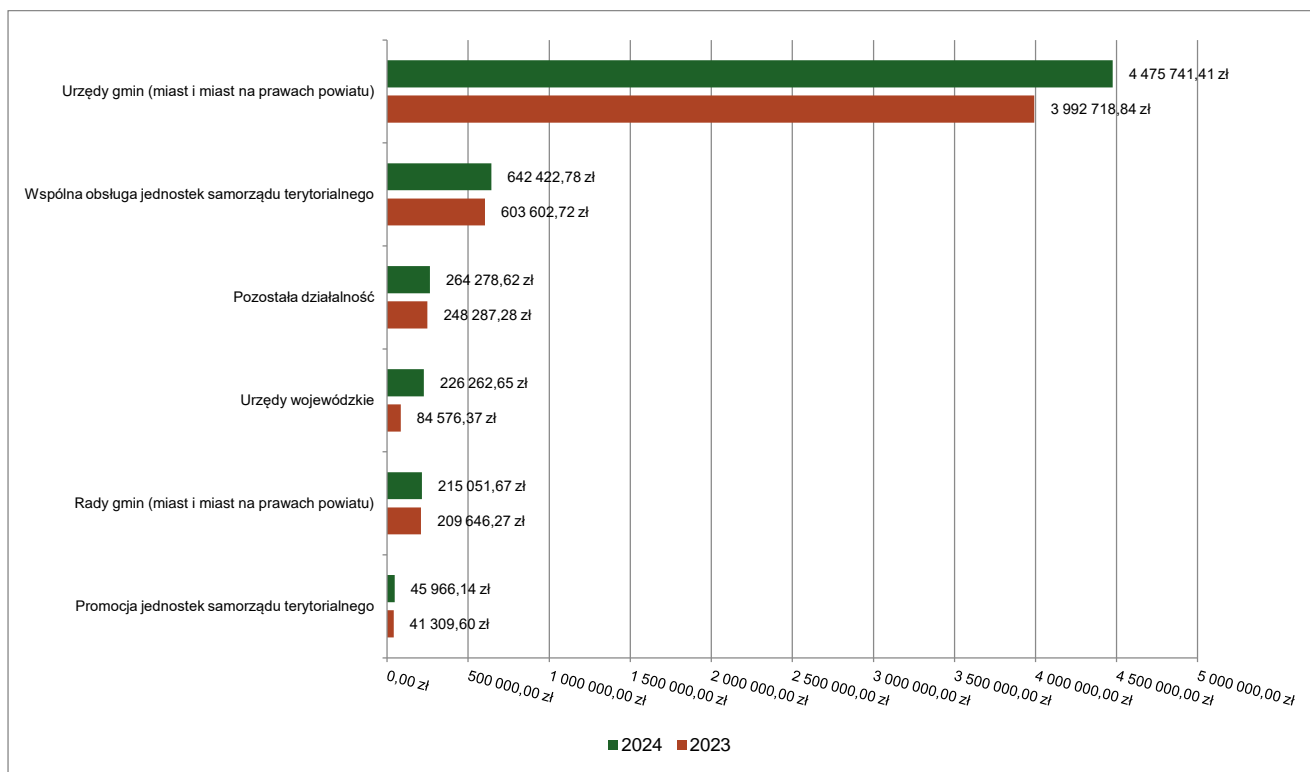
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 262 948,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 869 723,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 226 262,65 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 233 007,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 646,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 953,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 008,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 082,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 832,77 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 498,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 891,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 990,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 288,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 322,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 205,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 186,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 157,65 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 215 051,67 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 225 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 204 547,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 891,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 841,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 770,29 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 475 741,41 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 4 808 116,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 002 010,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490 166,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350 838,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 964,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 151,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 773,95 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 67 346,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 447,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 008,89 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 657,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 126,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 915,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 290,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 723,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 371,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 557,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 382,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 400,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 832,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 347,90 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 943,00 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 323,49 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 45 966,14 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 48 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 022,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 857,51 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 485,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 200,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 642 422,78 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 645 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 462 084,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 729,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 688,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 075,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 185,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 697,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 279,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 445,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 888,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 567,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 319,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 141,92 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 278,62 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 302 993,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 689,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 651,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 166,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 859,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 923,10 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 760,80 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 931,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 684,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 336,69 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 275,50 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



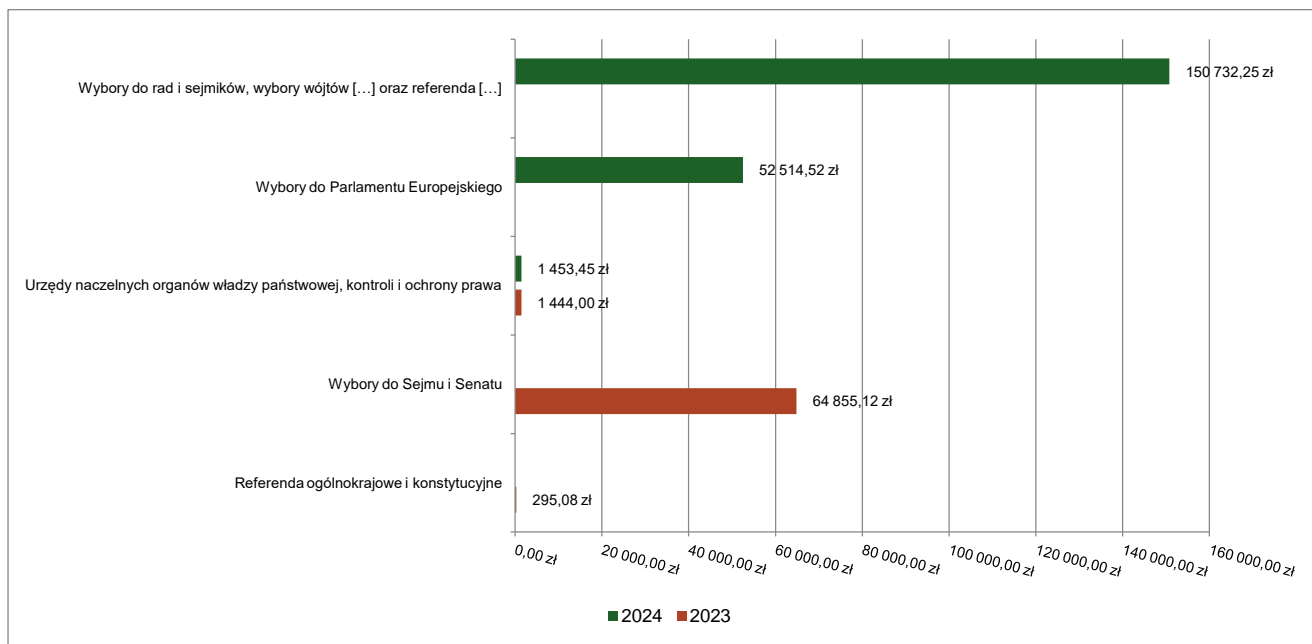
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 700,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 453,45 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 217,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,82 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 150 732,25 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 155 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 904,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 428,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 483,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 595,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 959,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 938,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 599,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 374,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,40 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 52 514,52 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 52 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 262,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 120,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 939,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 205,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,56 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

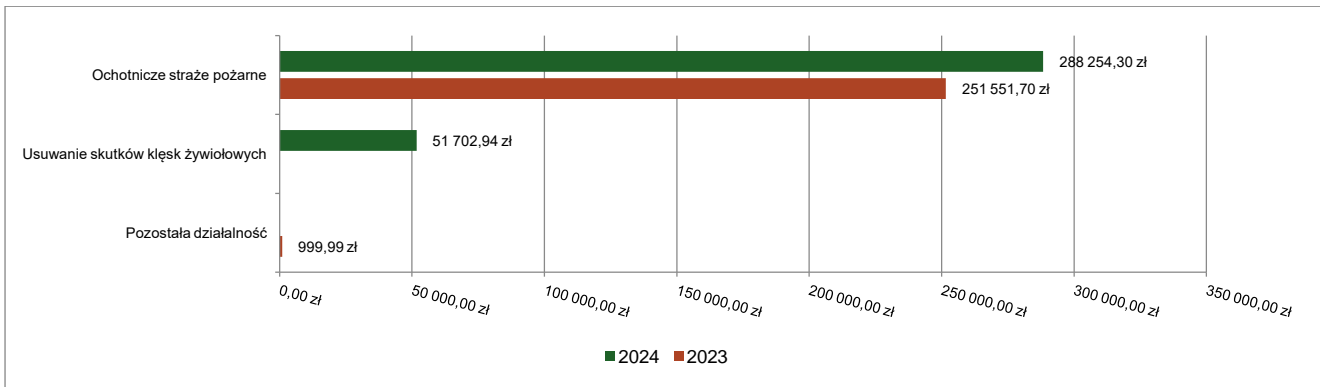


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 165,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 957,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 288 254,30 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 295 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 526,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 286,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 725,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 597,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 313,86 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 254,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 821,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 639,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 929,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 227,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 432,55 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 51 702,94 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 58 980,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 667,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 004,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 252,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 778,49 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

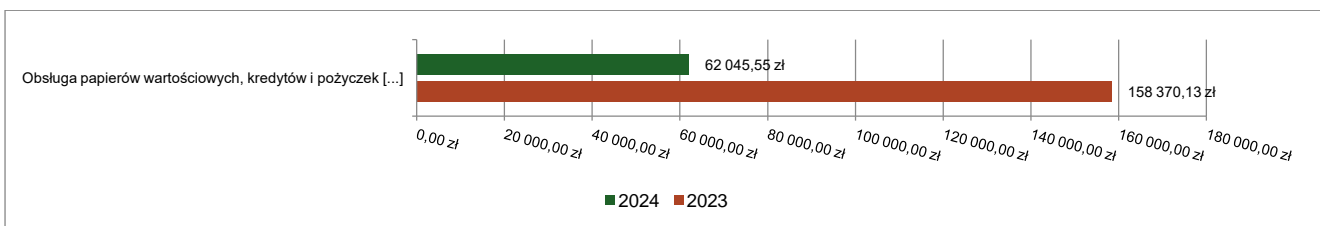


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 045,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,50%. 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 62 045,55 zł, co stanowi 36,50% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 62 045,55 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 030,71 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 433 030,71 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 357 717,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 929 978,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczono następująco:

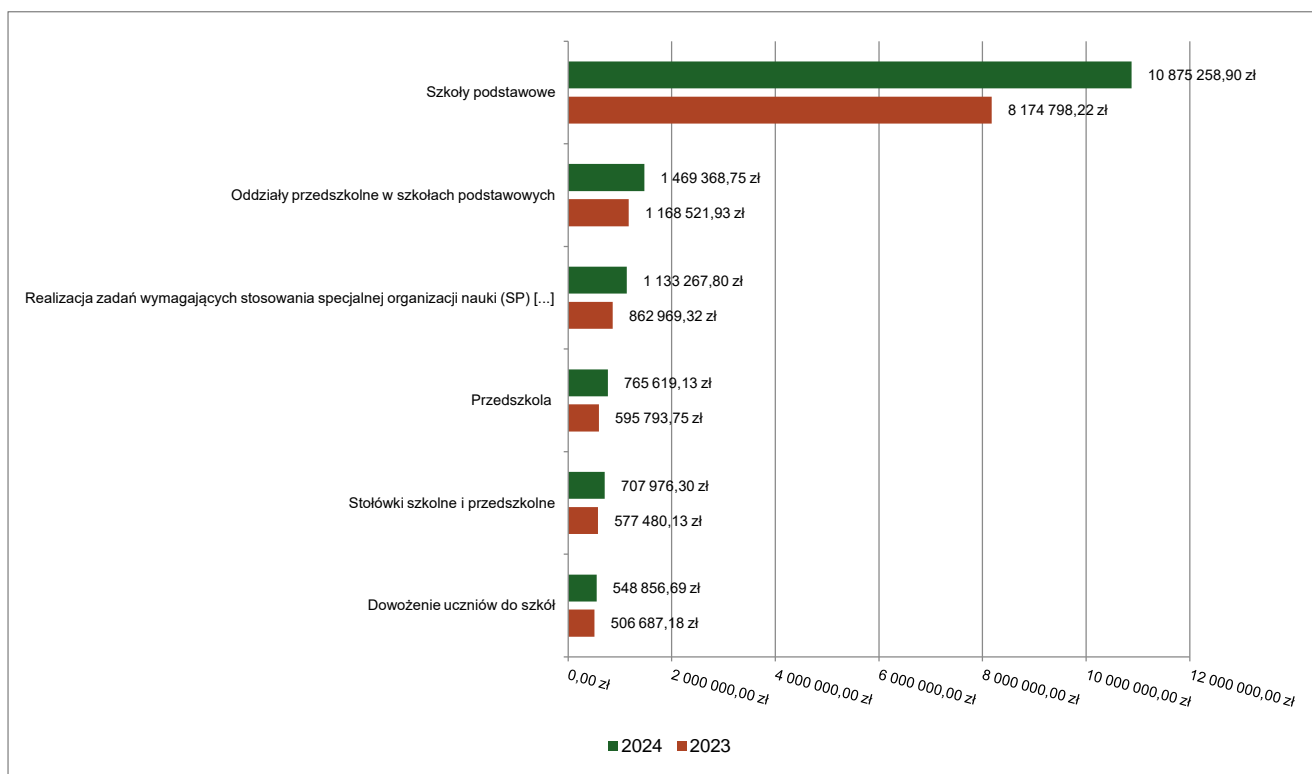
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 875 258,90 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 10 963 060,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 226 958,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 357 768,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 167 717,35 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 896 971,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 396 885,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 369 611,28 zł;

- zakup energii w kwocie 358 460,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 339 879,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 140 989,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 908,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 587,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 938,67 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 890,93 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 190,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 226,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 962,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 031,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 056,62 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 051,28 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 453,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 816,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 206,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 844,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 324,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 270,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 854,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 428,15 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 973,32 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 469 368,75 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 470 688,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 884 634,55 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 205 695,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 641,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 737,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 565,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 637,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 034,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 719,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 801,67 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 947,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 594,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 717,58 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 370,57 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,04 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,15 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 765 619,13 zł, co stanowi 70,55% planu rocznego wynoszącego 1 085 255,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 468 911,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285 484,25 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 223,70 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 46 168,80 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 46 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 168,80 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 89 031,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 031,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 68 048,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 672,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 679,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 806,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 445,17 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 299,73 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63,78 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,66 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 548 856,69 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 550 630,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 771,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 804,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 986,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 640,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 264,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 418,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 971,70 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 569,60 zł, co stanowi 65,72% planu rocznego wynoszącego 40 425,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 569,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 707 976,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 707 986,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 551 144,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 065,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 604,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 332,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 046,19 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 122,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 661,02 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 68 075,60 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 68 101,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 689,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 090,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 295,58 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 133 267,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 133 297,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 698 260,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 174 882,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 138,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 965,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 631,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 113,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 801,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 979,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 577,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 372,50 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 73 697,35 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 76 951,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 226,47 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 709,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 761,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 087,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 087,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 087,94 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



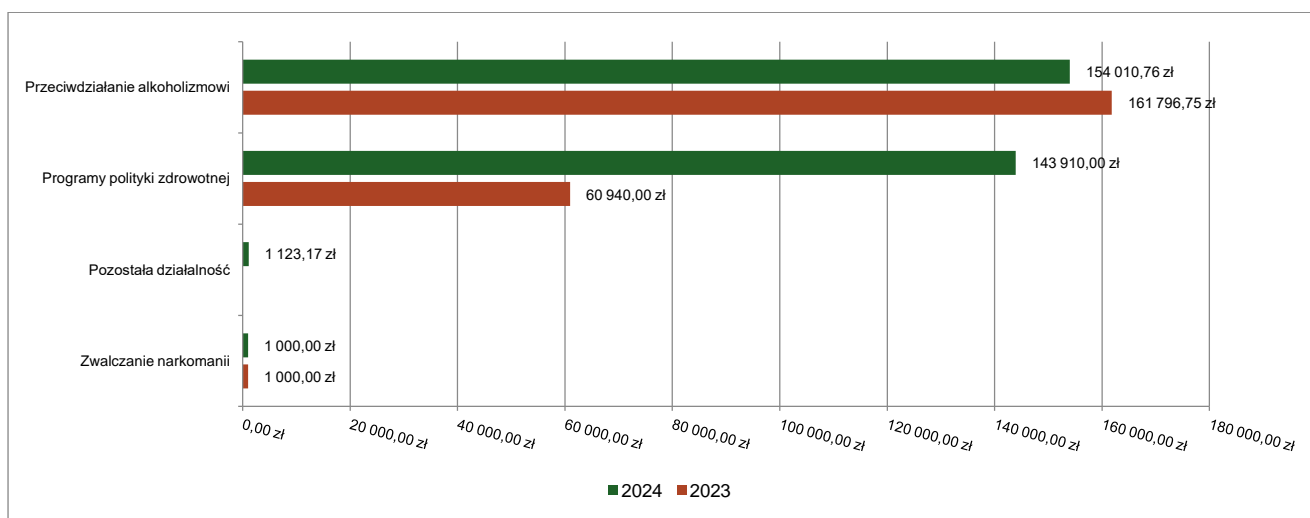
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 925,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 043,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 143 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 143 910,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 154 010,76 zł, co stanowi 83,75% planu rocznego wynoszącego 183 888,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 355,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 889,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 343,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 582,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 579,10 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 625,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 699,74 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 317,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,87 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 123,17 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 596,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 107,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,78 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

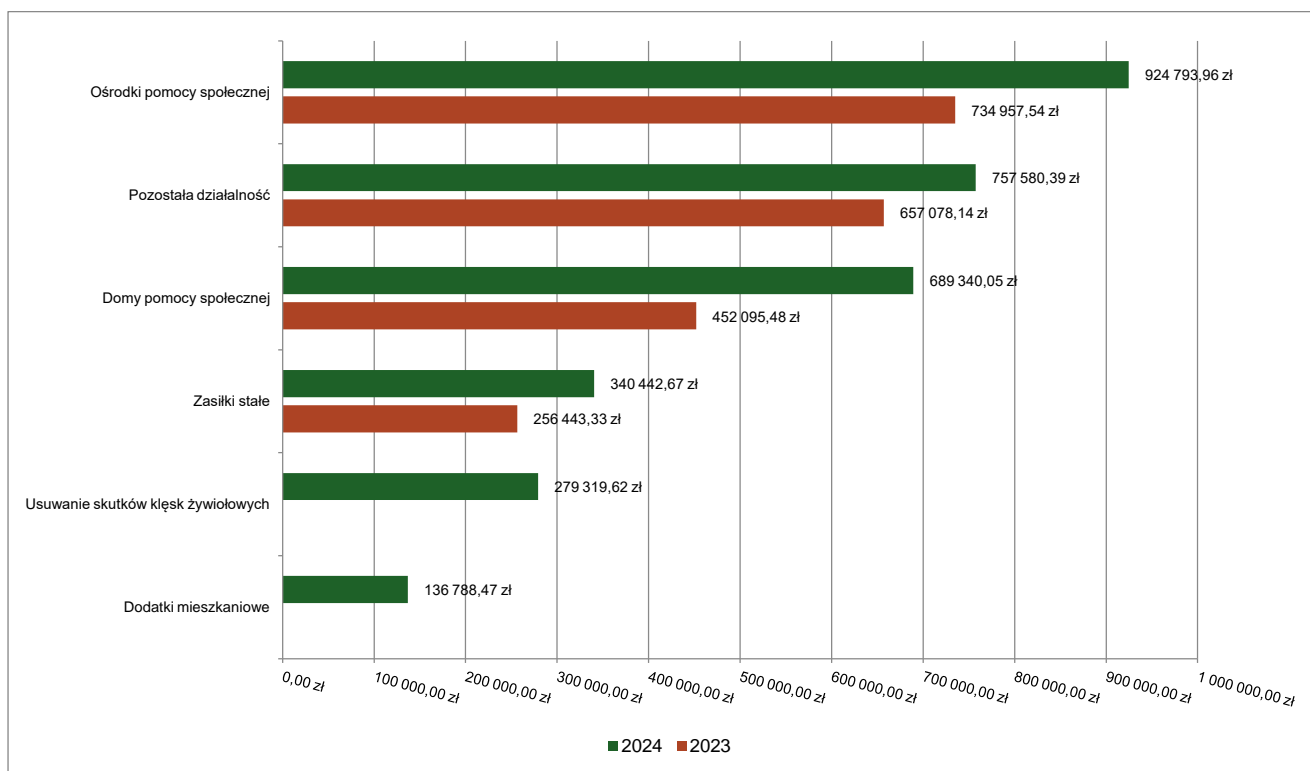
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 501 773,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 301 209,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 689 340,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 689 340,05 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 28 323,92 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 28 735,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 129,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 37 551,43 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 42 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 512,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 577,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 864,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 499,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,01 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 29 284,57 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 31 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 234,16 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 50,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 51 897,92 zł, co stanowi 71,39% planu rocznego wynoszącego 72 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 897,92 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 136 788,47 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 142 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 804,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 719,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 468,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 340 442,67 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 349 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 339 882,51 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 560,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 924 793,96 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 1 010 357,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 580 588,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 107,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 567,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 087,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 694,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 127,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 488,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 320,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 886,23 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 320,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 287,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 740,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 418,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 995,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 572,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 647,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 945,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 332,30 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 2 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 332,30 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 23 554,00 zł, co stanowi 63,73% planu rocznego wynoszącego 36 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 319,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 279 319,62 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 289 439,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 274 059,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 691,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 757 580,39 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 805 343,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 007,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 363,95 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 108 918,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 846,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 359,36 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 880,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 940,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 135,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 185,95 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 815,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 669,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 560,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 888,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 537,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 362,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 751,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 688,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 345,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 324,72 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

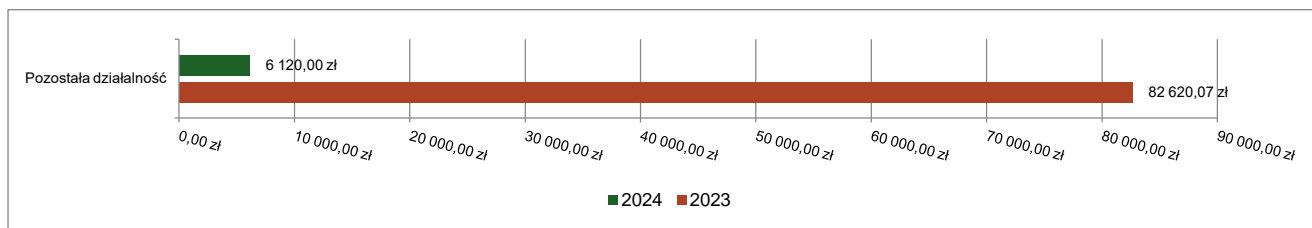


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 120,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 9 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

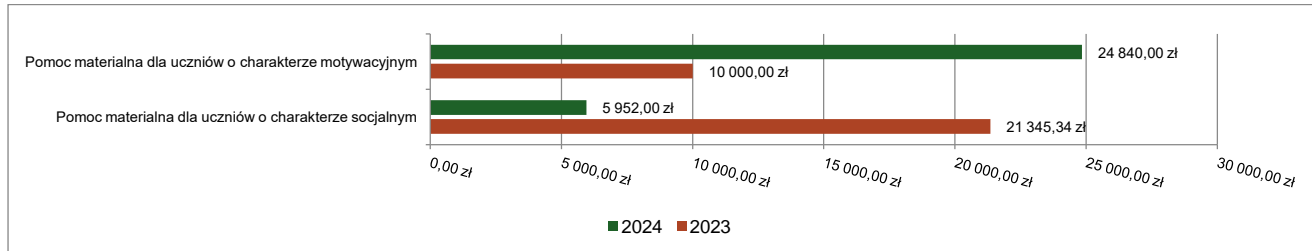


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 792,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 952,00 zł, co stanowi 21,83% planu rocznego wynoszącego 27 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 952,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 840,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



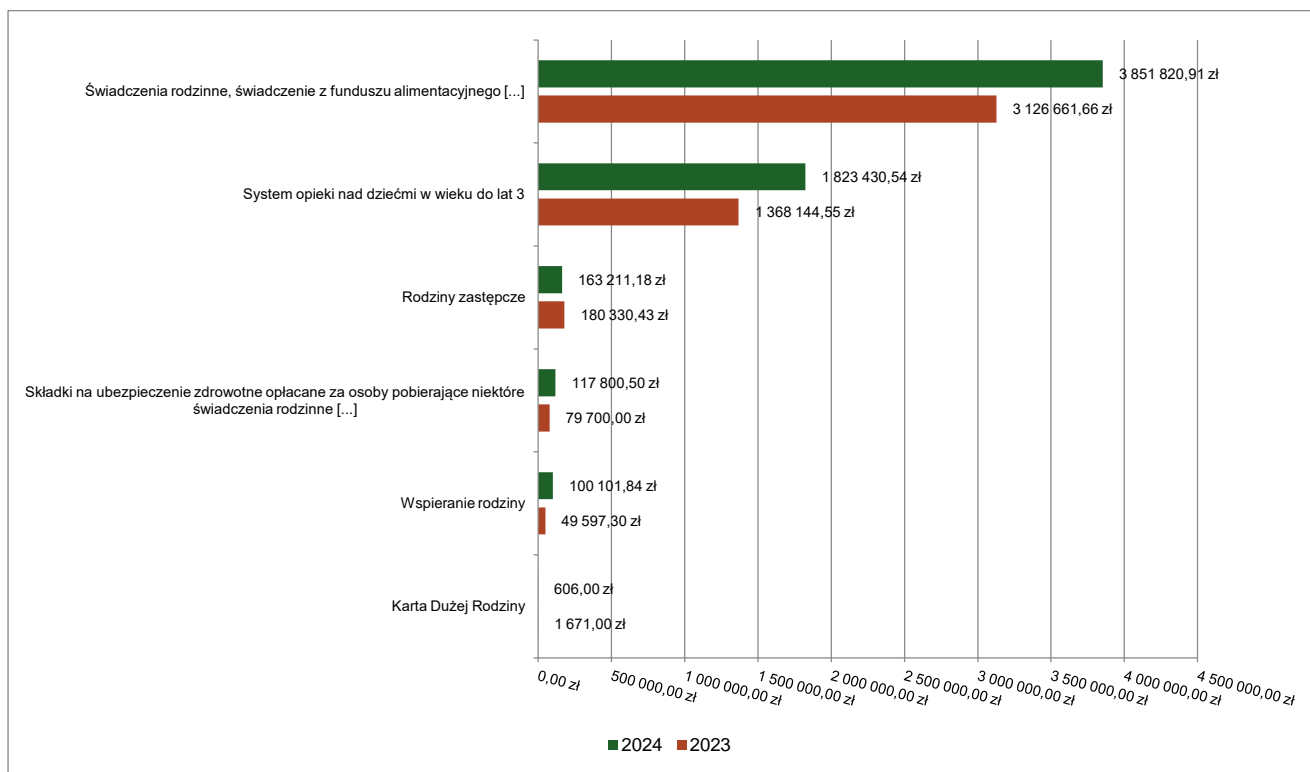
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 256 263,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 056 970,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 851 820,91 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 3 902 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 326 982,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420 315,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 819,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 436,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 724,14 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 4 531,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 664,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 059,40 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 288,67 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 606,00 zł, co stanowi 49,27% planu rocznego wynoszącego 1 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 100 101,84 zł, co stanowi 82,39% planu rocznego wynoszącego 121 491,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 593,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 352,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 753,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 676,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 893,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 915,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 163 211,18 zł, co stanowi 64,92% planu rocznego wynoszącego 251 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 211,18 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 117 800,50 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 119 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 117 800,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 823 430,54 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 859 210,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 182 136,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 387,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 578,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 111,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 337,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 134,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 193,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 259,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 687,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 003,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 499,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 145,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 190,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 047,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 884,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 839,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 630,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 998,65 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 173,64 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



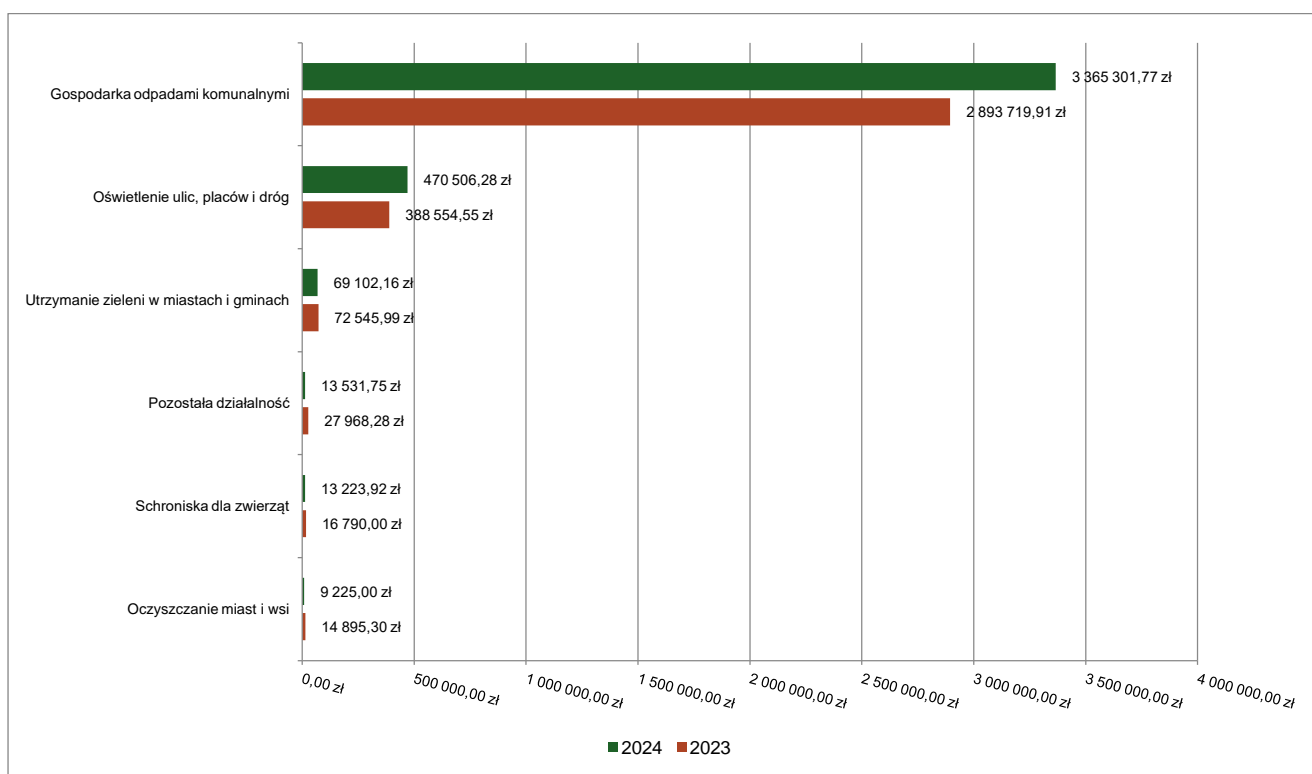
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 543 369,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 943 774,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 654,04 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 654,04 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 365 301,77 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 3 790 968,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 232 058,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 478,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 855,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 071,82 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 377,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 972,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 028,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 808,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 936,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 242,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 154,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 118,37 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 9 225,00 zł, co stanowi 36,90% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 225,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 69 102,16 zł, co stanowi 69,16% planu rocznego wynoszącego 99 920,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 065,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 082,69 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 480,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 620,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 853,06 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 13 223,92 zł, co stanowi 37,57% planu rocznego wynoszącego 35 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 050,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 173,92 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 470 506,28 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 556 783,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 312 757,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 748,38 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 24,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 531,75 zł, co stanowi 46,92% planu rocznego wynoszącego 28 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 950,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 581,75 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



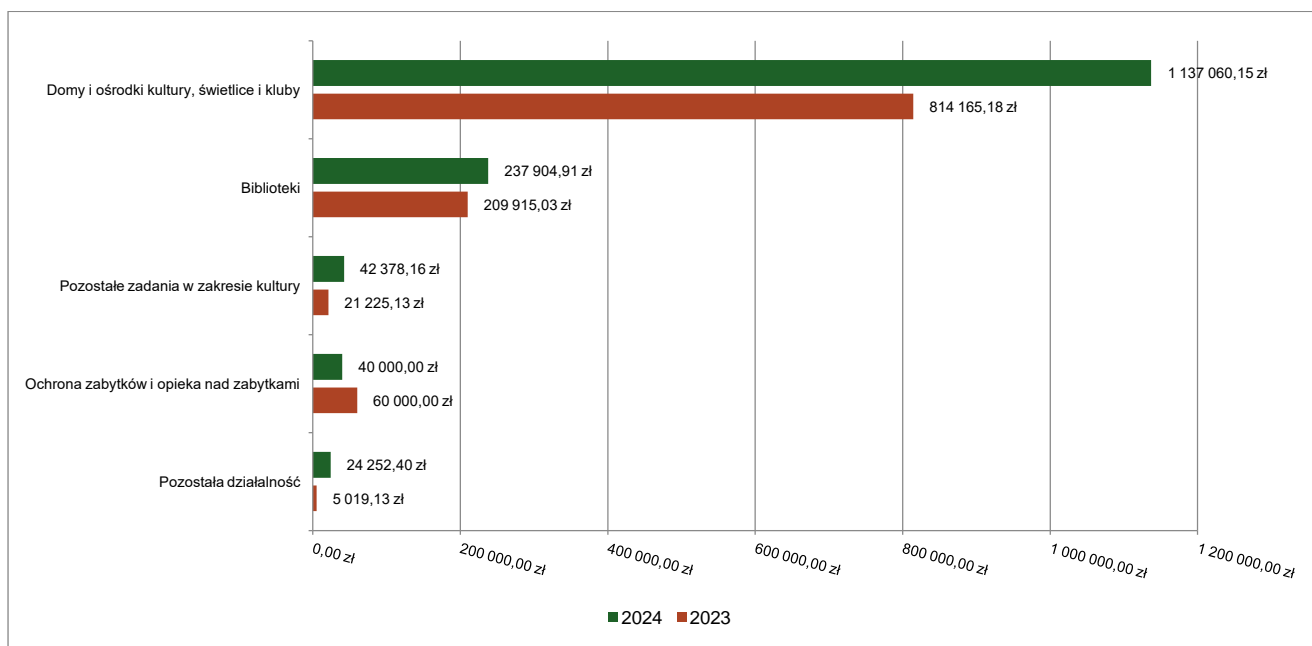
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 538 283,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 481 595,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 42 378,16 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 44 546,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 21 568,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 043,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 766,26 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 137 060,15 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 1 179 932,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 700 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 789,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 128 560,30 zł;
- zakup energii w kwocie 81 595,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 641,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 552,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 920,95 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 237 904,91 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 238 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 237 904,91 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 252,40 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 25 805,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 061,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 175,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 901,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114,28 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



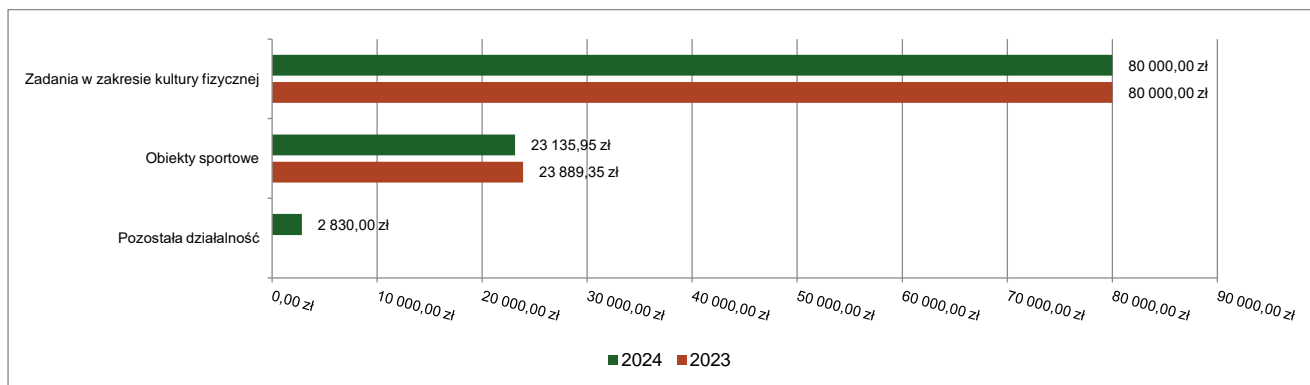
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 965,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 23 135,95 zł, co stanowi 66,10% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 23 062,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73,80 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 830,00 zł, co stanowi 51,45% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 830,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kostomłoty w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 238 328,88 zł, tj. w 86,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 159 443,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kostomłoty 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 116 505,42	6 681 847,46	6 647 253,48	99,48%	54,32%
600	Transport i łączność	6 050 682,50	4 005 672,84	3 965 441,20	99,00%	32,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 060 000,00	859 560,00	81,09%	7,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 080,00	2 007 543,49	383 826,30	19,12%	3,14%
801	Oświata i wychowanie	0,00	159 232,00	159 231,50	100,00%	1,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 987,61	157 148,00	138 828,40	88,34%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	56 267,00	93,78%	0,46%
750	Administracja publiczna	160 000,00	28 000,00	27 921,00	99,72%	0,23%
	Razem wydatki majątkowe	15 152 255,53	14 159 443,79	12 238 328,88	86,43%	100,00%

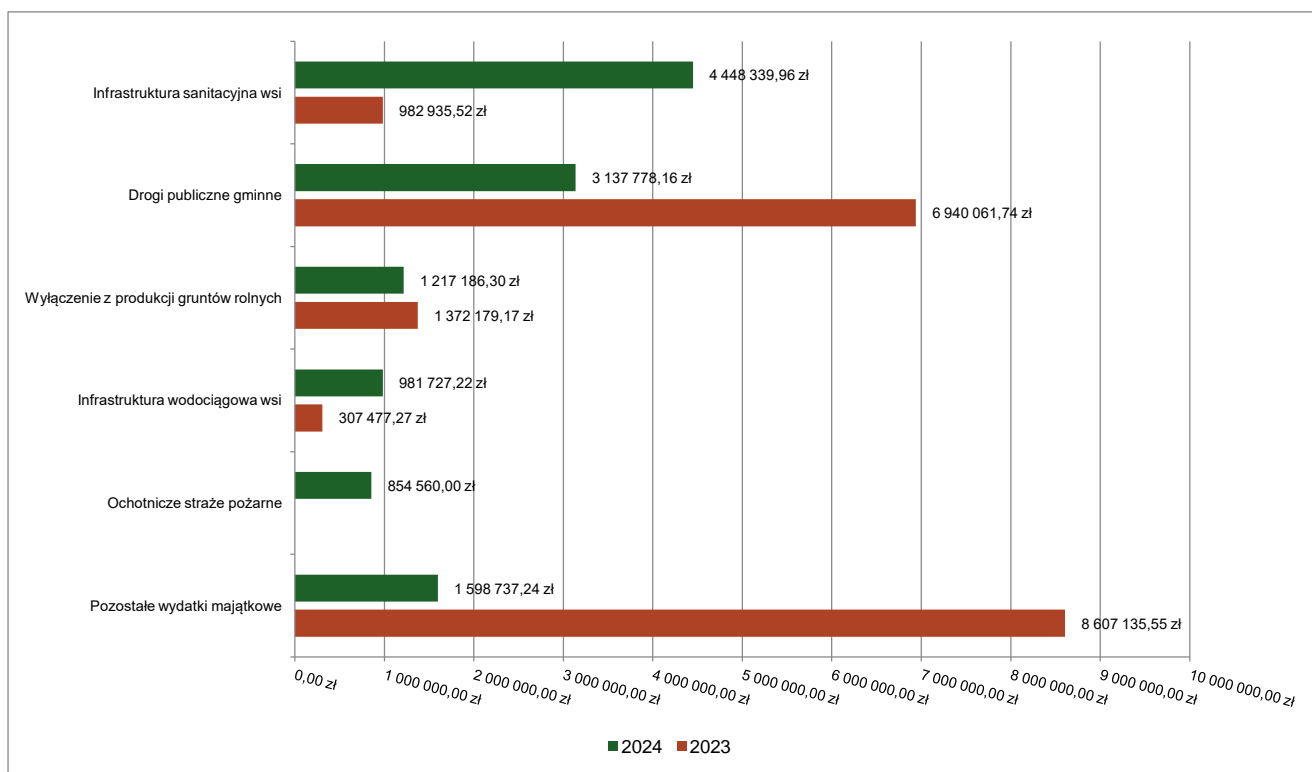
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kostomłoty.

lp	Dział	Rozdział	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 %)
1.	010	01042	Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 500 000,00	1 218 792,00	1 217 186,30	99,9%	9,9%
2.	010	01043	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
3.1.	010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	983 427,18	984 227,22	981 727,22	99,7%	8,0%
3.2.	010	01044	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	3 067 078,24	4 127 078,24	4 124 578,25	99,9%	33,7%

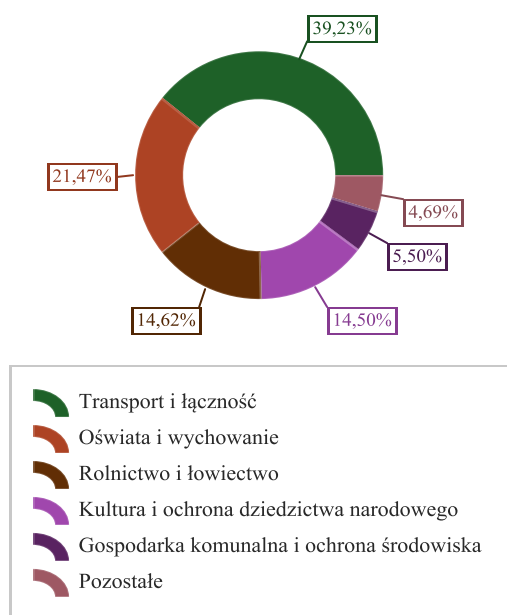
3.	010	01043, 01044	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	4 050 505,42	5 111 305,46	5 106 305,47	99,9%	41,7%
4.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice	248 000,00	33 750,00	32 791,80	97,2%	0,3%
5.	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa	293 000,00	293 000,00	289 969,91	99,0%	2,4%
6.	010	01044	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0%	0,0%
7.	010	01044	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
8.	600	60013	Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie	0,00	141 253,24	141 253,24	100,0%	1,2%
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto - Jakubkowice	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,0%	5,1%
10.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107314D w miejscowości Kostomłoty	1 995 291,00	1 063 963,00	1 063 962,55	100,0%	8,7%
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap	414 528,33	404 306,33	404 306,33	100,0%	3,3%
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Świerkowa	0,00	200 000,00	163 139,01	81,6%	1,3%
14.	600	60016	Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty	944 000,00	964 000,00	960 720,00	99,7%	7,9%
15.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	1 960 363,17	545 650,27	545 650,27	100,0%	4,5%
16.	600	60095	Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	61 500,00	61 500,00	61 409,80	99,9%	0,5%
17.	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	60 000,00	60 000,00	56 267,00	93,8%	0,5%
18.	750	75023	Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Kostomłoty	60 000,00	28 000,00	27 921,00	99,7%	0,2%
19.	750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
20.	754	75411	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
21.	754	75412	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych "Zakup ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kostomłoty"	0,00	1 055 000,00	854 560,00	81,0%	7,0%
22.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń oraz systemu oświetleniowego w SP Kostomłoty	0,00	111 930,00	111 930,00	100,0%	0,9%
23.	801	80113	Zakup busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych	0,00	47 302,00	47 301,50	100,0%	0,4%
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	210 000,00	616 168,49	85 882,30	13,9%	0,7%
25.	900	90015	Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty	272 080,00	1 088 320,00	0,00	0,0%	0,0%
26.	900	90015	Odbudowa słupa oświetleniowego w miejscowości Kostomłoty, ul. Słoneczna	0,00	13 530,00	13 530,00	100,0%	0,1%
27.	900	90095	Budowa studni chłonnej odprowadzającej wodę deszczową w Kostomłotach	15 000,00	21 525,00	21 525,00	100,0%	0,2%
28.	900	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	0,00	233 000,00	233 000,00	100,0%	1,9%
29.	900	90095	Zakup rębaka/rozdrabniacz do gałęzi	0,00	35 000,00	29 889,00	85,4%	0,2%
30.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice	80 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

31.	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	25 000,00	25 830,00	25 830,00	100,0%	0,2%
32.	921	92109	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek	675 271,00	64 354,00	63 367,90	98,5%	0,5%
33.	921	92120	Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Godkowie	193 030,29	0,00	0,00	—	0,0%
34.	921	92120	Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach	159 056,17	0,00	0,00	—	0,0%
35.	921	92120	Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach	195 798,88	0,00	0,00	—	0,0%
36.	921	92120	Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii panny w Wichrowie	198 200,27	0,00	0,00	—	0,0%
37.	921	92195	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	741 631,00	17 333,00	0,00	0,0%	0,0%
38.	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ramułowicach	0,00	49 631,00	49 630,50	100,0%	0,4%
Razem wydatki inwestycyjne				15 152 255,53	14 159 443,79	12 238 328,88	86,4%	100,0%

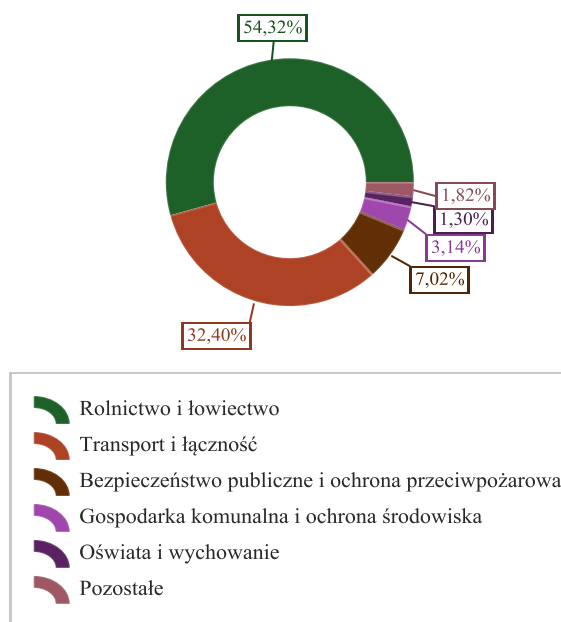
Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kostomłoty w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kostomłoty w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



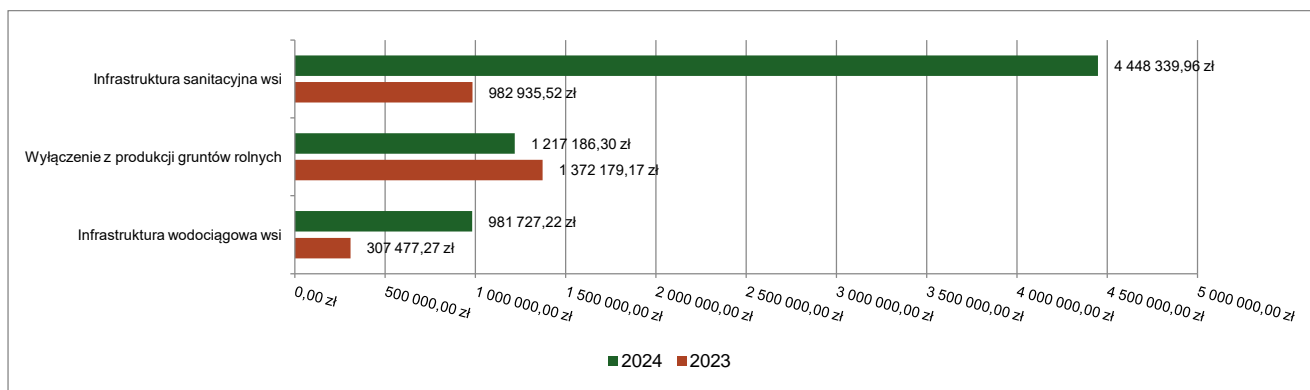
Wykonanie 2024

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 681 847,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 647 253,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 1 217 186,30 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 218 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 217 186,30 zł – „Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 981 727,22 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 994 227,22 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 981 727,22 zł - „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty”;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 448 339,96 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 4 468 828,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 071 578,25 zł - „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty” .;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 375 761,71 zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice” 32 791,80 zł, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa” – 289 969,91 zł oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty” – 53 000,00 zł
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000,00 zł (przydomeowe oczyszczalnie ścieków);

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

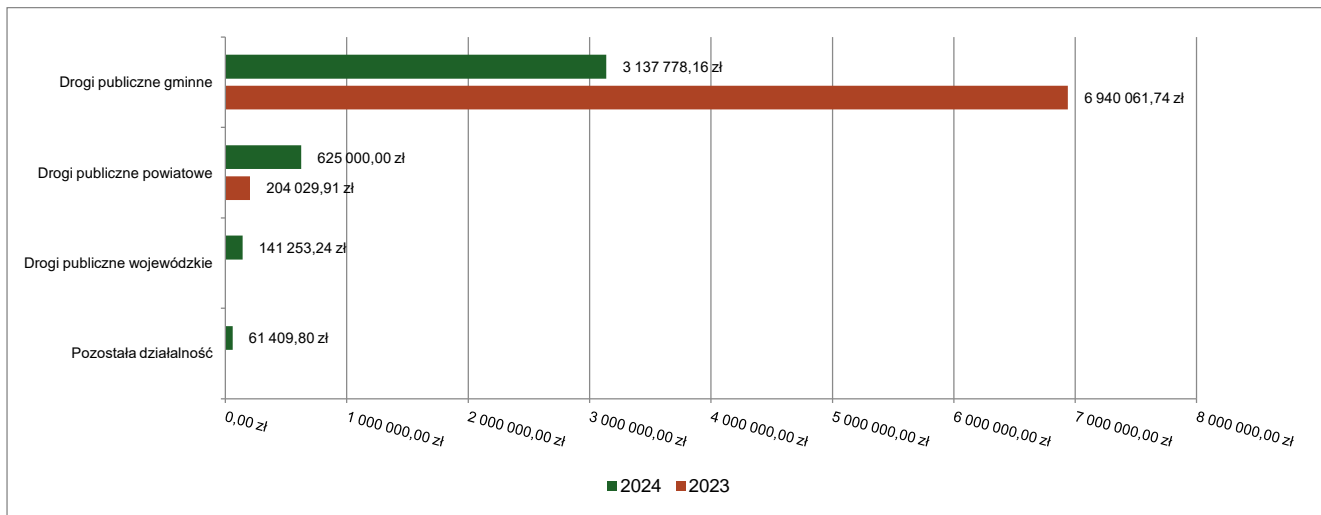


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 005 672,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 965 441,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 141 253,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 253,24 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 141 253,24 zł - „Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie”.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 625 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 625 000,00 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 625 000,00 zł i dotyczy „Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto – Jakubkowice”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 137 778,16 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 3 177 919,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 187 821,56 zł, w tym: „Przebudowa drogi gminnej nr 107314D w miejscowości Kostomłoty” 1 063 962,55 zł, „Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty” – 960 720,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Świerkowa” – 163 139,01 zł ;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 949 956,60 zł – „Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska” – 545 650,27 zł, „Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap” – 404 306,33 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 409,80 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 409,80 zł – „Rewitalizacja rynku w Kostomłotach” (koncepcja).

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 267,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 56 267,00 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 267,00 zł.

W roku 2024 przejęto 2 nieruchomości:

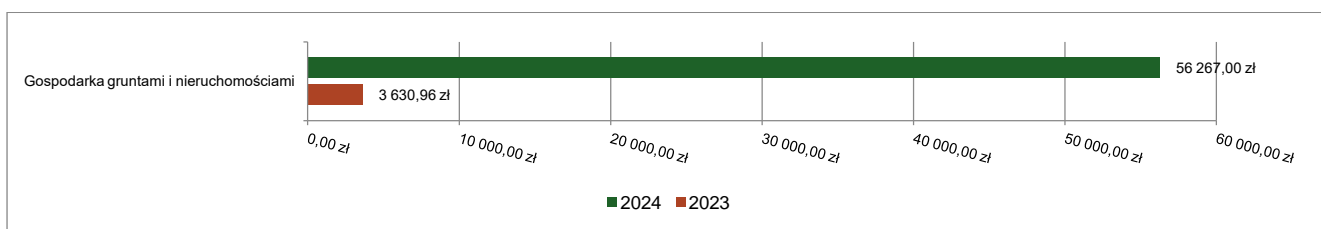
- obręb Kostomłoty – przejęcie nieruchomości z mocy prawa działki nr 312/11 o powierzchni 0,0038ha – przejęcie decyzją Starosty Średzkiego nr 615/2023 z dnia 20.11.2023 r., decyzja stała się ostateczna 29.12.2023 r. W 2024 r. wypłacono odszkodowanie za utratę prawa własności działki na podstawie decyzji Starosty Średzkiego z nr MiD.683.8.2.2023 z dnia 18.06.2024 r. w kwocie 3 660,00 zł. Decyzja stała się ostateczna w dniu 8.07.2024 r.

– obręb Kostomłoty – przejęcie nieruchomości z mocy prawa działki nr 161/6 o powierzchni 0,0064ha – przejęcie decyzją Starosty Średzkiego nr 615/2023 z dnia 20.11.2023 r., decyzja stała się ostateczna 29.12.2023 r. W 2024 r. wypłacono odszkodowanie za utratę prawa własności działki na podstawie decyzji Starosty Średzkiego z nr MiD.683.8.1.2023 z dnia 18.06.2024 r. w kwocie 7 870,00 zł. Decyzja stała się ostateczna w dniu 17.07.2024 r.

Ponadto wypłacono dszkodowanie:

- obręb Kostomłoty – wypłata odszkodowania za działkę 191/1 o powierzchni 0,1128 ha – przejęta w 2023 r. z mocy prawa decyzją Wójta Gminy Kostomłoty nr 15/2023 z dnia 20.09.2023 r. zatwierdzająca podział nieruchomości na wniosek właściciela. Decyzja stała się ostateczna w dniu 4 października 2023 r. W dniu 10 maja 2024 r. podpisano protokół uzgodnień oraz wypłacono odszkodowanie w wysokości 44 737,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

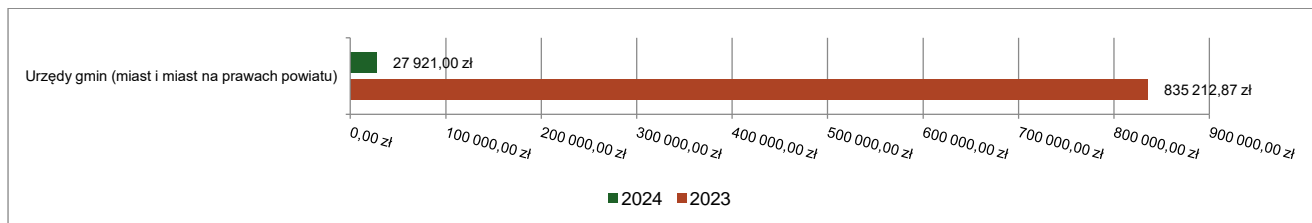


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 921,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 27 921,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 921,00 zł – „Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Kostomłoty”.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

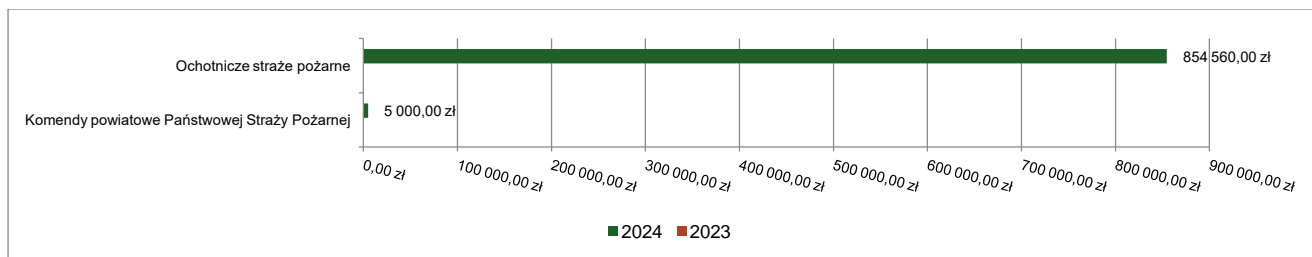


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 060 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 859 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 854 560,00 zł, co stanowi 81,00% planu rocznego wynoszącego 1 055 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 854 560,00 zł - "Zakup ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kostomłoty".

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

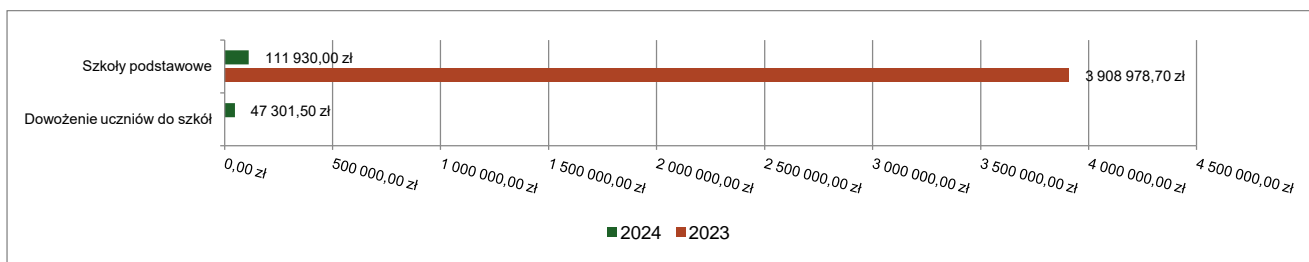


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 231,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 111 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 111 930,00 zł – „Modernizacja pomieszczeń oraz systemu oświetleniowego w SP Kostomłoty”.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 47 301,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 301,50 zł – zakup busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

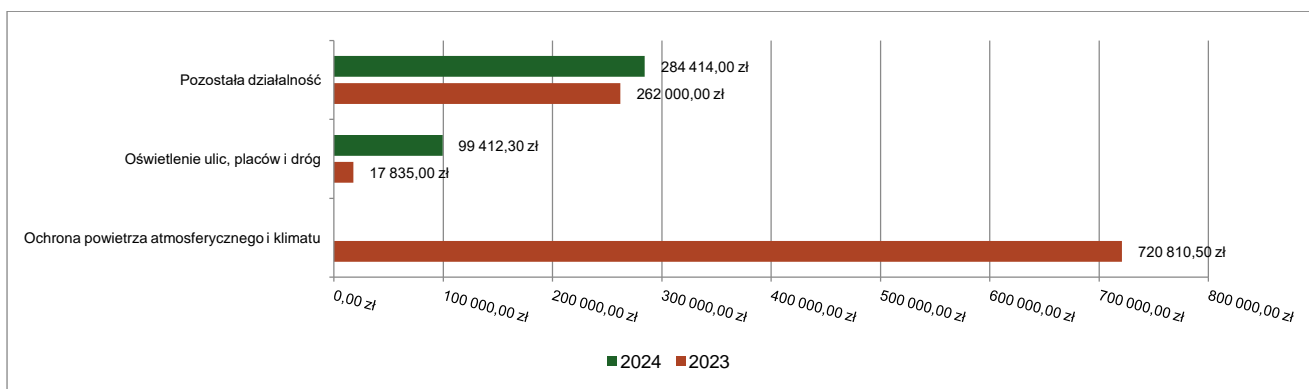


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 007 543,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 826,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 99 412,30 zł, co stanowi 5,79% planu rocznego wynoszącego 1 718 018,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 412,30 zł – „Odbudowa słupa oświetleniowego w miejscowości Kostomłoty, ul. Słoneczna” – 13 530,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty” – 54 882,30 zł (aktualizacja kosztorysów oraz budowa/wymiana słupów w miejscowości Piotrowice) oraz opracowanie dokumentacji do zadania pn. „Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty (PŁ) - 31 000,00 zł ;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 414,00 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 289 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 233 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 889,00 zł – „Zakup rębaka/rozdrabniacz do gałęzi”.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 525,00 zł - „Budowa studni chłonnej odprowadzającej wodę deszczową w Kostomłotach” 21 525,00 zł

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

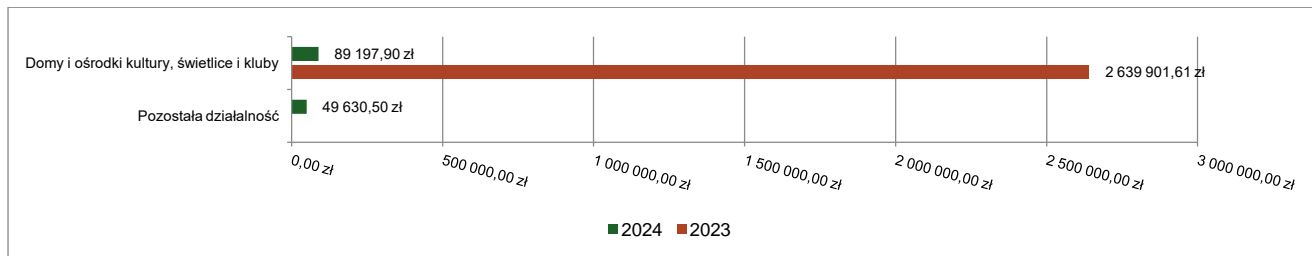
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 828,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 89 197,90 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 90 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 197,90 zł – „Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu” – 25 830,00

zł oraz „Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek” – 63 367,90 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 630,50 zł, co stanowi 74,12% planu rocznego wynoszącego 66 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 630,50 zł – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ramułowicach”.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 544 778,57 zł, (co stanowi 299,71% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 10 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 254 455,95 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 891,96 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 277 430,66 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 800 605,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 800 605,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kostomłoty.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	800 605,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	800 605,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kostomłoty 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	510 000,00	1 814 782,52	1 813 442,59	99,93%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	500 000,00	494 500,00	98,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	494 500,00	98,90%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 314 782,52	1 318 942,59	100,32%
		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	10 000,00	10 000,00	14 160,07	141,60%
		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	1 304 782,52	1 304 782,52	100,00%
600			Transport i łączność	1 972 820,80	1 565 489,99	1 642 254,56	104,90%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	25 000,00	19 592,32	78,37%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	19 592,32	78,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	351 588,00	384 746,99	429 143,33	111,54%
		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	13 479,99	13 479,99	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	351 588,00	351 588,00	395 984,45	112,63%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 679,00	19 678,89	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 596 232,80	1 155 743,00	1 193 518,91	103,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	309 000,00	346 013,33	111,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	404,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	359,54	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 596 232,80	846 743,00	846 742,04	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00	386 698,00	297 093,99	76,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 000,00	181 698,00	221 955,28	122,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 165,74	102,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	209 793,63	123,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	202,44	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 698,00	3 697,61	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	205 000,00	75 138,71	36,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	55 000,00	45 779,53	83,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	150 000,00	24 485,00	16,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	578,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	270,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 025,01	-
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	78 999,00	304 973,85	312 048,49	102,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 999,00	82 536,00	82 912,65	100,46%
		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	78 999,00	82 536,00	82 536,00	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	376,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	52 559,20	23 971,24	45,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	692,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 559,20	3 278,55	128,11%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	169 878,65	205 164,60	120,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	296,53	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	45 000,00	450,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 524,76	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 950,86	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 524,76	-
		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	0,00	1 950,86	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	336,69	336,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 989,42	99,89%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	73 095,23	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 971,11	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 095,23	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 971,11	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00	209 384,00	204 700,22	97,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	1 455,00	1 453,45	99,89%
		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	1 455,00	1 455,00	1 453,45	99,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	155 153,00	150 732,25	97,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155 153,00	150 732,25	97,15%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 776,00	52 514,52	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 776,00	52 514,52	99,50%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	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	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	175 000,00	175 951,93	100,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	175 000,00	175 951,93	100,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	951,93	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 513 063,95	16 420 324,54	17 451 069,13	106,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	8 888,68	148,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	8 162,86	136,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	725,82	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 954 099,95	2 984 099,95	3 438 702,51	115,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	3 054 576,28	117,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	260 000,00	293 250,00	112,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	38 471,00	101,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	35 329,00	54,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	14 411,00	288,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	256,00	25,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	99,95	99,95	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	2 409,23	16,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 049 700,00	5 349 700,00	5 913 661,47	110,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	1 623 370,25	104,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900 000,00	3 200 000,00	3 494 226,43	109,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	2 363,02	107,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	303 839,00	104,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	26 307,00	263,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 827,00	91,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	428 923,68	171,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 116,74	142,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	25 688,35	64,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00	223 996,59	233 181,47	104,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00	34 978,59	34 978,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	38 887,50	129,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	146 018,00	146 017,98	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246 000,00	13 000,00	12 122,40	93,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 175,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	107,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 068 264,00	7 856 528,00	7 856 528,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 944 823,00	7 733 087,00	7 733 087,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	123 441,00	123 441,00	123 441,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 077 565,51	25 272 777,07	24 366 833,28	96,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 581 710,00	11 295 620,00	11 295 620,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 581 710,00	11 295 620,00	11 295 620,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 048 644,00	1 048 644,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 048 644,00	1 048 644,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	407 375,00	407 375,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	407 375,00	407 375,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 238 843,00	5 238 843,00	5 238 843,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 238 843,00	5 238 843,00	5 238 843,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	190 713,00	373 089,21	195,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161 128,78	-

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	21 247,43	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 713,00	190 713,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 257 012,51	7 091 582,07	6 003 262,07	84,65%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 257 012,51	7 091 582,07	6 003 262,07	84,65%
801			Oświata i wychowanie	471 704,80	1 004 073,05	1 010 738,86	100,66%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	295 589,92	298 089,98	100,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 642,00	3 642,28	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	884,78	136,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 604,81	21 604,81	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 404,00	29 579,00	107,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	234 289,11	234 289,11	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 700,00	513 207,00	525 747,76	102,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 700,00	5 700,00	27 161,43	476,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	62 985,76	104,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	444 507,00	432 600,57	97,32%
	80104		Przedszkola	52 000,00	103 345,00	92 111,99	89,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	8 766,99	43,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	83 345,00	83 345,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	1 950,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 950,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3 976,18	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 976,18	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 951,13	73 970,95	96,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	273,60	-
		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	76 951,13	73 697,35	95,77%
	80195		Pozostała działalność	174 004,80	4 980,00	4 892,00	98,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 980,00	4 892,00	98,23%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	174 004,80	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 %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
851			Ochrona zdrowia	0,00	73 075,27	75 206,33	102,92%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	71 948,27	71 948,27	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	71 948,27	71 948,27	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 134,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 134,89	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 127,00	1 123,17	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 127,00	1 123,17	99,66%
852			Pomoc społeczna	614 692,05	1 373 747,32	1 321 768,23	96,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 800,00	30 800,00	16 656,00	54,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00	30 800,00	16 656,00	54,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 735,20	28 323,92	98,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 735,20	28 323,92	98,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 800,00	31 831,00	29 284,57	92,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	50,41	84,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 800,00	31 771,00	29 234,16	92,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 900,00	37 900,00	34 823,58	91,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 900,00	37 900,00	34 823,58	91,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	142 693,00	136 788,47	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	0,00	142 693,00	136 788,47	95,86%
	85216		Zasiłki stałe	319 000,00	349 600,00	340 442,67	97,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	560,16	93,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	349 000,00	339 882,51	97,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00	177 372,50	168 053,35	94,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 600,00	7 600,00	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	10 475,00	10 474,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	159 297,50	149 978,55	94,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 000,00	630,00	63,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	630,00	63,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 700,00	16 900,00	20 523,60	121,44%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	19 008,00	146,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 700,00	3 900,00	1 515,60	38,86%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	289 439,20	279 319,62	96,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	284 620,00	274 579,42	96,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 819,20	4 740,20	98,36%
	85295		Pozostała działalność	78 392,05	261 476,42	260 922,45	99,79%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	26 746,00	111,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	112 032,63	112 032,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	77 760,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,05	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 683,79	44 383,82	93,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 000,00	25 761,60	54,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 000,00	4 761,60	18,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	4 761,60	18,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 815 302,00	4 882 867,61	4 849 523,91	99,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 165 402,00	3 902 032,00	3 858 855,44	98,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 107,00	4 107,00	544,91	13,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 295,00	12 295,00	4 783,40	38,91%
		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	3 149 000,00	3 882 124,00	3 842 495,15	98,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 506,00	3 506,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 525,98	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 230,00	606,65	49,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 230,00	606,00	49,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 105,51	32 105,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 183,80	7 183,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 921,71	24 921,71	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 700,00	119 700,00	117 800,50	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 700,00	119 700,00	117 800,50	98,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 000,00	826 600,10	840 155,81	101,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	432 000,00	532 000,00	576 440,00	108,35%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	155 000,00	144 745,00	93,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 100,10	112 470,81	84,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 085,00	2 774 930,00	2 870 400,22	103,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00	2 787 409,50	103,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 787 409,50	103,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 400,00	25 400,00	25 404,64	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 400,00	25 400,00	25 403,04	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,60	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	4 260,44	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 455,28	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	805,16	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 530,00	15 259,87	112,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 259,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 530,00	11 000,00	81,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 607,41	26,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 607,41	26,07%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,34	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 685,00	26 000,00	35 456,02	136,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 000,00	13 547,19	150,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	580,79	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 000,00	21 312,46	125,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,58	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 685,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 163,89	70 000,00	88 062,66	125,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	70 000,00	88 062,66	125,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	32 701,71	148,64%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	15 001,46	187,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	227,75	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	731 163,89	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	731 163,89	0,00	0,00	-
			Razem	49 002 552,00	56 387 803,22	56 514 476,00	100,22%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kostomłoty za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 314 782,52	1 318 942,59	100,32%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 314 782,52	1 318 942,59	100,32%
		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	10 000,00	10 000,00	14 160,07	141,60%
		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	1 304 782,52	1 304 782,52	100,00%
600			Transport i łączność	376 588,00	718 746,99	795 512,52	110,68%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	25 000,00	19 592,32	78,37%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	19 592,32	78,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	351 588,00	384 746,99	429 143,33	111,54%
		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	13 479,99	13 479,99	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	351 588,00	351 588,00	395 984,45	112,63%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 679,00	19 678,89	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	309 000,00	346 776,87	112,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	309 000,00	346 013,33	111,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	404,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	359,54	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00	236 698,00	272 608,99	115,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00	181 698,00	221 955,28	122,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 165,74	102,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	209 793,63	123,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	202,44	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 698,00	3 697,61	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	55 000,00	50 653,71	92,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	55 000,00	45 779,53	83,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	578,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	270,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 025,01	-
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	78 999,00	116 907,51	153 289,47	131,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 999,00	82 536,00	82 912,65	100,46%
		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	78 999,00	82 536,00	82 536,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	376,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 559,20	3 278,56	128,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 559,20	3 278,55	128,11%
	75095		Pozostała działalność	0,00	31 812,31	67 098,26	210,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	296,53	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	45 000,00	450,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 524,76	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 950,86	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 524,76	-
		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	0,00	1 950,86	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	336,69	336,69	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 989,42	99,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00	209 384,00	204 700,22	97,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	1 455,00	1 453,45	99,89%
		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	1 455,00	1 455,00	1 453,45	99,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	155 153,00	150 732,25	97,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155 153,00	150 732,25	97,15%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 776,00	52 514,52	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 776,00	52 514,52	99,50%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	951,93	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	951,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	951,93	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 513 063,95	16 420 324,54	17 451 069,13	106,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	8 888,68	148,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	8 162,86	136,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	725,82	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 954 099,95	2 984 099,95	3 438 702,51	115,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	3 054 576,28	117,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	260 000,00	293 250,00	112,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	38 471,00	101,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	35 329,00	54,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	14 411,00	288,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	256,00	25,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	99,95	99,95	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	2 409,23	16,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 049 700,00	5 349 700,00	5 913 661,47	110,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	1 623 370,25	104,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900 000,00	3 200 000,00	3 494 226,43	109,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	2 363,02	107,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	303 839,00	104,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	26 307,00	263,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 827,00	91,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	428 923,68	171,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 116,74	142,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	25 688,35	64,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00	223 996,59	233 181,47	104,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00	34 978,59	34 978,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	38 887,50	129,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	146 018,00	146 017,98	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246 000,00	13 000,00	12 122,40	93,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 175,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	107,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 068 264,00	7 856 528,00	7 856 528,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 944 823,00	7 733 087,00	7 733 087,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	123 441,00	123 441,00	123 441,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 820 553,00	18 181 195,00	18 363 571,21	101,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 581 710,00	11 295 620,00	11 295 620,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 581 710,00	11 295 620,00	11 295 620,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 048 644,00	1 048 644,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 048 644,00	1 048 644,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	407 375,00	407 375,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	407 375,00	407 375,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 238 843,00	5 238 843,00	5 238 843,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 238 843,00	5 238 843,00	5 238 843,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	190 713,00	373 089,21	195,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161 128,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 247,43	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 713,00	190 713,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	471 704,80	756 141,94	762 807,47	100,88%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	57 658,81	60 158,59	104,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	884,78	136,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 604,81	21 604,81	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 404,00	29 579,00	107,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 700,00	513 207,00	525 747,76	102,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 700,00	5 700,00	27 161,43	476,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	62 985,76	104,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	444 507,00	432 600,57	97,32%
	80104		Przedszkola	52 000,00	103 345,00	92 111,99	89,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	8 766,99	43,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	83 345,00	83 345,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	1 950,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 950,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3 976,18	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 976,18	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 951,13	73 970,95	96,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	273,60	-
		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	76 951,13	73 697,35	95,77%
	80195		Pozostała działalność	174 004,80	4 980,00	4 892,00	98,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 980,00	4 892,00	98,23%
		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	174 004,80	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	73 075,27	75 206,33	102,92%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	71 948,27	71 948,27	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	71 948,27	71 948,27	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 134,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 134,89	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 127,00	1 123,17	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 127,00	1 123,17	99,66%
852			Pomoc społeczna	614 692,05	1 373 747,32	1 321 768,23	96,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 800,00	30 800,00	16 656,00	54,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00	30 800,00	16 656,00	54,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 735,20	28 323,92	98,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 735,20	28 323,92	98,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 800,00	31 831,00	29 284,57	92,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	50,41	84,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 800,00	31 771,00	29 234,16	92,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 900,00	37 900,00	34 823,58	91,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 900,00	37 900,00	34 823,58	91,88%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	142 693,00	136 788,47	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	0,00	142 693,00	136 788,47	95,86%
	85216		Zasiłki stałe	319 000,00	349 600,00	340 442,67	97,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	560,16	93,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	349 000,00	339 882,51	97,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00	177 372,50	168 053,35	94,75%

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	7 600,00	7 600,00	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	10 475,00	10 474,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	159 297,50	149 978,55	94,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 000,00	630,00	63,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	630,00	63,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 700,00	16 900,00	20 523,60	121,44%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	19 008,00	146,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 700,00	3 900,00	1 515,60	38,86%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	289 439,20	279 319,62	96,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	284 620,00	274 579,42	96,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 819,20	4 740,20	98,36%
	85295		Pozostała działalność	78 392,05	261 476,42	260 922,45	99,79%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	26 746,00	111,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	112 032,63	112 032,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	77 760,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,05	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 683,79	44 383,82	93,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 000,00	25 761,60	54,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 000,00	4 761,60	18,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	4 761,60	18,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 815 302,00	4 882 867,61	4 849 523,91	99,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 165 402,00	3 902 032,00	3 858 855,44	98,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 107,00	4 107,00	544,91	13,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 295,00	12 295,00	4 783,40	38,91%
		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	3 149 000,00	3 882 124,00	3 842 495,15	98,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 506,00	3 506,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 525,98	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 230,00	606,65	49,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 230,00	606,00	49,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 105,51	32 105,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 183,80	7 183,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 921,71	24 921,71	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 700,00	119 700,00	117 800,50	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 700,00	119 700,00	117 800,50	98,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 000,00	826 600,10	840 155,81	101,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	432 000,00	532 000,00	576 440,00	108,35%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	155 000,00	144 745,00	93,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 100,10	112 470,81	84,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 085,00	2 774 930,00	2 869 595,06	103,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00	2 787 409,50	103,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 787 409,50	103,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 400,00	25 400,00	25 404,64	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 400,00	25 400,00	25 403,04	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,60	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	3 455,28	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 455,28	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 530,00	15 259,87	112,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 259,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 530,00	11 000,00	81,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 607,41	26,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 607,41	26,07%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,34	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 685,00	26 000,00	35 456,02	136,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 000,00	13 547,19	150,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	580,79	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 000,00	21 312,46	125,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,58	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 685,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	70 000,00	88 062,66	125,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	70 000,00	88 062,66	125,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	32 701,71	148,64%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	15 001,46	187,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	227,75	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	38 718 142,80	47 188 480,70	48 562 991,32	102,91%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kostomłoty 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	500 000,00	500 000,00	494 500,00	98,90%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	500 000,00	494 500,00	98,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	494 500,00	98,90%
600			Transport i łączność	1 596 232,80	846 743,00	846 742,04	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 596 232,80	846 743,00	846 742,04	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 596 232,80	846 743,00	846 742,04	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	150 000,00	24 485,00	16,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	150 000,00	24 485,00	16,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	150 000,00	24 485,00	16,32%
750			Administracja publiczna	0,00	188 066,34	158 759,02	84,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	20 692,68	41,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	692,68	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	138 066,34	138 066,34	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	73 095,23	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 971,11	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 095,23	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 971,11	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 257 012,51	7 091 582,07	6 003 262,07	84,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 257 012,51	7 091 582,07	6 003 262,07	84,65%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 257 012,51	7 091 582,07	6 003 262,07	84,65%
801			Oświata i wychowanie	0,00	247 931,11	247 931,39	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	237 931,11	237 931,39	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 642,00	3 642,28	100,01%
		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	234 289,11	234 289,11	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	805,16	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	805,16	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	805,16	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 163,89	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	731 163,89	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	731 163,89	0,00	0,00	-
			Razem	10 284 409,20	9 199 322,52	7 951 484,68	86,44%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kostomłoty 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	6 944 823,00	7 733 087,00	7 733 087,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	123 441,00	123 441,00	123 441,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00	34 978,59	34 978,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	4 150 000,00	4 677 946,53	112,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 130 000,00	3 460 000,00	3 787 476,43	109,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 200,00	40 200,00	40 834,02	101,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	355 000,00	339 168,00	95,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	8 162,86	136,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	26 307,00	263,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	38 887,50	129,63%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 827,00	91,35%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	146 018,00	146 017,98	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 946 000,00	2 713 000,00	2 799 531,90	103,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	255 000,00	443 334,68	173,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 165,74	102,07%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	309 000,00	346 013,33	111,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 000,00	20 919,93	139,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 700,00	5 700,00	27 161,43	476,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	442 000,00	542 000,00	581 297,20	107,25%
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	257 400,00	282 400,00	327 837,98	116,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	150 000,00	24 485,00	16,32%
0830	Wpływy z usług	185 000,00	201 000,00	206 130,46	102,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 642,00	4 334,96	119,03%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	599,95	599,95	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	72 000,00	50 135,86	69,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 607,00	4 607,00	162 721,95	3 532,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 995,00	14 305,00	16 755,59	117,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 832,81	36 302,42	93,48%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	72 884,00	109 971,00	150,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 800,00	120 959,20	124 894,49	103,25%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 524,76	0,00	0,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 950,86	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	3 310 746,00	6 241 135,27	6 175 096,22	98,94%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 500,00	1 397 318,80	1 316 620,30	94,22%
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	224 004,85	0,00	12 980,04	-
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	0,00	1 950,86	-
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	3 506,00	3 506,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 733,48	235 433,51	98,62%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	351 588,00	351 588,00	395 984,45	112,63%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	19 592,32	78,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 903,28	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 976,18	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 685,00	0,00	0,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 921,71	24 921,71	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	121 948,27	121 937,69	99,99%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 048 644,00	1 048 644,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 820 553,00	16 941 838,00	16 941 838,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 679,00	19 678,89	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	731 163,89	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	73 095,23	0,00	0,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 971,11	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	234 289,11	308 189,50	131,54%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 971,11	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 596 232,80	956 743,00	926 742,04	96,86%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	675 000,00	669 500,00	99,19%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 257 012,51	7 091 582,07	6 003 262,07	84,65%
	Razem	49 002 552,00	56 387 803,22	56 514 476,00	100,22%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kostomłoty 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	6 944 823,00	7 733 087,00	7 733 087,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	123 441,00	123 441,00	123 441,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00	34 978,59	34 978,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	4 150 000,00	4 677 946,53	112,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 130 000,00	3 460 000,00	3 787 476,43	109,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 200,00	40 200,00	40 834,02	101,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	355 000,00	339 168,00	95,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	8 162,86	136,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	26 307,00	263,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	38 887,50	129,63%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 827,00	91,35%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	146 018,00	146 017,98	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 946 000,00	2 713 000,00	2 799 531,90	103,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	255 000,00	443 334,68	173,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 165,74	102,07%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	309 000,00	346 013,33	111,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 000,00	20 919,93	139,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 700,00	5 700,00	27 161,43	476,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	442 000,00	542 000,00	581 297,20	107,25%
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	257 400,00	282 400,00	327 837,98	116,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	150 000,00	24 485,00	16,32%
0830	Wpływy z usług	185 000,00	201 000,00	206 130,46	102,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 642,00	4 334,96	119,03%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	599,95	599,95	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	72 000,00	50 135,86	69,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 607,00	4 607,00	162 721,95	3 532,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 995,00	14 305,00	16 755,59	117,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 832,81	36 302,42	93,48%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	72 884,00	109 971,00	150,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 800,00	120 959,20	124 894,49	103,25%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	19 592,32	78,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 903,28	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 976,18	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	121 948,27	121 937,69	99,99%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 679,00	19 678,89	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	675 000,00	669 500,00	99,19%
	Razem	19 980 565,95	21 741 281,82	23 090 716,19	106,21%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kostomłoty 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	6 218 325,42	8 101 449,98	8 060 337,56	99,49%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	80 000,00	80 000,00	74 009,33	92,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	74 009,33	92,51%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000,00	1 218 792,00	1 217 186,30	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 218 792,00	1 217 186,30	99,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	993 427,18	994 227,22	981 727,22	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 927,18	981 727,22	981 727,22	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 623 078,24	4 468 828,24	4 448 339,96	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 250,00	382 250,00	375 761,71	98,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 268 828,24	4 071 578,24	4 071 578,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 820,00	1 319 602,52	1 319 074,75	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 454,85	2 454,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	159,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 424,07	4 424,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 045,80	17 045,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 280 998,55	1 280 490,78	99,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 915 604,50	4 903 312,83	4 789 514,40	97,68%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	25 000,00	19 592,32	78,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 592,32	78,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	595 922,00	622 639,99	597 069,54	95,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	40 529,00	40 529,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	9 157,35	65,41%

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	558 922,00	568 110,99	547 383,19	96,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 400,00	142 653,24	142 478,08	99,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 224,84	87,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	141 253,24	141 253,24	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	661 000,00	661 000,00	657 069,21	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	32 069,21	89,08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 570 782,50	3 390 519,60	3 311 895,45	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	54 504,00	38 062,74	69,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	148 971,00	126 929,55	85,20%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 125,00	9 125,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 291,00	2 227 963,00	2 187 821,56	98,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 891,50	949 956,60	949 956,60	100,00%
	60095		Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	61 409,80	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	61 409,80	99,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 775,00	442 768,00	271 925,23	61,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 775,00	379 768,00	252 565,61	66,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	257,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	10 440,00	10 439,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	51 718,38	70,85%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	36 993,00	2 492,60	6,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	125 000,00	85 339,26	68,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	14 000,00	10 132,70	72,38%
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	36 600,00	30 892,56	84,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 000,00	1 783,60	44,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	56 267,00	93,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	63 000,00	19 359,62	30,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	554,62	18,49%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	18 805,00	37,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	105 500,00	105 500,00	64 232,34	60,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	102 000,00	60 732,34	59,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	60 732,34	60,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 439 851,04	6 290 948,91	5 897 644,27	93,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 569,00	233 007,71	226 262,65	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	278,00	157,65	56,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 792,00	148 036,80	147 646,40	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 311,00	11 311,00	11 082,57	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 103,00	27 207,66	26 953,07	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 311,00	3 905,00	3 891,22	99,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 485,00	4 498,25	4 498,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 098,00	8 758,00	7 832,77	89,44%
		4260	Zakup energii	2 571,00	2 571,00	1 990,26	77,41%
		4270	Zakup usług remontowych	287,00	287,00	205,21	71,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 978,00	22 750,00	20 008,51	87,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	777,00	322,44	41,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	933,00	933,00	186,30	19,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 495,00	1 495,00	1 288,00	86,15%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 100,00	225 500,00	215 051,67	95,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	212 400,00	204 547,68	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 900,00	7 891,75	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	1 841,95	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	770,29	25,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 865 479,00	4 836 116,45	4 503 662,41	93,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 163,00	9 793,00	8 723,52	89,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 452,00	3 173 093,07	3 002 010,48	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 444,00	187 444,00	178 964,34	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 470,00	505 365,34	490 166,96	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 491,00	45 897,00	43 008,89	93,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 147,00	67 357,00	67 346,32	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 500,00	7 371,06	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 168,00	87 972,08	87 773,95	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 832,53	95,81%
		4260	Zakup energii	58 498,00	88 498,00	49 447,43	55,87%
		4270	Zakup usług remontowych	38 297,00	28 297,00	6 557,61	23,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 871,00	409 303,51	350 838,49	85,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 639,00	11 639,00	9 290,23	79,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 967,00	19 967,00	19 915,73	99,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	267,32	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 347,90	83,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	93 151,13	93 151,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	943,00	85,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	105,00	102,00	97,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	60,00	60,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 584,00	23 584,00	21 126,76	89,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 383,00	22 883,00	21 657,30	94,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	8 200,00	6 382,29	77,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	28 000,00	27 921,00	99,72%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	323,49	80,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	48 300,00	45 966,14	95,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 500,00	3 485,66	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	10 857,51	98,70%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 603,39	3 200,02	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 796,61	27 022,95	93,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	708 561,00	645 031,00	642 422,78	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 384,00	462 320,34	462 084,80	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 688,10	34 688,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 071,00	77 071,00	76 729,30	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 006,00	10 506,00	10 279,78	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 311,42	16 075,58	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	141,92	56,77%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	320,00	319,80	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	670,00	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 300,00	15 185,88	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 200,00	3 888,48	92,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 567,00	1 567,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	13 697,14	13 697,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 800,00	4 445,00	92,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	374 942,04	302 993,75	264 278,62	87,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 760,80	9 760,80	9 760,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 932,00	3 932,00	3 931,94	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	188 689,32	95,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	275,50	18,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 140,00	9 923,10	89,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	684,33	62,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 499,24	22 498,64	19 166,00	85,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 524,76	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,86	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,69	336,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	20 651,36	68,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	13 000,00	10 859,58	83,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00	209 384,00	204 700,22	97,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	1 455,00	1 453,45	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 217,06	1 217,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,12	208,12	206,57	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,82	29,82	29,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,06	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	155 153,00	150 732,25	97,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 900,00	91 904,52	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 483,62	17 483,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 976,25	2 959,97	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,35	428,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	1 938,99	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 430,76	23 428,73	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	374,89	374,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 740,73	11 595,38	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	599,40	85,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,40	18,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 776,00	52 514,52	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 120,10	7 120,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 205,46	1 205,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,44	174,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 939,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 263,44	11 262,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,56	12,56	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 185,00	1 414 165,29	1 199 517,24	84,82%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 185,00	1 350 185,00	1 142 814,30	84,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	37 000,00	36 597,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,00	2 943,00	2 639,49	89,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 112,00	50 112,00	48 526,95	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	45 000,00	44 286,30	98,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	432,55	43,26%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 230,00	34 313,86	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 000,00	24 821,40	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 000,00	27 254,57	93,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 470,00	1 227,58	83,51%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	37 000,00	36 725,00	99,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930,00	1 930,00	1 929,60	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 055 000,00	854 560,00	81,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 980,29	51 702,94	87,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	23 667,00	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 985,50	5 252,75	87,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	778,49	778,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 216,30	22 004,70	99,05%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	62 045,55	36,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	62 045,55	36,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	62 045,55	36,50%
758			Różne rozliczenia	736 000,00	433 030,71	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	736 000,00	433 030,71	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	736 000,00	433 030,71	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 734 573,79	16 516 949,45	16 089 209,73	97,41%
	80101		Szkoły podstawowe	9 013 300,00	11 074 990,21	10 987 188,90	99,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	896 980,00	896 971,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 700,00	369 642,08	369 611,28	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 400,00	1 357 778,00	1 357 768,35	100,00%

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	91 500,00	79 938,67	79 938,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 600,00	1 167 741,95	1 167 717,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 000,00	105 929,00	105 908,54	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 243,32	40 226,65	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	105 606,20	105 587,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 217,00	10 206,86	99,90%
		4260	Zakup energii	160 000,00	445 940,60	358 460,15	80,38%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	28 991,90	28 962,61	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 821,00	10 816,67	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	141 006,74	140 989,79	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 190,21	65 190,21	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 367,00	7 324,57	99,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	973,32	973,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 433,00	3 428,15	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 062,00	27 031,80	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 000,00	396 885,44	396 885,44	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	16 064,22	16 056,62	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 274,00	5 270,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 880,00	9 844,15	99,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 051,28	13 051,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 890,93	72 890,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 322 000,00	5 226 964,09	5 226 958,28	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 000,00	339 879,98	339 879,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 453,75	12 453,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 854,53	4 854,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 930,00	111 930,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 271 650,00	1 470 688,73	1 469 368,75	99,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 000,00	205 700,00	205 695,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00	64 831,00	64 737,17	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 700,00	164 649,00	164 641,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	22 040,00	22 034,36	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 805,68	6 719,18	98,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 601,00	2 594,00	99,73%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	804,00	717,58	89,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 913,00	2 947,74	75,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	61 565,11	61 565,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	5 847,00	5 801,67	99,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,57	370,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 500,00	884 652,54	884 634,55	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 500,00	45 637,64	45 637,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,04	96,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,15	26,15	100,00%
	80104		Przedszkola	624 000,00	1 085 255,70	765 619,13	70,55%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 223,70	11 223,70	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	470 035,00	468 911,18	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	492 122,00	285 484,25	58,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 718,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	84 382,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 775,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	46 200,00	46 168,80	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	46 200,00	46 168,80	99,93%
	80107		Świetlice szkolne	117 550,00	89 031,37	89 031,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 679,03	5 679,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	12 672,33	12 672,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	1 806,12	1 806,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	445,17	445,17	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,73	299,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 700,00	68 048,55	68 048,55	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,78	63,78	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,66	16,66	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 000,00	597 932,71	596 158,19	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 641,00	19 640,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	108 959,00	108 804,20	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	59 126,06	57 986,29	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	971,70	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	354 222,00	353 771,42	99,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 418,65	3 418,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 264,00	4 264,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 302,00	47 301,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 401,00	40 425,68	26 569,60	65,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 401,00	40 425,68	26 569,60	65,72%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	730 500,00	707 986,70	707 976,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 100,00	551 147,55	551 144,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 604,18	33 604,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	87 066,00	87 065,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	7 053,00	7 046,19	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	23 332,27	23 332,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 122,68	5 122,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,02	661,02	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	21 069,26	68 101,77	68 075,60	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 700,00	57 689,68	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	9 100,00	9 090,34	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 300,00	1 295,58	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,26	1,77	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 525,25	1 133 297,51	1 133 267,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	36 113,11	36 113,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	36 631,49	36 631,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 979,88	4 979,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 920,00	131 138,51	131 138,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	11 801,33	11 801,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 629,04	545,02	545,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	196 176,21	174 911,91	174 882,21	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 965,50	36 965,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 577,80	1 577,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	372,50	372,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	698 260,46	698 260,46	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 951,13	73 697,35	95,77%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 709,14	3 709,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 480,13	69 226,47	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	761,86	761,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	378 578,28	126 087,94	126 087,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	174 004,80	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	74 573,48	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	126 087,94	126 087,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	292 460,00	329 925,55	300 043,93	90,94%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	132 460,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	132 460,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	183 888,55	154 010,76	83,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 699,74	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	217,87	72,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 325,00	58 325,00	55 400,00	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 888,55	18 343,50	49,73%
		4220	Zakup środków żywności	3 585,00	3 585,00	3 579,10	99,84%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	32 889,71	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	35 400,00	34 355,65	97,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 625,39	90,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 790,00	5 790,00	4 582,80	79,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	317,00	31,70%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 127,00	1 123,17	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	597,00	596,86	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,90	103,13	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	12,78	86,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,00	22,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,50	280,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	107,90	107,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 624 146,64	3 501 773,32	3 301 209,30	94,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	536 000,00	689 341,00	689 340,05	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	689 341,00	689 340,05	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 735,20	28 323,92	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	23 900,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 147,20	4 129,92	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	294,00	50,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 830,00	42 230,00	37 551,43	88,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	865,60	864,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	99,00	98,01	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00	28 760,00	25 512,20	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 005,40	5 577,24	79,61%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 800,00	31 831,00	29 284,57	92,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	50,41	84,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	31 771,00	29 234,16	92,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 900,00	72 700,00	51 897,92	71,39%
		3110	Świadczenia społeczne	87 900,00	72 700,00	51 897,92	71,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	142 693,00	136 788,47	95,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	138 537,00	132 804,34	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,20	259,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,05	468,64	73,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 720,00	1 719,54	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	319 000,00	349 600,00	340 442,67	97,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	560,16	93,36%
		3110	Świadczenia społeczne	319 000,00	349 000,00	339 882,51	97,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 730,00	1 010 357,50	924 793,96	91,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 495,00	3 495,00	2 995,00	85,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 912,00	644 190,00	580 588,64	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 053,00	30 128,00	30 127,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 790,00	108 478,00	102 107,17	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	13 021,50	11 886,23	91,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	46 568,00	46 567,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	42 000,00	38 694,20	92,13%
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	13 320,36	92,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	945,00	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 538,00	43 087,63	85,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 418,25	98,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 730,00	10 530,00	10 287,35	97,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 647,50	82,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 960,00	19 489,00	19 488,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 572,80	85,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	6 600,00	5 740,00	86,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 038,00	2 543,00	2 332,30	91,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	60,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 333,00	2 332,30	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 828,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 660,00	36 960,00	23 554,00	63,73%
		3110	Świadczenia społeczne	30 460,00	35 660,00	22 319,50	62,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	34,50	34,50%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	289 439,20	279 319,62	96,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	284 060,00	274 059,42	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 079,00	4 000,00	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	691,20	691,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	520,00	92,86%
	85295		Pozostała działalność	644 188,64	805 343,42	757 580,39	94,07%
		3110	Świadczenia społeczne	13 120,00	111 149,03	108 918,83	97,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 019,20	12 815,36	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 080,00	278 379,86	278 007,75	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 138,00	19 138,00	19 135,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	51 972,16	51 846,70	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	3 438,58	3 362,36	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	22 772,00	21 940,00	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	34 359,36	89,25%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 724,00	9 560,50	75,14%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	16 185,95	80,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	345,00	345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 392,00	178 552,00	149 363,95	83,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,05	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	21 428,59	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	784,59	688,46	87,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	324,72	92,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 751,15	84,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 888,50	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	9 669,00	9 669,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 537,60	98,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	6 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	120,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	52 100,00	30 792,00	59,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	27 260,00	5 952,00	21,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	27 260,00	5 952,00	21,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	24 840,00	24 840,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	24 840,00	24 840,00	100,00%
855			Rodzina	5 275 488,00	6 256 263,61	6 056 970,97	96,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 165 402,00	3 902 032,00	3 851 820,91	98,71%
		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	12 295,00	12 295,00	4 531,09	36,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 960,00	3 366 009,00	3 326 982,32	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120,00	79 820,00	79 819,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00	4 901,00	4 724,14	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 361,00	420 322,00	420 315,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00	2 064,00	2 059,40	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 664,00	2 664,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 844,00	9 850,00	9 436,09	95,80%
		4580	Pozostałe odsetki	4 107,00	4 107,00	1 288,67	31,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 230,00	606,00	49,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	606,00	49,27%
	85504		Wspieranie rodziny	89 386,00	121 491,51	100 101,84	82,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	915,00	915,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 664,00	91 980,96	74 593,64	81,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,00	2 677,00	2 676,48	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	16 533,59	13 352,20	80,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	2 326,96	1 893,14	81,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 753,38	90,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	251 400,00	251 400,00	163 211,18	64,92%
		3110	Świadczenia społeczne	251 400,00	251 400,00	163 211,18	64,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 700,00	119 700,00	117 800,50	98,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 700,00	119 700,00	117 800,50	98,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 691 400,00	1 859 210,10	1 823 430,54	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	3 190,74	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 200,00	1 200 053,69	1 182 136,69	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	63 111,46	63 111,46	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	203 300,00	219 680,60	213 387,02	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	25 219,50	23 259,29	92,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	15 000,00	12 687,15	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	42 200,00	42 193,85	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	173,64	17,36%
		4260	Zakup energii	60 000,00	48 340,00	48 337,17	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	5 499,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 630,00	81,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	164 960,00	160 578,35	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 900,00	1 839,88	96,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 010,00	6 003,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	47 334,85	47 134,23	99,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	192,00	96,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	998,65	99,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 145,60	85,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 884,00	96,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 500,00	3 047,83	87,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 436 432,00	6 550 912,61	4 327 601,22	66,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 655,00	1 654,04	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 655,00	1 654,04	99,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 254 752,00	3 790 968,43	3 365 301,77	88,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	209,00	118,37	56,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 950,00	100 950,00	99 478,88	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,00	5 521,00	5 071,82	91,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 207,00	18 207,00	16 855,14	92,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 609,00	2 609,00	2 028,11	77,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 368,00	3 377,43	3 377,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	3 435,00	2 972,99	86,55%
		4260	Zakup energii	1 931,00	1 931,00	1 808,65	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 359,00	216,00	154,09	71,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112 607,00	3 651 907,00	3 232 058,01	88,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584,00	584,00	242,28	41,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	1 122,00	936,00	83,42%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	25 000,00	9 225,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	9 225,00	36,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	99 920,96	69 102,16	69,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,18	853,06	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 175,00	14 082,69	99,35%

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	20 000,00	49 169,78	39 065,87	79,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 220,00	1 620,00	72,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 500,00	13 480,54	40,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 200,00	35 200,00	13 223,92	37,57%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	173,92	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	13 050,00	37,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	977 080,00	2 274 802,22	569 918,58	25,05%
		4260	Zakup energii	310 000,00	319 054,73	312 757,90	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	237 729,00	157 748,38	66,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 080,00	629 698,49	99 412,30	15,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 088 320,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
	90095		Pozostała działalność	35 400,00	318 366,00	297 945,75	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	16 123,00	8 950,00	55,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 718,00	4 581,75	36,03%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	233 000,00	233 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	29 889,00	85,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 452 187,61	1 695 431,70	1 620 424,02	95,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	44 546,06	42 378,16	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 048,60	12 043,55	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	21 908,05	21 568,35	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 589,41	8 766,26	82,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 471,00	1 270 116,41	1 226 258,05	96,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	138 838,27	138 789,28	99,96%
		4260	Zakup energii	93 000,00	85 026,49	81 595,82	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	146 871,71	128 560,30	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	69 602,94	56 641,80	81,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	993,00	920,95	92,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00	38 600,00	30 552,00	79,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 905,42	64 354,00	63 367,90	98,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	18 081,00	18 081,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 749,00	7 749,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 365,58	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	238 000,00	238 000,00	237 904,91	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	238 000,00	237 904,91	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	796 085,61	50 000,00	40 000,00	80,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	746 085,61	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	743 631,00	92 769,23	73 882,90	79,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	114,28	91,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 175,00	2 175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 603,93	20 061,82	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 901,30	1 901,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 631,00	49 630,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 141,70	12 133,10	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 489,30	5 199,90	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	120 500,00	120 500,00	105 965,95	87,94%
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00	23 135,95	66,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	73,80	1,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	23 062,15	92,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	2 830,00	51,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	2 830,00	51,45%
			Razem	51 293 684,00	57 103 595,96	52 388 253,93	91,74%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kostomłoty 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	101 820,00	1 419 602,52	1 413 084,08	99,54%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	80 000,00	80 000,00	74 009,33	92,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	74 009,33	92,51%
	01095		Pozostała działalność	1 820,00	1 319 602,52	1 319 074,75	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 454,85	2 454,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	159,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 424,07	4 424,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 045,80	17 045,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 280 998,55	1 280 490,78	99,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	864 922,00	897 639,99	824 073,20	91,80%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	25 000,00	19 592,32	78,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 592,32	78,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	595 922,00	622 639,99	597 069,54	95,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	40 529,00	40 529,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	9 157,35	65,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	558 922,00	568 110,99	547 383,19	96,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 400,00	1 400,00	1 224,84	87,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 224,84	87,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	32 069,21	89,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	32 069,21	89,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	206 600,00	212 600,00	174 117,29	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	54 504,00	38 062,74	69,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	148 971,00	126 929,55	85,20%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 125,00	9 125,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 775,00	382 768,00	215 658,23	56,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 775,00	319 768,00	196 298,61	61,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	257,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	10 440,00	10 439,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	51 718,38	70,85%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	36 993,00	2 492,60	6,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	125 000,00	85 339,26	68,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	14 000,00	10 132,70	72,38%
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	36 600,00	30 892,56	84,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 000,00	1 783,60	44,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	63 000,00	19 359,62	30,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	554,62	18,49%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	18 805,00	37,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	105 500,00	105 500,00	64 232,34	60,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	102 000,00	60 732,34	59,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	60 732,34	60,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 279 851,04	6 262 948,91	5 869 723,27	93,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 569,00	233 007,71	226 262,65	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	278,00	157,65	56,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 792,00	148 036,80	147 646,40	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 311,00	11 311,00	11 082,57	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 103,00	27 207,66	26 953,07	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 311,00	3 905,00	3 891,22	99,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 485,00	4 498,25	4 498,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 098,00	8 758,00	7 832,77	89,44%
		4260	Zakup energii	2 571,00	2 571,00	1 990,26	77,41%
		4270	Zakup usług remontowych	287,00	287,00	205,21	71,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 978,00	22 750,00	20 008,51	87,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	777,00	322,44	41,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	933,00	933,00	186,30	19,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 495,00	1 495,00	1 288,00	86,15%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 100,00	225 500,00	215 051,67	95,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	212 400,00	204 547,68	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 900,00	7 891,75	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	1 841,95	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	770,29	25,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 805 479,00	4 808 116,45	4 475 741,41	93,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 163,00	9 793,00	8 723,52	89,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 452,00	3 173 093,07	3 002 010,48	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 444,00	187 444,00	178 964,34	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 470,00	505 365,34	490 166,96	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 491,00	45 897,00	43 008,89	93,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 147,00	67 357,00	67 346,32	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 500,00	7 371,06	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 168,00	87 972,08	87 773,95	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 832,53	95,81%
		4260	Zakup energii	58 498,00	88 498,00	49 447,43	55,87%
		4270	Zakup usług remontowych	38 297,00	28 297,00	6 557,61	23,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 871,00	409 303,51	350 838,49	85,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 639,00	11 639,00	9 290,23	79,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 967,00	19 967,00	19 915,73	99,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	267,32	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 347,90	83,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	93 151,13	93 151,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	943,00	85,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	105,00	102,00	97,14%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	60,00	60,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 584,00	23 584,00	21 126,76	89,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 383,00	22 883,00	21 657,30	94,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	8 200,00	6 382,29	77,83%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	323,49	80,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	48 300,00	45 966,14	95,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 500,00	3 485,66	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	10 857,51	98,70%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 603,39	3 200,02	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 796,61	27 022,95	93,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	708 561,00	645 031,00	642 422,78	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 384,00	462 320,34	462 084,80	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 688,10	34 688,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 071,00	77 071,00	76 729,30	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 006,00	10 506,00	10 279,78	97,85%

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	2 800,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 311,42	16 075,58	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	141,92	56,77%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	320,00	319,80	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	670,00	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 300,00	15 185,88	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 200,00	3 888,48	92,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 567,00	1 567,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	13 697,14	13 697,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 800,00	4 445,00	92,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	274 942,04	302 993,75	264 278,62	87,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 760,80	9 760,80	9 760,80	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 932,00	3 932,00	3 931,94	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	188 689,32	95,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	275,50	18,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 140,00	9 923,10	89,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	684,33	62,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 499,24	22 498,64	19 166,00	85,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 524,76	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,86	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,69	336,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	20 651,36	68,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	13 000,00	10 859,58	83,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00	209 384,00	204 700,22	97,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	1 455,00	1 453,45	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 217,06	1 217,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,12	208,12	206,57	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,82	29,82	29,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,06	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	155 153,00	150 732,25	97,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 900,00	91 904,52	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 483,62	17 483,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 976,25	2 959,97	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,35	428,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	1 938,99	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 430,76	23 428,73	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	374,89	374,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 740,73	11 595,38	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	599,40	85,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,40	18,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 776,00	52 514,52	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 120,10	7 120,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 205,46	1 205,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,44	174,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 939,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 263,44	11 262,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,56	12,56	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 185,00	354 165,29	339 957,24	95,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 185,00	295 185,00	288 254,30	97,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	37 000,00	36 597,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,00	2 943,00	2 639,49	89,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 112,00	50 112,00	48 526,95	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	45 000,00	44 286,30	98,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	432,55	43,26%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 230,00	34 313,86	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 000,00	24 821,40	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 000,00	27 254,57	93,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 470,00	1 227,58	83,51%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	37 000,00	36 725,00	99,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930,00	1 930,00	1 929,60	99,98%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 980,29	51 702,94	87,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	23 667,00	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 985,50	5 252,75	87,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	778,49	778,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 216,30	22 004,70	99,05%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	62 045,55	36,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	62 045,55	36,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	62 045,55	36,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	736 000,00	433 030,71	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	736 000,00	433 030,71	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	736 000,00	433 030,71	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 734 573,79	16 357 717,45	15 929 978,23	97,39%
	80101		Szkoły podstawowe	9 013 300,00	10 963 060,21	10 875 258,90	99,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	896 980,00	896 971,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 700,00	369 642,08	369 611,28	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 400,00	1 357 778,00	1 357 768,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	79 938,67	79 938,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 600,00	1 167 741,95	1 167 717,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 000,00	105 929,00	105 908,54	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 243,32	40 226,65	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	105 606,20	105 587,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 217,00	10 206,86	99,90%
		4260	Zakup energii	160 000,00	445 940,60	358 460,15	80,38%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	28 991,90	28 962,61	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 821,00	10 816,67	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	141 006,74	140 989,79	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 190,21	65 190,21	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 367,00	7 324,57	99,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	973,32	973,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 433,00	3 428,15	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 062,00	27 031,80	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 000,00	396 885,44	396 885,44	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	16 064,22	16 056,62	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 274,00	5 270,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 880,00	9 844,15	99,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 051,28	13 051,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 890,93	72 890,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 322 000,00	5 226 964,09	5 226 958,28	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 000,00	339 879,98	339 879,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 453,75	12 453,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 854,53	4 854,53	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 271 650,00	1 470 688,73	1 469 368,75	99,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 000,00	205 700,00	205 695,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00	64 831,00	64 737,17	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 700,00	164 649,00	164 641,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	22 040,00	22 034,36	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 805,68	6 719,18	98,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 601,00	2 594,00	99,73%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	804,00	717,58	89,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 913,00	2 947,74	75,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	61 565,11	61 565,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	5 847,00	5 801,67	99,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,57	370,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 500,00	884 652,54	884 634,55	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 500,00	45 637,64	45 637,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,04	96,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,15	26,15	100,00%
	80104		Przedszkola	624 000,00	1 085 255,70	765 619,13	70,55%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 223,70	11 223,70	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	470 035,00	468 911,18	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	492 122,00	285 484,25	58,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 718,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	84 382,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 775,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	46 200,00	46 168,80	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	46 200,00	46 168,80	99,93%
	80107		Świetlice szkolne	117 550,00	89 031,37	89 031,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 679,03	5 679,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	12 672,33	12 672,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	1 806,12	1 806,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	445,17	445,17	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,73	299,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 700,00	68 048,55	68 048,55	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,78	63,78	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,66	16,66	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 000,00	550 630,71	548 856,69	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 641,00	19 640,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	108 959,00	108 804,20	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	59 126,06	57 986,29	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	971,70	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	354 222,00	353 771,42	99,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 418,65	3 418,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 264,00	4 264,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 401,00	40 425,68	26 569,60	65,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 401,00	40 425,68	26 569,60	65,72%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	730 500,00	707 986,70	707 976,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 100,00	551 147,55	551 144,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 604,18	33 604,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	87 066,00	87 065,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	7 053,00	7 046,19	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	23 332,27	23 332,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 122,68	5 122,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,02	661,02	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	21 069,26	68 101,77	68 075,60	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 700,00	57 689,68	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	9 100,00	9 090,34	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 300,00	1 295,58	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,26	1,77	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 525,25	1 133 297,51	1 133 267,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	36 113,11	36 113,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	36 631,49	36 631,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 979,88	4 979,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 920,00	131 138,51	131 138,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	11 801,33	11 801,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 629,04	545,02	545,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	196 176,21	174 911,91	174 882,21	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 965,50	36 965,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 577,80	1 577,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	372,50	372,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	698 260,46	698 260,46	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	76 951,13	73 697,35	95,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ćwiczeniowych				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 709,14	3 709,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 480,13	69 226,47	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	761,86	761,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	378 578,28	126 087,94	126 087,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	174 004,80	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	74 573,48	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	126 087,94	126 087,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	292 460,00	329 925,55	300 043,93	90,94%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	132 460,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	132 460,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	183 888,55	154 010,76	83,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 699,74	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	217,87	72,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 325,00	58 325,00	55 400,00	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 888,55	18 343,50	49,73%
		4220	Zakup środków żywności	3 585,00	3 585,00	3 579,10	99,84%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	32 889,71	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	35 400,00	34 355,65	97,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 625,39	90,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 790,00	5 790,00	4 582,80	79,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	317,00	31,70%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 127,00	1 123,17	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	597,00	596,86	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,90	103,13	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	12,78	86,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,00	22,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,50	280,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	107,90	107,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 624 146,64	3 501 773,32	3 301 209,30	94,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	536 000,00	689 341,00	689 340,05	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	689 341,00	689 340,05	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 735,20	28 323,92	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	23 900,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 147,20	4 129,92	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	294,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 830,00	42 230,00	37 551,43	88,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	865,60	864,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	99,00	98,01	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00	28 760,00	25 512,20	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 005,40	5 577,24	79,61%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 800,00	31 831,00	29 284,57	92,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	50,41	84,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	31 771,00	29 234,16	92,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 900,00	72 700,00	51 897,92	71,39%
		3110	Świadczenia społeczne	87 900,00	72 700,00	51 897,92	71,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	142 693,00	136 788,47	95,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	138 537,00	132 804,34	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,20	259,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,05	468,64	73,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 720,00	1 719,54	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	319 000,00	349 600,00	340 442,67	97,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	560,16	93,36%
		3110	Świadczenia społeczne	319 000,00	349 000,00	339 882,51	97,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 730,00	1 010 357,50	924 793,96	91,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 495,00	3 495,00	2 995,00	85,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 912,00	644 190,00	580 588,64	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 053,00	30 128,00	30 127,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 790,00	108 478,00	102 107,17	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	13 021,50	11 886,23	91,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	46 568,00	46 567,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	42 000,00	38 694,20	92,13%
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	13 320,36	92,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	945,00	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 538,00	43 087,63	85,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 418,25	98,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 730,00	10 530,00	10 287,35	97,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 647,50	82,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 960,00	19 489,00	19 488,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 572,80	85,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	6 600,00	5 740,00	86,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 038,00	2 543,00	2 332,30	91,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	60,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 333,00	2 332,30	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 828,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 660,00	36 960,00	23 554,00	63,73%
		3110	Świadczenia społeczne	30 460,00	35 660,00	22 319,50	62,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	34,50	34,50%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	289 439,20	279 319,62	96,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	284 060,00	274 059,42	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 079,00	4 000,00	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	691,20	691,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	520,00	92,86%
	85295		Pozostała działalność	644 188,64	805 343,42	757 580,39	94,07%
		3110	Świadczenia społeczne	13 120,00	111 149,03	108 918,83	97,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 019,20	12 815,36	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 080,00	278 379,86	278 007,75	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 138,00	19 138,00	19 135,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	51 972,16	51 846,70	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	3 438,58	3 362,36	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	22 772,00	21 940,00	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	34 359,36	89,25%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 724,00	9 560,50	75,14%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	16 185,95	80,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	345,00	345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 392,00	178 552,00	149 363,95	83,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,05	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	21 428,59	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	784,59	688,46	87,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	324,72	92,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 751,15	84,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 888,50	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	9 669,00	9 669,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 537,60	98,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	6 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	120,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	52 100,00	30 792,00	59,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	27 260,00	5 952,00	21,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	27 260,00	5 952,00	21,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	24 840,00	24 840,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	24 840,00	24 840,00	100,00%
855			Rodzina	5 275 488,00	6 256 263,61	6 056 970,97	96,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 165 402,00	3 902 032,00	3 851 820,91	98,71%
		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	12 295,00	12 295,00	4 531,09	36,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 960,00	3 366 009,00	3 326 982,32	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120,00	79 820,00	79 819,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00	4 901,00	4 724,14	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 361,00	420 322,00	420 315,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00	2 064,00	2 059,40	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 664,00	2 664,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 844,00	9 850,00	9 436,09	95,80%
		4580	Pozostałe odsetki	4 107,00	4 107,00	1 288,67	31,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 230,00	606,00	49,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	606,00	49,27%
	85504		Wspieranie rodziny	89 386,00	121 491,51	100 101,84	82,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	915,00	915,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 664,00	91 980,96	74 593,64	81,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,00	2 677,00	2 676,48	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	16 533,59	13 352,20	80,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	2 326,96	1 893,14	81,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 753,38	90,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	251 400,00	251 400,00	163 211,18	64,92%
		3110	Świadczenia społeczne	251 400,00	251 400,00	163 211,18	64,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	76 700,00	119 700,00	117 800,50	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zasilki dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 700,00	119 700,00	117 800,50	98,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 691 400,00	1 859 210,10	1 823 430,54	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	3 190,74	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 200,00	1 200 053,69	1 182 136,69	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	63 111,46	63 111,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 300,00	219 680,60	213 387,02	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	25 219,50	23 259,29	92,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	15 000,00	12 687,15	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	42 200,00	42 193,85	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	173,64	17,36%
		4260	Zakup energii	60 000,00	48 340,00	48 337,17	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	5 499,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 630,00	81,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	164 960,00	160 578,35	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 900,00	1 839,88	96,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 010,00	6 003,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	47 334,85	47 134,23	99,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	192,00	96,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	998,65	99,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 145,60	85,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 884,00	96,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 500,00	3 047,83	87,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 939 352,00	4 543 369,12	3 943 774,92	86,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 655,00	1 654,04	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 655,00	1 654,04	99,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 254 752,00	3 790 968,43	3 365 301,77	88,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	209,00	118,37	56,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 950,00	100 950,00	99 478,88	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,00	5 521,00	5 071,82	91,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 207,00	18 207,00	16 855,14	92,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 609,00	2 609,00	2 028,11	77,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 368,00	3 377,43	3 377,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	3 435,00	2 972,99	86,55%
		4260	Zakup energii	1 931,00	1 931,00	1 808,65	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 359,00	216,00	154,09	71,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112 607,00	3 651 907,00	3 232 058,01	88,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584,00	584,00	242,28	41,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	1 122,00	936,00	83,42%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	25 000,00	9 225,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	9 225,00	36,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	99 920,96	69 102,16	69,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,18	853,06	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 175,00	14 082,69	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 169,78	39 065,87	79,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 220,00	1 620,00	72,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 500,00	13 480,54	40,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 200,00	35 200,00	13 223,92	37,57%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	173,92	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	13 050,00	37,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00	556 783,73	470 506,28	84,50%
		4260	Zakup energii	310 000,00	319 054,73	312 757,90	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	237 729,00	157 748,38	66,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
	90095		Pozostała działalność	20 400,00	28 841,00	13 531,75	46,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	16 123,00	8 950,00	55,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 718,00	4 581,75	36,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 200,00	1 538 283,70	1 481 595,62	96,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	44 546,06	42 378,16	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 048,60	12 043,55	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	21 908,05	21 568,35	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 589,41	8 766,26	82,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 200,00	1 179 932,41	1 137 060,15	96,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	138 838,27	138 789,28	99,96%
		4260	Zakup energii	93 000,00	85 026,49	81 595,82	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	146 871,71	128 560,30	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	69 602,94	56 641,80	81,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	993,00	920,95	92,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00	38 600,00	30 552,00	79,15%
	92116		Biblioteki	238 000,00	238 000,00	237 904,91	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	238 000,00	237 904,91	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	25 805,23	24 252,40	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	114,28	91,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 175,00	2 175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 603,93	20 061,82	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 901,30	1 901,30	100,00%
926			Kultura fizyczna	120 500,00	120 500,00	105 965,95	87,94%
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00	23 135,95	66,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	73,80	1,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	23 062,15	92,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	2 830,00	51,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	2 830,00	51,45%
			Razem	36 141 428,47	42 944 152,17	40 149 925,05	93,49%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kostomłoty 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	6 116 505,42	6 681 847,46	6 647 253,48	99,48%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000,00	1 218 792,00	1 217 186,30	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 218 792,00	1 217 186,30	99,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	993 427,18	994 227,22	981 727,22	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 927,18	981 727,22	981 727,22	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 623 078,24	4 468 828,24	4 448 339,96	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 250,00	382 250,00	375 761,71	98,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 268 828,24	4 071 578,24	4 071 578,25	100,00%
600			Transport i łączność	6 050 682,50	4 005 672,84	3 965 441,20	99,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	141 253,24	141 253,24	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	141 253,24	141 253,24	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 364 182,50	3 177 919,60	3 137 778,16	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 291,00	2 227 963,00	2 187 821,56	98,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 891,50	949 956,60	949 956,60	100,00%
	60095		Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	61 409,80	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	61 409,80	99,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	56 267,00	93,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	56 267,00	93,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	56 267,00	93,78%
750			Administracja publiczna	160 000,00	28 000,00	27 921,00	99,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	28 000,00	27 921,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	28 000,00	27 921,00	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 060 000,00	859 560,00	81,09%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 055 000,00	854 560,00	81,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 055 000,00	854 560,00	81,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	159 232,00	159 231,50	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	111 930,00	111 930,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 930,00	111 930,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	47 302,00	47 301,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 302,00	47 301,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 080,00	2 007 543,49	383 826,30	19,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 080,00	1 718 018,49	99 412,30	5,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 080,00	629 698,49	99 412,30	15,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 088 320,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	289 525,00	284 414,00	98,23%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	233 000,00	233 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	29 889,00	85,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 987,61	157 148,00	138 828,40	88,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 271,00	90 184,00	89 197,90	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 905,42	64 354,00	63 367,90	98,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	18 081,00	18 081,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 749,00	7 749,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 365,58	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	746 085,61	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	746 085,61	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	741 631,00	66 964,00	49 630,50	74,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 631,00	49 630,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 141,70	12 133,10	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 489,30	5 199,90	0,00	0,00%
			Razem	15 152 255,53	14 159 443,79	12 238 328,88	86,43%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kostomłoty za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 218 325,42	8 101 449,98	8 060 337,56	1 413 084,08	1 393 084,08	17 114,10	1 375 969,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 253,48	6 647 253,48	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	80 000,00	80 000,00	74 009,33	74 009,33	74 009,33	0,00	74 009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	74 009,33	74 009,33	74 009,33	0,00	74 009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000,00	1 218 792,00	1 217 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 186,30	1 217 186,30	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 218 792,00	1 217 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 186,30	1 217 186,30	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	993 427,18	994 227,22	981 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 727,22	981 727,22	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 927,18	981 727,22	981 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 727,22	981 727,22	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 623 078,24	4 468 828,24	4 448 339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 339,96	4 448 339,96	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 250,00	382 250,00	375 761,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 761,71	375 761,71	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 268 828,24	4 071 578,24	4 071 578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 578,25	4 071 578,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	1 820,00	1 319 602,52	1 319 074,75	1 319 074,75	1 319 074,75	17 114,10	1 301 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 454,85	2 454,85	2 454,85	2 454,85	2 454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	159,25	159,25	159,25	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 424,07	4 424,07	4 424,07	4 424,07	0,00	4 424,07	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	17 045,80	17 045,80	17 045,80	17 045,80	0,00	17 045,80	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	1 800,00	1 280 998,55	1 280 490,78	1 280 490,78	1 280 490,78	0,00	1 280 490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	6 915 604,50	4 903 312,83	4 789 514,40	824 073,20	783 544,20	0,00	783 544,20	40 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 441,20	3 965 441,20	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	25 000,00	19 592,32	19 592,32	19 592,32	0,00	19 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 592,32	19 592,32	19 592,32	0,00	19 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	595 922,00	622 639,99	597 069,54	597 069,54	556 540,54	0,00	556 540,54	40 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	40 529,00	40 529,00	40 529,00	0,00	0,00	40 529,00	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	14 000,00	9 157,35	9 157,35	9 157,35	0,00	9 157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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				
		4300	Zakup usług pozostałych	558 922,00	568 110,99	547 383,19	547 383,19	547 383,19	0,00	547 383,19	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	96,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 400,00	142 653,24	142 478,08	1 224,84	1 224,84	0,00	1 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 253,24	141 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 224,84	1 224,84	1 224,84	0,00	1 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	141 253,24	141 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 253,24	141 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	661 000,00	661 000,00	657 069,21	32 069,21	32 069,21	0,00	32 069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	32 069,21	32 069,21	32 069,21	0,00	32 069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 570 782,50	3 390 519,60	3 311 895,45	174 117,29	174 117,29	0,00	174 117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 778,16	3 137 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	54 504,00	38 062,74	38 062,74	38 062,74	0,00	38 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	148 971,00	126 929,55	126 929,55	126 929,55	0,00	126 929,55	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	85,20%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 125,00	9 125,00	9 125,00	9 125,00	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 291,00	2 227 963,00	2 187 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 821,56	2 187 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 891,50	949 956,60	949 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 956,60	949 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	61 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 409,80	61 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	61 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 409,80	61 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 775,00	442 768,00	271 925,23	215 658,23	215 658,23	10 439,51	205 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 267,00	56 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 775,00	379 768,00	252 565,61	196 298,61	196 298,61	10 439,51	185 859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 267,00	56 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 440,00	10 440,00	10 439,51	10 439,51	10 439,51	0,00	10 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	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	0,00%
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	51 718,38	51 718,38	51 718,38	0,00	51 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	36 993,00	2 492,60	2 492,60	2 492,60	0,00	2 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	125 000,00	85 339,26	85 339,26	85 339,26	0,00	85 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	14 000,00	10 132,70	10 132,70	10 132,70	0,00	10 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	36 600,00	30 892,56	30 892,56	30 892,56	0,00	30 892,56	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	84,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 000,00	1 783,60	1 783,60	1 783,60	0,00	1 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	56 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 267,00	56 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	63 000,00	19 359,62	19 359,62	19 359,62	0,00	19 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	554,62	554,62	554,62	0,00	554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	18 805,00	18 805,00	18 805,00	0,00	18 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	105 500,00	105 500,00	64 232,34	64 232,34	64 232,34	0,00	64 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	102 000,00	60 732,34	60 732,34	60 732,34	0,00	60 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	60 732,34	60 732,34	60 732,34	0,00	60 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 584,00	23 584,00	21 126,76	21 126,76	21 126,76	0,00	21 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 383,00	22 883,00	21 657,30	21 657,30	21 657,30	0,00	21 657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	8 200,00	6 382,29	6 382,29	6 382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	28 000,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	323,49	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	48 300,00	45 966,14	45 966,14	45 966,14	1 400,00	44 566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 500,00	3 485,66	3 485,66	3 485,66	0,00	3 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	10 857,51	10 857,51	10 857,51	0,00	10 857,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 603,39	3 200,02	3 200,02	3 200,02	0,00	3 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 796,61	27 022,95	27 022,95	27 022,95	0,00	27 022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	708 561,00	645 031,00	642 422,78	642 422,78	642 172,78	586 181,98	55 990,80	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 384,00	462 320,34	462 084,80	462 084,80	462 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 688,10	34 688,10	34 688,10	34 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 071,00	77 071,00	76 729,30	76 729,30	76 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 006,00	10 506,00	10 279,78	10 279,78	10 279,78	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	0,00	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 311,42	16 075,58	16 075,58	16 075,58	0,00	16 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	141,92	141,92	141,92	0,00	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	320,00	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	670,00	670,00	670,00	0,00	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	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 300,00	15 185,88	15 185,88	15 185,88	0,00	15 185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 200,00	3 888,48	3 888,48	3 888,48	0,00	3 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 567,00	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00	1 567,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	13 697,14	13 697,14	13 697,14	13 697,14	0,00	13 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 800,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność	374 942,04	302 993,75	264 278,62	264 278,62	61 896,56	275,50	61 621,06	13 692,74	188 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 760,80	9 760,80	9 760,80	9 760,80	0,00	0,00	0,00	9 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 932,00	3 932,00	3 931,94	3 931,94	0,00	0,00	0,00	3 931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	188 689,32	188 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	188 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	275,50	275,50	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 140,00	9 923,10	9 923,10	9 923,10	0,00	9 923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%

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:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	684,33	684,33	684,33	0,00	684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 499,24	22 498,64	19 166,00	19 166,00	19 166,00	0,00	19 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,69	336,69	336,69	336,69	0,00	336,69	0,00	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	30 000,00	30 000,00	20 651,36	20 651,36	20 651,36	0,00	20 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	13 000,00	10 859,58	10 859,58	10 859,58	0,00	10 859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00	209 384,00	204 700,22	204 700,22	82 195,70	34 734,31	47 461,39	0,00	122 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	1 455,00	1 453,45	1 453,45	1 453,45	1 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 217,06	1 217,06	1 217,06	1 217,06	1 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,12	208,12	206,57	206,57	206,57	206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,82	29,82	29,82	29,82	29,82	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	155 153,00	150 732,25	150 732,25	58 827,73	22 829,33	35 998,40	0,00	91 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 900,00	91 904,52	91 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	91 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 483,62	17 483,62	17 483,62	17 483,62	17 483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 976,25	2 959,97	2 959,97	2 959,97	2 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,35	428,35	428,35	428,35	428,35	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	1 938,99	1 938,99	1 938,99	1 938,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 430,76	23 428,73	23 428,73	23 428,73	0,00	23 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	374,89	374,89	374,89	374,89	0,00	374,89	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	11 740,73	11 595,38	11 595,38	11 595,38	0,00	11 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	599,40	599,40	599,40	0,00	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 776,00	52 514,52	52 514,52	21 914,52	10 451,53	11 462,99	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	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	7 120,10	7 120,10	7 120,10	7 120,10	7 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 205,46	1 205,43	1 205,43	1 205,43	1 205,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,44	174,44	174,44	174,44	174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 263,44	11 262,99	11 262,99	11 262,99	0,00	11 262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,56	12,56	12,56	12,56	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	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	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 185,00	1 414 165,29	1 199 517,24	339 957,24	250 193,24	51 166,44	199 026,80	29 500,00	60 264,00	0,00	0,00	0,00	859 560,00	859 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	wydatki na 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				
																					z tego:		z tego:	z tego:
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	295 185,00	1 350 185,00	1 142 814,30	288 254,30	222 157,30	51 166,44	170 990,86	29 500,00	36 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 560,00	854 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	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	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	37 000,00	36 597,00	36 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,00	2 943,00	2 639,49	2 639,49	2 639,49	2 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 112,00	50 112,00	48 526,95	48 526,95	48 526,95	48 526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	45 000,00	44 286,30	44 286,30	44 286,30	0,00	44 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	432,55	432,55	432,55	0,00	432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 230,00	34 313,86	34 313,86	34 313,86	0,00	34 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 000,00	24 821,40	24 821,40	24 821,40	0,00	24 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 000,00	27 254,57	27 254,57	27 254,57	0,00	27 254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 470,00	1 227,58	1 227,58	1 227,58	0,00	1 227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	37 000,00	36 725,00	36 725,00	36 725,00	0,00	36 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930,00	1 930,00	1 929,60	1 929,60	1 929,60	0,00	1 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 055 000,00	854 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 560,00	854 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 980,29	51 702,94	51 702,94	28 035,94	0,00	28 035,94	0,00	23 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	23 667,00	23 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 985,50	5 252,75	5 252,75	5 252,75	0,00	5 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	778,49	778,49	778,49	778,49	0,00	778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 216,30	22 004,70	22 004,70	22 004,70	0,00	22 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	62 045,55	62 045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	62 045,55	62 045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	62 045,55	62 045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%	
758			Różne rozliczenia	736 000,00	433 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	736 000,00	433 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	736 000,00	433 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	13 734 573,79	16 516 949,45	16 089 209,73	15 929 978,23	13 867 325,94	11 398 242,85	2 469 083,09	1 586 511,71	476 140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	159 231,50	159 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	80101		Szkoły podstawowe	9 013 300,00	11 074 990,21	10 987 188,90	10 875 258,90	9 608 675,65	8 426 637,93	1 182 037,72	896 971,97	369 611,28	0,00	0,00	0,00	111 930,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	896 980,00	896 971,97	896 971,97	0,00	0,00	0,00	896 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 700,00	369 642,08	369 611,28	369 611,28	0,00	0,00	0,00	0,00	369 611,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 400,00	1 357 778,00	1 357 768,35	1 357 768,35	1 357 768,35	1 357 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	79 938,67	79 938,67	79 938,67	79 938,67	79 938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 600,00	1 167 741,95	1 167 717,35	1 167 717,35	1 167 717,35	1 167 717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 000,00	105 929,00	105 908,54	105 908,54	105 908,54	105 908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 243,32	40 226,65	40 226,65	40 226,65	40 226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	105 606,20	105 587,00	105 587,00	105 587,00	0,00	105 587,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 217,00	10 206,86	10 206,86	10 206,86	0,00	10 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	160 000,00	445 940,60	358 460,15	358 460,15	358 460,15	0,00	358 460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	28 991,90	28 962,61	28 962,61	28 962,61	0,00	28 962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 821,00	10 816,67	10 816,67	10 816,67	0,00	10 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	141 006,74	140 989,79	140 989,79	140 989,79	0,00	140 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 190,21	65 190,21	65 190,21	65 190,21	0,00	65 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 367,00	7 324,57	7 324,57	7 324,57	0,00	7 324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	973,32	973,32	973,32	973,32	0,00	973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 433,00	3 428,15	3 428,15	3 428,15	0,00	3 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 062,00	27 031,80	27 031,80	27 031,80	0,00	27 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 000,00	396 885,44	396 885,44	396 885,44	396 885,44	0,00	396 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	16 064,22	16 056,62	16 056,62	16 056,62	0,00	16 056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 274,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 880,00	9 844,15	9 844,15	9 844,15	9 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 051,28	13 051,28	13 051,28	13 051,28	13 051,28	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%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 890,93	72 890,93	72 890,93	72 890,93	72 890,93	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 322 000,00	5 226 964,09	5 226 958,28	5 226 958,28	5 226 958,28	5 226 958,28	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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 000,00	339 879,98	339 879,98	339 879,98	339 879,98	339 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 453,75	12 453,75	12 453,75	12 453,75	12 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 854,53	4 854,53	4 854,53	4 854,53	0,00	4 854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 930,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 930,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 271 650,00	1 470 688,73	1 469 368,75	1 469 368,75	1 198 935,74	1 124 365,98	74 569,76	205 695,84	64 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 000,00	205 700,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00	64 831,00	64 737,17	64 737,17	0,00	0,00	64 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 700,00	164 649,00	164 641,15	164 641,15	164 641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	22 040,00	22 034,36	22 034,36	22 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 805,68	6 719,18	6 719,18	6 719,18	0,00	6 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 601,00	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	99,73%
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	804,00	717,58	717,58	717,58	0,00	717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 913,00	2 947,74	2 947,74	2 947,74	0,00	2 947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	61 565,11	61 565,11	61 565,11	61 565,11	0,00	61 565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 600,00	5 847,00	5 801,67	5 801,67	5 801,67	5 801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					z tego:					Wykonanie planu	
											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		
			zatrudniający																			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,57	370,57	370,57	370,57	370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 500,00	884 652,54	884 634,55	884 634,55	884 634,55	884 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 500,00	45 637,64	45 637,64	45 637,64	45 637,64	45 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,04	96,04	96,04	96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,15	26,15	26,15	26,15	0,00	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	624 000,00	1 085 255,70	765 619,13	765 619,13	285 484,25	0,00	285 484,25	480 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 223,70	11 223,70	11 223,70	0,00	0,00	0,00	11 223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	470 035,00	468 911,18	468 911,18	0,00	0,00	0,00	468 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	492 122,00	285 484,25	285 484,25	285 484,25	0,00	285 484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	84 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	46 200,00	46 168,80	46 168,80	46 168,80	0,00	46 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	46 200,00	46 168,80	46 168,80	46 168,80	0,00	46 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	80107		Świetlice szkolne	117 550,00	89 031,37	89 031,37	89 031,37	83 352,34	0,00	82 890,51	461,83	0,00	5 679,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 679,03	5 679,03	5 679,03	0,00	0,00	0,00	5 679,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	12 672,33	12 672,33	12 672,33	12 672,33	0,00	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	2 750,00	1 806,12	1 806,12	1 806,12	1 806,12	0,00	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	5 000,00	445,17	445,17	445,17	445,17	0,00	445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,73	299,73	299,73	299,73	299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 700,00	68 048,55	68 048,55	68 048,55	68 048,55	68 048,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	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	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,78	63,78	63,78	63,78	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,66	16,66	16,66	16,66	0,00	16,66	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	563 000,00	597 932,71	596 158,19	548 856,69	548 856,69	128 444,63	420 412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 301,50	47 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 640,43	19 640,43	19 640,43	19 640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	108 959,00	108 804,20	108 804,20	108 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	59 126,06	57 986,29	57 986,29	57 986,29	0,00	57 986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	971,70	971,70	971,70	0,00	971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	354 222,00	353 771,42	353 771,42	353 771,42	0,00	353 771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 418,65	3 418,65	3 418,65	3 418,65	0,00	3 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	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	47 302,00	47 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 301,50	47 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 401,00	40 425,68	26 569,60	26 569,60	26 569,60	0,00	26 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 401,00	40 425,68	26 569,60	26 569,60	26 569,60	0,00	26 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	730 500,00	707 986,70	707 976,30	707 976,30	707 976,30	684 644,03	23 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 100,00	551 147,55	551 144,79	551 144,79	551 144,79	551 144,79	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	37 000,00	33 604,18	33 604,18	33 604,18	33 604,18	33 604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	87 066,00	87 065,17	87 065,17	87 065,17	87 065,17	0,00	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	6 300,00	7 053,00	7 046,19	7 046,19	7 046,19	7 046,19	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	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	23 332,27	23 332,27	23 332,27	23 332,27	0,00	23 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 122,68	5 122,68	5 122,68	5 122,68	5 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,02	661,02	661,02	661,02	661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 069,26	68 101,77	68 075,60	68 075,60	68 075,60	68 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		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	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 700,00	57 689,68	57 689,68	57 689,68	57 689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	9 100,00	9 090,34	9 090,34	9 090,34	9 090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 300,00	1 295,58	1 295,58	1 295,58	1 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,26	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 525,25	1 133 297,51	1 133 267,80	1 133 267,80	1 097 154,70	883 184,17	213 970,53	0,00	36 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	36 113,11	36 113,10	36 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36 113,10	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	50 000,00	36 631,49	36 631,49	36 631,49	36 631,49	36 631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 979,88	4 979,88	4 979,88	4 979,88	4 979,88	0,00	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	71 920,00	131 138,51	131 138,51	131 138,51	131 138,51	131 138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	11 801,33	11 801,33	11 801,33	11 801,33	11 801,33	0,00	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	57 629,04	545,02	545,02	545,02	545,02	0,00	545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	196 176,21	174 911,91	174 882,21	174 882,21	174 882,21	0,00	174 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 965,50	36 965,50	36 965,50	36 965,50	0,00	36 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 577,80	1 577,80	1 577,80	1 577,80	0,00	1 577,80	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	372,50	372,50	372,50	372,50	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	698 260,46	698 260,46	698 260,46	698 260,46	698 260,46	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	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 951,13	73 697,35	73 697,35	69 988,33	0,00	69 988,33	3 709,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 709,14	3 709,02	3 709,02	0,00	0,00	0,00	3 709,02	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	72 480,13	69 226,47	69 226,47	69 226,47	0,00	69 226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	761,86	761,86	761,86	761,86	0,00	761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	378 578,28	126 087,94	126 087,94	126 087,94	126 087,94	0,00	126 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	174 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	74 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	126 087,94	126 087,94	126 087,94	126 087,94	0,00	126 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	292 460,00	329 925,55	300 043,93	300 043,93	156 133,93	58 030,38	98 103,55	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	132 460,00	143 910,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	132 460,00	143 910,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	183 888,55	154 010,76	154 010,76	154 010,76	57 317,61	96 693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 699,74	1 699,74	1 699,74	1 699,74	0,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	217,87	217,87	217,87	217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 325,00	58 325,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	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	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 888,55	18 343,50	18 343,50	18 343,50	0,00	18 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%
		4220	Zakup środków żywności	3 585,00	3 585,00	3 579,10	3 579,10	3 579,10	0,00	3 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	32 889,71	32 889,71	32 889,71	0,00	32 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	35 400,00	34 355,65	34 355,65	34 355,65	0,00	34 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 625,39	2 625,39	2 625,39	0,00	2 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 790,00	5 790,00	4 582,80	4 582,80	4 582,80	0,00	4 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 127,00	1 123,17	1 123,17	1 123,17	712,77	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	597,00	596,86	596,86	596,86	596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,90	103,13	103,13	103,13	103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	12,78	12,78	12,78	12,78	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	86,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	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	280,50	280,50	280,50	280,50	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	107,90	107,90	107,90	107,90	0,00	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 624 146,64	3 501 773,32	3 301 209,30	3 301 209,30	2 314 316,42	1 214 235,55	1 100 080,87	0,00	986 892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	536 000,00	689 341,00	689 340,05	689 340,05	689 340,05	0,00	689 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	689 341,00	689 340,05	689 340,05	689 340,05	0,00	689 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 735,20	28 323,92	28 323,92	28 323,92	28 323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 147,20	4 129,92	4 129,92	4 129,92	4 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 830,00	42 230,00	37 551,43	37 551,43	37 551,43	31 474,21	6 077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	865,60	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	99,00	98,01	98,01	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00	28 760,00	25 512,20	25 512,20	25 512,20	25 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 005,40	5 577,24	5 577,24	5 577,24	0,00	5 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,98	499,98	499,98	0,00	499,98	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	33 800,00	31 831,00	29 284,57	29 284,57	29 284,57	0,00	29 284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%

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:					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		
			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																			
		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	60,00	50,41	50,41	50,41	0,00	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	31 771,00	29 234,16	29 234,16	29 234,16	0,00	29 234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 900,00	72 700,00	51 897,92	51 897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51 897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%
		3110	Świadczenia społeczne	87 900,00	72 700,00	51 897,92	51 897,92	0,00	0,00	0,00	51 897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	142 693,00	136 788,47	136 788,47	3 984,13	1 795,95	2 188,18	0,00	132 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	138 537,00	132 804,34	132 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,05	468,64	468,64	468,64	0,00	468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 720,00	1 719,54	1 719,54	1 719,54	0,00	1 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	319 000,00	349 600,00	340 442,67	340 442,67	560,16	0,00	560,16	0,00	339 882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	560,16	560,16	560,16	0,00	560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		3110	Świadczenia społeczne	319 000,00	349 000,00	339 882,51	339 882,51	0,00	0,00	0,00	339 882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 730,00	1 010 357,50	924 793,96	924 793,96	911 478,96	771 276,96	140 202,00	0,00	13 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 495,00	3 495,00	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 912,00	644 190,00	580 588,64	580 588,64	580 588,64	580 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 053,00	30 128,00	30 127,12	30 127,12	30 127,12	30 127,12	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	99 790,00	108 478,00	102 107,17	102 107,17	102 107,17	102 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	13 021,50	11 886,23	11 886,23	11 886,23	11 886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	46 568,00	46 567,80	46 567,80	46 567,80	46 567,80	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	42 000,00	38 694,20	38 694,20	38 694,20	0,00	38 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	13 320,36	13 320,36	13 320,36	0,00	13 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 538,00	43 087,63	43 087,63	43 087,63	0,00	43 087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 418,25	4 418,25	4 418,25	0,00	4 418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 730,00	10 530,00	10 287,35	10 287,35	10 287,35	0,00	10 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 647,50	1 647,50	1 647,50	0,00	1 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 960,00	19 489,00	19 488,91	19 488,91	19 488,91	0,00	19 488,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 572,80	2 572,80	2 572,80	0,00	2 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	6 600,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 038,00	2 543,00	2 332,30	2 332,30	2 332,30	2 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 333,00	2 332,30	2 332,30	2 332,30	2 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	32 660,00	36 960,00	23 554,00	23 554,00	1 234,50	0,00	1 234,50	0,00	22 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 900,00	1 839,88	1 839,88	1 839,88	0,00	1 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 010,00	6 003,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	47 334,85	47 134,23	47 134,23	47 134,23	0,00	47 134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	998,65	998,65	998,65	0,00	998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 145,60	5 145,60	5 145,60	0,00	5 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 500,00	3 047,83	3 047,83	3 047,83	0,00	3 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 436 432,00	6 550 912,61	4 327 601,22	3 943 774,92	3 943 656,55	138 369,70	3 805 286,85	0,00	118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	383 826,30	150 826,30	0,00	0,00	233 000,00	66,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 655,00	1 654,04	1 654,04	1 654,04	0,00	1 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 655,00	1 654,04	1 654,04	1 654,04	0,00	1 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 254 752,00	3 790 968,43	3 365 301,77	3 365 301,77	3 365 183,40	123 433,95	3 241 749,45	0,00	118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	209,00	118,37	118,37	118,37	0,00	118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 950,00	100 950,00	99 478,88	99 478,88	99 478,88	0,00	99 478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,00	5 521,00	5 071,82	5 071,82	5 071,82	0,00	5 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 207,00	18 207,00	16 855,14	16 855,14	16 855,14	0,00	16 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 609,00	2 609,00	2 028,11	2 028,11	2 028,11	0,00	2 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 368,00	3 377,43	3 377,43	3 377,43	3 377,43	0,00	3 377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	3 435,00	2 972,99	2 972,99	2 972,99	0,00	2 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4260	Zakup energii	1 931,00	1 931,00	1 808,65	1 808,65	1 808,65	0,00	1 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 359,00	216,00	154,09	154,09	154,09	0,00	154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112 607,00	3 651 907,00	3 232 058,01	3 232 058,01	3 232 058,01	0,00	3 232 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584,00	584,00	242,28	242,28	242,28	0,00	242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	1 122,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	25 000,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	99 920,96	69 102,16	69 102,16	69 102,16	14 935,75	54 166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,18	853,06	853,06	853,06	0,00	853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 175,00	14 082,69	14 082,69	14 082,69	0,00	14 082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 169,78	39 065,87	39 065,87	39 065,87	0,00	39 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 220,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 500,00	13 480,54	13 480,54	13 480,54	0,00	13 480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 200,00	35 200,00	13 223,92	13 223,92	13 223,92	0,00	13 223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	173,92	173,92	173,92	0,00	173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	977 080,00	2 274 802,22	569 918,58	470 506,28	470 506,28	0,00	470 506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 412,30	99 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05%
		4260	Zakup energii	310 000,00	319 054,73	312 757,90	312 757,90	312 757,90	0,00	312 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	237 729,00	157 748,38	157 748,38	157 748,38	0,00	157 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 080,00	629 698,49	99 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 412,30	99 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	0,00	1 088 320,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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		
			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	5 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
	90095		Pozostała działalność	35 400,00	318 366,00	297 945,75	13 531,75	13 531,75	0,00	13 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 414,00	51 414,00	0,00	0,00	233 000,00	93,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 400,00	16 123,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 718,00	4 581,75	4 581,75	4 581,75	0,00	4 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 452 187,61	1 695 431,70	1 620 424,02	1 481 595,62	503 690,71	2 289,28	501 401,43	977 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 828,40	138 828,40	25 830,00	0,00	0,00	95,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	44 546,06	42 378,16	42 378,16	42 378,16	0,00	42 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 048,60	12 043,55	12 043,55	12 043,55	0,00	12 043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	21 908,05	21 568,35	21 568,35	21 568,35	0,00	21 568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 589,41	8 766,26	8 766,26	8 766,26	0,00	8 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 471,00	1 270 116,41	1 226 258,05	1 137 060,15	437 060,15	0,00	437 060,15	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 197,90	89 197,90	25 830,00	0,00	0,00	96,55%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	138 838,27	138 789,28	138 789,28	138 789,28	0,00	138 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4260		Zakup energii	93 000,00	85 026,49	81 595,82	81 595,82	81 595,82	0,00	81 595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	146 871,71	128 560,30	128 560,30	128 560,30	0,00	128 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	69 602,94	56 641,80	56 641,80	56 641,80	0,00	56 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	993,00	920,95	920,95	920,95	0,00	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00	38 600,00	30 552,00	30 552,00	30 552,00	0,00	30 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 905,42	64 354,00	63 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 367,90	63 367,90	0,00	0,00	0,00	98,47%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	100,00%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	238 000,00	238 000,00	237 904,91	237 904,91	0,00	0,00	237 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	238 000,00	237 904,91	237 904,91	0,00	0,00	237 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	796 085,61	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	746 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	743 631,00	92 769,23	73 882,90	24 252,40	24 252,40	2 289,28	21 963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 630,50	49 630,50	0,00	0,00	0,00	79,64%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	114,28	114,28	114,28	114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	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	2 000,00	21 603,93	20 061,82	20 061,82	20 061,82	0,00	20 061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 901,30	1 901,30	1 901,30	1 901,30	0,00	1 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 631,00	49 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 630,50	49 630,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 141,70	12 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 489,30	5 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	120 500,00	120 500,00	105 965,95	105 965,95	25 965,95	0,00	25 965,95	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00	23 135,95	23 135,95	23 135,95	0,00	23 135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	23 062,15	23 062,15	23 062,15	0,00	23 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	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	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	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%
			Razem	51 293 684,00	57 103 595,96	52 388 253,93	40 149 925,05	31 616 127,89	19 527 020,52	12 089 107,37	2 892 048,36	5 579 379,76	0,00	0,00	62 369,04	12 238 328,88	12 005 328,88	25 830,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	91,74%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kostomłoty 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			36 639 418,46	2 432 594,35	5 722 218,50	3 293 551,90	3 221 364,62	97,8%	15,4%
1.a	- wydatki bieżące			802 420,11	13 050,03	331 867,72	161 339,06	135 547,08	84,0%	18,5%
1.b	- wydatki majątkowe			35 836 998,35	2 419 544,32	5 390 350,78	3 132 212,84	3 085 817,54	98,5%	15,4%
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.):			7 728 812,04	0,00	1 136 637,92	57 278,02	25 830,00	45,1%	0,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			28 230,04	0,00	320 006,92	14 115,02	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kostomłoty	2024	2027	0,00	0,00	248 578,28	0,00	0,00	—	—
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty	2024	2025	28 230,04	0,00	0,00	14 115,02	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 700 582,00	0,00	816 631,00	43 163,00	25 830,00	59,8%	0,3%
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	2024	2026	1 770 999,00	0,00	741 631,00	17 333,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.2	Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	2024	2026	2 979 800,00	0,00	25 000,00	25 830,00	25 830,00	100,0%	0,9%
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty	2025	2027	2 569 891,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty	2024	2025	379 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 910 606,42	2 432 594,35	4 585 580,58	3 236 273,88	3 195 534,62	98,7%	19,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			774 190,07	13 050,03	11 860,80	147 224,04	135 547,08	92,1%	19,2%
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2022	2035	27 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	736,28	35,1%	10,4%
1.3.1.2	Funkcjonowanie Biura Innego instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - współpraca przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu zasad współpracy w perspektywie finansowej UE 2021-2027	2023	2029	69 514,83	10 950,03	9 760,80	9 760,80	9 760,80	100,0%	29,8%

1.3.1.3	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kostomłoty	2024	2026	200 994,00	0,00	0,00	81 450,00	81 450,00	100,0%	40,5%
1.3.1.4	Plan ogólny Gminy Kostomłoty	2024	2025	93 500,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	100,0%	20,0%
1.3.1.5	Umowa najmu na urządzenia oświetlenia ulicznego	2024	2030	309 945,24	0,00	0,00	9 945,24	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.6	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa wizerunku gminy	2024	2025	72 936,00	0,00	0,00	25 268,00	24 900,00	98,5%	34,1%
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 136 416,35	2 419 544,32	4 573 719,78	3 089 049,84	3 059 987,54	99,1%	19,5%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice-Swidnica Polska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2022	2025	4 348 254,67	13 000,00	1 960 363,17	545 650,27	545 650,27	100,0%	12,8%
1.3.2.2	Przebudowa ul Akacjowej w miejscowości Kostomłoty - poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców	2023	2025	3 068 013,00	117 219,00	944 000,00	964 000,00	960 720,00	99,7%	35,1%
1.3.2.3	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek	2024	2026	2 096 207,00	0,00	675 271,00	64 354,00	63 367,90	98,5%	3,0%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice	2024	2026	8 460 564,50	0,00	248 000,00	33 750,00	32 791,80	97,2%	0,4%
1.3.2.5	Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Godkowie	2024	2026	380 920,96	0,00	193 030,29	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.6	Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach	2024	2025	305 358,00	0,00	159 056,17	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.7	Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej marii Panny w Wichrowie	2024	2025	388 628,00	0,00	198 200,27	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach	2024	2026	386 241,60	0,00	195 798,88	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto - Jakubkowice - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	1 823 536,36	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	100,0%	34,3%
1.3.2.10	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty Sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	2024	2025	3 091 000,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	100,0%	7,5%
1.3.2.11	Skomunikowanie A4 - S5, budow drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	2024	2025	282 506,48	0,00	0,00	141 253,24	141 253,24	100,0%	50,0%
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej Cesarzowice - Piersno - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2024	2025	48 992,13	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 107291D relacji Jakubkowice - Czechy - poprawa bezpieczeństwa i ruchu na drogach gminnych	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice II etap - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	2 703 853,65	2 289 325,32	0,00	404 306,33	404 306,33	100,0%	99,6%
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramułtowiec	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	2024	2025	202 340,00	0,00	0,00	77 736,00	53 898,00	69,3%	26,6%

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

Tabela 23: 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			
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	100 000,00	348 921,54	437 445,92	11 475,62	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	345 921,54	434 445,92	11 475,62	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 475,62	1 950,86	9 524,76	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 639,40	688,54	1 950,86	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 806,52	331 806,52	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	248 578,28	0,00	248 578,28	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	248 578,28	0,00	248 578,28	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	174 004,80	0,00	174 004,80	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	74 573,48	0,00	74 573,48	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	71 428,64	0,00	71 428,64	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	71 428,64	0,00	71 428,64	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,05	0,00	50 000,05	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	21 428,59	0,00	21 428,59	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 631,00	830,00	724 298,00	43 163,00	25 830,00	59,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	830,00	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	581,00	0,00	18 081,00	18 081,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	249,00	0,00	7 749,00	7 749,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	741 631,00	0,00	724 298,00	17 333,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 141,70	0,00	507 008,60	12 133,10	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 489,30	0,00	217 289,40	5 199,90	0,00	0,00%
			RAZEM	1 236 637,92	349 751,54	1 531 750,84	54 638,62	25 830,00	47,27%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 304 782,52	1 304 782,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 304 782,52	1 304 782,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 304 782,52	1 304 782,52	100,00%
600			Transport i łączność	38 479,99	33 072,31	85,95%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	19 592,32	78,37%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	19 592,32	78,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 479,99	13 479,99	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	13 479,99	13 479,99	100,00%
750			Administracja publiczna	82 536,00	82 536,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 536,00	82 536,00	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	82 536,00	82 536,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 384,00	204 700,22	97,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	1 453,45	99,89%
		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	1 455,00	1 453,45	99,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 153,00	150 732,25	97,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 153,00	150 732,25	97,15%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 776,00	52 514,52	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 776,00	52 514,52	99,50%
801			Oświata i wychowanie	76 951,13	73 697,35	95,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 951,13	73 697,35	95,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 951,13	73 697,35	95,77%
851			Ochrona zdrowia	1 127,00	1 123,17	99,66%
	85195		Pozostała działalność	1 127,00	1 123,17	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127,00	1 123,17	99,66%
852			Pomoc społeczna	549 820,63	533 875,32	97,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 693,00	136 788,47	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	142 693,00	136 788,47	95,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 475,00	10 474,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 475,00	10 474,80	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	284 620,00	274 579,42	96,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 620,00	274 579,42	96,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	112 032,63	112 032,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 032,63	112 032,63	100,00%
855			Rodzina	4 006 560,00	3 964 407,65	98,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 630,00	3 846 001,15	98,98%
		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	3 882 124,00	3 842 495,15	98,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 506,00	3 506,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	606,00	49,27%
		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	1 230,00	606,00	49,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 700,00	117 800,50	98,41%
		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	119 700,00	117 800,50	98,41%
			Razem	6 269 641,27	6 198 194,54	98,86%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kostomłoty za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 304 782,52	1 304 782,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 304 782,52	1 304 782,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,85	2 454,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	159,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,07	4 424,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 045,80	4 045,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 279 198,55	1 279 198,55	100,00%
600			Transport i łączność	38 479,99	33 072,31	85,95%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	19 592,32	78,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 592,32	78,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 479,99	13 479,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 479,99	13 479,99	100,00%
750			Administracja publiczna	82 536,00	82 536,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 536,00	82 536,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 536,00	82 536,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 384,00	204 700,22	97,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	1 453,45	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217,06	1 217,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,12	206,57	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,82	29,82	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 153,00	150 732,25	97,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 900,00	91 904,52	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 483,62	17 483,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,25	2 959,97	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,35	428,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 938,99	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 430,76	23 428,73	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	374,89	374,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 740,73	11 595,38	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	599,40	85,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,40	18,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 776,00	52 514,52	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120,10	7 120,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,46	1 205,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,44	174,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 939,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 263,44	11 262,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,56	12,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	76 951,13	73 697,35	95,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 951,13	73 697,35	95,77%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 709,14	3 709,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 480,13	69 226,47	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	761,86	761,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 127,00	1 123,17	99,66%
	85195		Pozostała działalność	1 127,00	1 123,17	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,00	596,86	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,90	103,13	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	12,78	86,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,50	280,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,90	107,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	549 820,63	533 875,32	97,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 693,00	136 788,47	95,86%
		3110	Świadczenia społeczne	138 537,00	132 804,34	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,20	259,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,05	468,64	73,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 719,54	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 475,00	10 474,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	154,80	99,87%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	284 620,00	274 579,42	96,47%
		3110	Świadczenia społeczne	284 060,00	274 059,42	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	520,00	92,86%
	85295		Pozostała działalność	112 032,63	112 032,63	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	105 530,03	105 530,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799,86	1 799,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,16	272,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,58	38,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	100,00%
855			Rodzina	4 006 560,00	3 964 407,65	98,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 630,00	3 846 001,15	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 366 009,00	3 326 982,32	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 820,00	79 819,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00	4 724,14	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 322,00	420 315,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,00	2 059,40	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,00	2 664,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	9 436,09	95,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	606,00	49,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	606,00	49,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 700,00	117 800,50	98,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 700,00	117 800,50	98,41%
			Razem	6 269 641,27	6 198 194,54	98,86%

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

Tabela 26: 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	0,00	7 533,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7 533,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 533,00	-
855			Rodzina	68 000,00	116 029,34	170,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00	116 016,34	170,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	98 222,11	251,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 082,85	51,04%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	13 711,38	65,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	68 000,00	123 562,34	181,71%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	2 700 000,00	2 700 000,00	2 787 409,50	103,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00	2 787 409,50	103,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 787 409,50	103,24%
			Razem	2 700 000,00	2 700 000,00	2 787 409,50	103,24%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 254 752,00	3 790 968,43	3 365 301,77	88,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 254 752,00	3 790 968,43	3 365 301,77	88,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	209,00	118,37	56,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 950,00	100 950,00	99 478,88	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,00	5 521,00	5 071,82	91,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 207,00	18 207,00	16 855,14	92,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 609,00	2 609,00	2 028,11	77,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 368,00	3 377,43	3 377,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	3 435,00	2 972,99	86,55%
		4260	Zakup energii	1 931,00	1 931,00	1 808,65	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 359,00	216,00	154,09	71,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112 607,00	3 651 907,00	3 232 058,01	88,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584,00	584,00	242,28	41,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	1 122,00	936,00	83,42%
			Razem	3 254 752,00	3 790 968,43	3 365 301,77	88,77%

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY						
l.p.	rodzaj	należności	wpłaty	pozostaje do zapłaty	nadpłata	zaległości
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 193 686,65	2 787 409,50	430 472,37	24 195,22	302 659,21

*należności obejmują zaległości z poprzednich lat

WYDATKI		
I	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 4300 - wywóz nieczystości	3 217 432,11
II	Obsługa administracyjna systemu	147 869,66
1.	Koszty obsługi systemu	20 939,91
	4210 - zakup materiałów	2 972,99
	4260 - zakup energii	1 808,65
	4270 - zakup usług remontowych	154,09
	4280 - zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300 - zakup usług: licencje, strona BIP, domeny, koordynatorzy, audyt, SIGID	5 490,60
	4300 - usługi pocztowe	2 869,97
	4300 - usługi prawne	4 539,59
	4300 - usługi konserwatorskie	1 725,74
	4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	242,28
	4700 - szkolenie pracowników	936,00
2.	Wynagrodzenia	126 929,75
	3020 - wydatki osobowe	118,37
	4010 - wynagrodzenia osobowe	99 478,88
	4040 - dodatkowe wynagrodzenia	5 071,82
	4110 - skł. ubez. społ.	16 855,14
	4120 - skł. Fundusz Pracy	2 028,11
	4140 - wpł. PFRON	3 377,43
	razem:	3 365 301,77

PODSUMOWANIE		
1.	Należności	3 193 686,65
2.	Wpłaty	2 787 409,50
3.	Pozostaje do zapłaty	430 472,37
4.	Nadpłaty:	24 195,22
5.	Zaległości:	302 659,21
6.	Wydatki:	3 365 301,77
WPLATY - WYDATKI =		-577 892,27

W 2024 roku Gmina Kostomłoty pokryła 577 892,27 zł kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych tj. nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Gminy Kostomłoty postanowiła w drodze uchwały nr X/69/24 z dnia 26 listopada 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku, o możliwości pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków własnych.

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

Tabela 30: 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	159 000,00	180 996,59	180 996,57	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00	180 996,59	180 996,57	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00	34 978,59	34 978,59	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	146 018,00	146 017,98	100,00%
			Razem	159 000,00	180 996,59	180 996,57	100,00%

Tabela 31: 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	160 000,00	184 888,55	155 010,76	83,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	183 888,55	154 010,76	83,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 699,74	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	217,87	72,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 325,00	58 325,00	55 400,00	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 888,55	18 343,50	49,73%
		4220	Zakup środków żywności	3 585,00	3 585,00	3 579,10	99,84%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	32 889,71	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	35 400,00	34 355,65	97,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 625,39	90,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 790,00	5 790,00	4 582,80	79,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	317,00	31,70%
			Razem	160 000,00	184 888,55	155 010,76	83,84%

Niewykorzystana kwota w wysokości 25 985,81 (z roku 2024) wraz z niewykorzystanymi kwotami z lat ubiegłych w wysokości 17 306,69 zł zostanie wprowadzona do budżetu w roku 2025.

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	662 000,00	806 782,24	806 782,24	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	37 000,00	40 529,00	40 529,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	37 000,00	40 529,00	40 529,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	141 253,24	141 253,24	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	141 253,24	141 253,24	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	9 760,80	9 760,80	9 760,80	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 760,80	9 760,80	9 760,80	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	9 760,80	9 760,80	9 760,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 000,00	938 000,00	937 904,91	-	-	-	-	-	-	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	238 000,00	238 000,00	237 904,91	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	238 000,00	237 904,91	-	-	-	-	-	-	99,96%
			Razem	938 000,00	938 000,00	937 904,91	0,00	0,00	0,00	671 760,80	816 543,04	816 543,04	99,99%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	21 000,00	84,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	29 500,00	1 084 500,00	884 060,00	81,52%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	29 500,00	1 084 500,00	884 060,00	81,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 055 000,00	854 560,00	81,00%	
801			Oświata i wychowanie	1 140 000,00	1 572 715,00	1 571 578,99	-	-	-	-	14 932,84	14 932,72	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	896 980,00	896 971,97	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	896 980,00	896 971,97	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00	205 700,00	205 695,84	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 000,00	205 700,00	205 695,84	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	370 000,00	470 035,00	468 911,18	-	-	-	-	11 223,70	11 223,70	99,76%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	11 223,70	11 223,70	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	470 035,00	468 911,18	-	-	-	-	-	-	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 709,14	3 709,02	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 709,14	3 709,02	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	132 460,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	132 460,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	132 460,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	796 085,61	50 000,00	40 000,00	80,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	796 085,61	50 000,00	40 000,00	80,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	746 085,61	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	1 140 000,00	1 572 715,00	1 571 578,99	0,00	0,00	0,00	1 063 045,61	1 398 342,84	1 183 902,72	99,93%	

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

Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność oświatową decyduje organ stanowiący jst. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Kostomłoty utworzone zostały na podstawie Uchwały nr LVI/291/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują: w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach, w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Bosko w Karczycach oraz w Szkole Podstawowej w Mieczkowie.

Szczegółowe zestawienie planów finansowych oraz wykonanie rachunków dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 31.12.2024		Wydatki 31.12.2024		Stan środków obrotowych wykon. Na 31.12.2024
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych					
	z tego:					
1.	Szkoła Podstawowa w Kostomłotach – stolówka	671 100,00	663 849,30	671 100,00	663 849,30	0,00
	wydatki 4210			30 000,00	29 333,17	
	wydatki 4220			562 000,00	552 125,76	

	Wydatki 4260			33 000,00	32 978,97	
	wydatki 4270			13 000,00	12 999,99	
	wydatki 4300			33 100,00	33 017,79	
	wydatki 2400				3 393,62	
2.	Szkoła Podstawowa w Karczycach - stolówka	121 100,00	115 420,78	121 100,00	115 420,78	0,00
	wydatki 4210			10 000,00	6 417,96	
	wydatki 4220			110 000,00	107 513,25	
	wydatki 4300			1 100,00	907,01	
	wydatki 2400				582,56	
	RAZEM 80148	792 200,00	779 270,08	792 200,00	779 270,08	0,00

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	792 200,00	779 270,08	98,37%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	792 200,00	779 270,08	98,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	18 605,71	124,04%
		0830	Wpływy z usług	777 000,00	760 664,37	97,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
			Razem	792 200,00	779 270,08	98,37%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	792 200,00	779 270,08	98,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	792 200,00	779 270,08	98,37%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 976,18	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 751,13	89,38%
		4220	Zakup środków żywności	672 000,00	659 639,01	98,16%
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 978,97	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	33 924,80	99,20%
			Razem	792 200,00	779 270,08	98,37%

W myśl art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia muszą być odprowadzone na rachunek jst w terminie do 5 stycznia następnego roku. Środki, o których mowa powyżej w łącznej kwocie 3 976,18 zł zostały zwrócone na konto jst 31.12.2024 r. (§240 „Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”).

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

Tabela 36: 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	10 000,00	10 000,00	2 607,41	26,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 607,41	26,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 607,41	26,07%
			Razem	10 000,00	10 000,00	2 607,41	26,07%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
900			Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	1 607,00	32,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	1 607,00	32,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 607,00	32,14%
			Razem	10 000,00	10 000,00	2 607,00	26,07%

Do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt.: 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin.

Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska wg stanu na 31.12.2024 r. wynosiły 2 607,41 zł.

Pozyskane dochody zostały przeznaczone na gospodarkę ściekową i ochronę wód tj. dotacja celowa na dofinansowanie do zbiorników bezodpływowych oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków (kwota 1 000,00 zł) oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu tj. zakup sadzonek i drzew (kwota 1 607,00 zł).

Wydatki na ochronę środowiska ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych wynoszą 8 648 376,29 zł (gospodarka odpadami, budowa kanalizacji Szymanowice i Samsonowice, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Jarzębinowa i Jaśminowa w Kostomłotach, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kostomłoty, pozostały wydatek na zakup drzew i sadzonek).

MINISTERSTWO KLIMATU i ŚRODOWISKA		
ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej*:		Adresaci*):
1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta 2. Zarząd Województwa 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska — i Gospodarki Wodnej		1) Urząd Marszałkowski 2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3) Ministerstwo Klimatu i Środowiska 4) Ministerstwo Finansów 5) Główny Urząd Statystyczny
		Termin przekazania: zgodnie z PBSSP na 2024 r.
Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej		
Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej		za rok 2024
Lp.	Wyszczególnienie	kwota w złotych bez znaku po przecinku
0	1	2
1	Stan środków budżetu gminy**) na początek okresu sprawozdawczego	
2	Wpływy ogółem (suma wierszy 3+4+5+6+7)	2607
3	z tego: - z tytułu opłat	2607
4	- z tytułu kar	

5		-z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów		
6		-z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów		
7		-inne (nie wymienione w wierszach od 3 do 6)		
7.1	- wpływy z tytułu art. 362 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
8	Wydatki ogółem (suma wierszy 9+10)			2607
9	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki przychodów			0
10	Wydatki razem (suma wierszy 11 i 16)			2607
11	Razem (suma wierszy 11.1 - 11.3)			2607
11.1		jednostki samorządu terytorialnego (suma wierszy 12.1+13.1+14.1+15.1)		1000
11.2	z tego na:	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.2+13.2+14.2+15.2)		1607
11.3		inne jednostki sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.3+13.3+14.3+15.3)		0
12			razem	1000
12.1			jednostki samorządu terytorialnego	
12.2		gospodarkę ściekową i ochronę wód	z tego na: jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	1000
12.3			inne jednostki sektora finansów publicznych	
13			razem	1607
13.1			jednostki samorządu terytorialnego	1607
13.2	z tego na:	ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	z tego na: jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
13.3			inne jednostki sektora finansów publicznych	
14			razem	0
14.1			jednostki samorządu terytorialnego	
14.2		gospodarkę odpadami	z tego na: jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
14.3			inne jednostki sektora finansów publicznych	

15				razem	0
15.1				jednostki samorządu terytorialnego	
15.2		pozostałe dziedziny	z tego na:	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
15.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
16	inne wydatki (nie wymienione w wierszach od 12 do 15 oraz 9)				
17	Stan środków budżetu gminy**) na koniec okresu sprawozdawczego		(suma wierszy 1+2-8)		2607
18	Wydatki na ochronę środowiska ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych				8 648 376

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 69,00 zł (z 783,87 zł do 852,87 zł)	wzrost o 69,00 zł (z 783,87 zł do 852,87 zł)	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (611,65 zł)	bez zmian (611,65 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 123,76 zł (z 0,00 zł do 2 123,76 zł)	wzrost o 2 123,76 zł (z 0,00 zł do 2 123,76 zł)	wzrost o 18,65 zł (z 0,00 zł do 18,65 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 441,32 zł (z 0,00 zł do 1 441,32 zł)	wzrost o 1 441,32 zł (z 0,00 zł do 1 441,32 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 253,86 zł (z 86 075,89 zł do 92 329,75 zł)	wzrost o 722,38 zł (z 86 075,89 zł do 86 798,27 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 569,53 zł (z 627,32 zł do 57,79 zł)	zmniejszenie o 569,53 zł (z 627,32 zł do 57,79 zł)	wzrost o 3,03 zł (z 0,70 zł do 3,73 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 825,95 zł (z 22 960,00 zł do 29 785,95 zł)	wzrost o 6 825,95 zł (z 22 960,00 zł do 29 785,95 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (480,00 zł)	bez zmian (480,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (639,27 zł)	bez zmian (639,27 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 108,32 zł (z 10 932,03 zł do 11 040,35 zł)	wzrost o 108,32 zł (z 10 932,03 zł do 11 040,35 zł)	wzrost o 383,92 zł (z 0,00 zł do 383,92 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 122 220,00 zł (z 0,00 zł do 122 220,00 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 911,69 zł (z 9 290,83 zł do 11 202,52 zł)	wzrost o 1 911,69 zł (z 9 290,83 zł do 11 202,52 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 780,53 zł (z 10 665,77 zł do 9 885,24 zł)	zmniejszenie o 780,53 zł (z 10 665,77 zł do 9 885,24 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 824,64 zł (z 3 404,88 zł do 2 580,24 zł)	zmniejszenie o 824,64 zł (z 3 404,88 zł do 2 580,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 15 527,72 zł (z 462 198,57 zł do 477 726,29 zł)	wzrost o 15 527,72 zł (z 462 198,57 zł do 477 726,29 zł)	wzrost o 96,00 zł (z 0,00 zł do 96,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 395,00 zł (z 6 973,00 zł do 2 578,00 zł)	zmniejszenie o 4 395,00 zł (z 6 973,00 zł do 2 578,00 zł)	wzrost o 456,00 zł (z 0,00 zł do 456,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 38 935,00 zł (z 0,00 zł do 38 935,00 zł)	wzrost o 38 935,00 zł (z 0,00 zł do 38 935,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 39 200,00 zł (z 181 572,00 zł do 220 772,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 154 270,23 zł (z 617 237,30 zł do 771 507,53 zł)	zmniejszenie o 18 483,30 zł (z 616 076,30 zł do 597 593,00 zł)	wzrost o 1 111,49 zł (z 1 823,89 zł do 2 935,38 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 850,38 zł (z 227 032,80 zł do 234 883,18 zł)	wzrost o 7 768,38 zł (z 227 032,80 zł do 234 801,18 zł)	wzrost o 2 453,97 zł (z 3 111,24 zł do 5 565,21 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 37,22 zł (z 305,04 zł do 267,82 zł)	zmniejszenie o 37,22 zł (z 305,04 zł do 267,82 zł)	wzrost o 2,63 zł (z 0,50 zł do 3,13 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 744,00 zł (z 0,00 zł do 1 744,00 zł)	wzrost o 1 744,00 zł (z 0,00 zł do 1 744,00 zł)	wzrost o 2 097,00 zł (z 77,00 zł do 2 174,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 10,19 zł (z 60,99 zł do 50,80 zł)	zmniejszenie o 10,19 zł (z 60,99 zł do 50,80 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 355,32 zł (z 2 713,30 zł do 6 068,62 zł)	zmniejszenie o 701,68 zł (z 2 713,30 zł do 2 011,62 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 2 791,00 zł (z 0,00 zł do 2 791,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 55 566,00 zł (z 508 344,00 zł do 563 910,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 1,50 zł (z 2,55 zł do 4,05 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 602,94 zł (z 4 796,94 zł do 1 194,00 zł)	zmniejszenie o 2 461,99 zł (z 3 655,99 zł do 1 194,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 383,18 zł (z 383,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 383,18 zł (z 383,18 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 49,52 zł (z 1 961,08 zł do 2 010,60 zł)	wzrost o 49,52 zł (z 1 961,08 zł do 2 010,60 zł)	wzrost o 4,40 zł (z 0,00 zł do 4,40 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 591,11 zł (z 591,11 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 445,08 zł (z 2 445,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 445,08 zł (z 2 445,08 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 54 158,62 zł (z 1 694 577,11 zł do 1 748 735,73 zł)	wzrost o 54 158,62 zł (z 1 694 577,11 zł do 1 748 735,73 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 8 260,00 zł (z 4 356,00 zł do 12 616,00 zł)	wzrost o 8 260,00 zł (z 4 356,00 zł do 12 616,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 680,00 zł (z 0,00 zł do 680,00 zł)	wzrost o 680,00 zł (z 0,00 zł do 680,00 zł)	wzrost o 135,00 zł (z 0,00 zł do 135,00 zł)
855	85516	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 639,95 zł (z 90,90 zł do 730,85 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 25 329,76 zł (z 455 802,13 zł do 430 472,37 zł)	zmniejszenie o 2 381,78 zł (z 304 928,99 zł do 302 547,21 zł)	wzrost o 8 138,25 zł (z 16 056,97 zł do 24 195,22 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 466,00 zł (z 67 526,00 zł do 81 992,00 zł)	-	-
921	92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 348,23 zł)	bez zmian (1 348,23 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 56,27 zł (z 199,50 zł do 143,23 zł)	zmniejszenie o 56,27 zł (z 199,50 zł do 143,23 zł)	wzrost o 0,34 zł (z 0,00 zł do 0,34 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 117,94 zł (z 174,99 zł do 292,93 zł)	wzrost o 117,94 zł (z 174,99 zł do 292,93 zł)	-
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 599,95 zł (z 0,00 zł do 2 599,95 zł)	wzrost o 2 599,95 zł (z 0,00 zł do 2 599,95 zł)	-
			Razem	wzrost o 502 135,08 zł (z 4 387 165,76 zł do 4 889 300,84 zł)	wzrost o 109 508,16 zł (z 3 475 866,66 zł do 3 585 374,82 zł)	wzrost o 14 902,18 zł (z 21 072,85 zł do 35 975,03 zł)

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

Tabela 39: 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	336,69	336,69	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	336,69	336,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	336,69	336,69	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	190 713,00	190 713,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	190 713,00	190 713,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 713,00	190 713,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	47 683,79	44 383,82	93,08%
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 683,79	44 383,82	93,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 683,79	44 383,82	93,08%
			Razem	0,00	238 733,48	235 433,51	98,62%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	336,69	336,69	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	336,69	336,69	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,69	336,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	190 713,00	190 713,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	169 414,02	169 414,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 190,21	65 190,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	973,32	973,32	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 051,28	13 051,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 890,93	72 890,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 453,75	12 453,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 854,53	4 854,53	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	492,76	492,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,57	370,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,04	96,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,15	26,15	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	11 223,70	11 223,70	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 223,70	11 223,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	0,00	380,17	380,17	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,73	299,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,78	63,78	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,66	16,66	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 418,65	3 418,65	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 418,65	3 418,65	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 783,70	5 783,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 122,68	5 122,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,02	661,02	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	47 683,79	44 383,82	93,08%
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 683,79	44 383,82	93,08%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 019,20	12 815,36	80,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	784,59	688,46	87,75%
			Razem	0,00	238 733,48	235 433,51	98,62%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	7 257 012,51	7 091 582,07	6 003 262,07	84,65%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 257 012,51	7 091 582,07	6 003 262,07	84,65%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 257 012,51	7 091 582,07	6 003 262,07	84,65%
			Razem	7 257 012,51	7 091 582,07	6 003 262,07	84,65%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 249 755,42	5 053 305,46	5 053 305,47	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	980 927,18	981 727,22	981 727,22	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 927,18	981 727,22	981 727,22	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 268 828,24	4 071 578,24	4 071 578,25	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 268 828,24	4 071 578,24	4 071 578,25	100,00%
600			Transport i łączność	2 374 891,50	949 956,60	949 956,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 374 891,50	949 956,60	949 956,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 891,50	949 956,60	949 956,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 088 320,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 088 320,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 088 320,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 365,58	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 365,58	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 365,58	0,00	0,00	-
			Razem	7 257 012,50	7 091 582,06	6 003 262,07	84,65%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	6 120,00	66,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 163,89	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	731 163,89	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	731 163,89	0,00	0,00	-
			Razem	731 163,89	9 180,00	6 120,00	66,67%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	6 120,00	66,7%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	6 120,00	66,7%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	6 000,00	66,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	120,00	66,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 085,61	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	746 085,61	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczającym do sektora finansów publicznych	746 085,61	0,00	0,00	-
			Razem	746 085,61	9 180,00	6 120,00	66,7%

