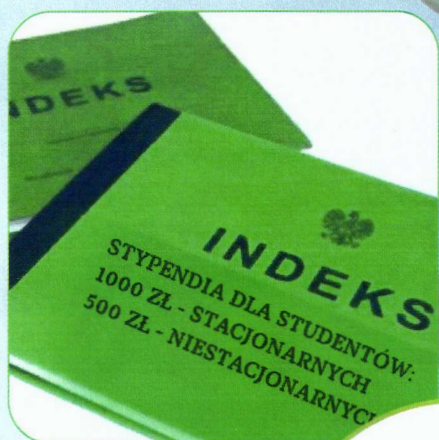


Wójt Gminy Kleszczów



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2024 rok.



GMINA
KLESZCZÓW

Dariusz Michałek

Marzec 2025

**ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2025
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2024 rok wraz z informacją
o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Kleszczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2025 roku.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Kleszczów

Dariusz Michalek

*Wpłynęło do Biura
Obsługi Rady*

INSPEKTOR ds. obsługi Rady Gminy
Koordynator Biura Obsługi Rady Gminy

Aleksandra Rejek 31.03.2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA KLESZCZÓW ZA 2024 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

- 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
- 2.4.2. Subwencja ogólna
- 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
- 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
- 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe

- 2.5.1. Dochody z majątku
- 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

2.6. Informacja o dokonanych umorzeniach mających charakter cywilnoprawny

2.7. Wydatki ogółem

2.8. Wydatki bieżące

- 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.8.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.8.8. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.8.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.8.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.8.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.8.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.8.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.8.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.8.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.8.16. Dział 855 – Rodzina
- 2.8.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.8.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.8.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.9. Wydatki majątkowe

- 2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- 2.9.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.9.3. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.9.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.9.5. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.9.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.9.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.9.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.9.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.9.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.9.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.10. Przychody

2.11. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. Wykonanie dochodów

3.2. Wykonanie dochodów wg paragrafów

3.3. Wykonanie wydatków w grupach

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

3.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

3.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

3.7. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

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

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

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

3.14. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

3.15. Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kleszczów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kleszczów nr LXVIII/808/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleszczów 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 Kleszczów za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Kleszczów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kleszczów nr LXVIII/808/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 244 788 472,38 zł;
- realizację wydatków na poziomie 342 093 049,38 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 523 751 095,42 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 426 446 518,42 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 97 304 577,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kleszczów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody, czyli na lokaty.

W 2024 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Kleszczów i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Kleszczów, 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	0050.2.2024	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXIX/823/2024	0,00	0,00	94 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 762,00
3	0050.5.2024	38 158,23	0,00	100 658,23	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.9.2024	44 679,57	0,00	76 682,57	32 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXX/829/2024	4 154 286,00	1 400 000,00	8 153 406,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	4 191 120,00
6	0050.12.2024	113 612,95	25 199,00	193 752,95	105 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXI/836/2024	147 306,75	0,00	2 347 286,62	2 040 000,00	94 886,62	46 164 209,81	0,00	46 229 303,06
8	0050.16.2024	646 010,20	0,00	656 115,52	10 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.21.2024	10 184,00	0,00	28 684,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.24.2024	91 160,00	0,00	110 270,26	19 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.26.2024	52 600,00	0,00	52 874,02	274,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.28.2024	46 379,51	0,00	50 979,51	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXII/840/2024	0,00	0,00	7 290 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 801,00
14	0050.32.2024	140 443,67	0,00	140 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.41.2024	52 787,00	0,00	52 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.45.2024	15 794,80	0,00	16 461,54	666,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III/14/2024	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.48.2024	45 136,00	0,00	73 895,00	28 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.50.2024	112 918,00	0,00	122 918,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IV/25/2024	2 998 604,05	12 824 508,00	1 013 977,00	2 067 000,00	0,00	0,00	0,00	8 772 880,95
21	0050.51.2024	20 544,97	0,98	58 084,97	37 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.55.2024	37 733,00	0,00	80 733,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	V/33/2024	0,00	0,00	52 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 965,00
24	0050.57.2024	4 538,40	0,00	24 538,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.58.2024	470,00	0,00	48 349,48	47 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.62.2024	47 065,04	0,00	138 395,04	91 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/38/2024	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
28	0050.68.2024	102 285,30	0,00	150 785,30	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VII/40/2024	11 024,00	2 247 980,00	2 542 852,86	553 000,00	0,00	0,00	0,00	4 226 808,86
30	0050.73.2024	214 603,00	0,00	276 357,43	61 754,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.75.2024	174 589,37	0,00	243 539,37	68 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VIII/48/2024	0,00	0,00	1 087 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	1 743 000,00	0,00
33	0050.77.2024	54 309,10	11 520,25	259 779,00	216 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.81.2024	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	IX/54/2024	11 907 685,26	7 185 318,22	2 360 757,00	6 215 132,03	0,00	0,00	8 576 742,07	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	0050.83.2024	558 101,30	305,00	797 700,30	239 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	X/61/2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
38	0050.91.2024	49 448,69	26 067,59	285 107,49	261 726,39	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XI/71/2024	3 766 932,65	62 762,91	5 501 334,75	38 419 334,75	0,00	0,00	36 622 169,74	0,00
40	0050.100.2024	21 591,89	8 518,00	331 394,37	318 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.102.2024	27 057,00	0,00	27 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.106.2024	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 208 039,70	23 792 179,95	35 368 935,65	55 325 670,03	94 886,62	46 164 209,81	48 441 911,81	71 138 640,87

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 415 859,75 zł do kwoty 248 204 332,13 zł;
- plan wydatków zmalał o 19 956 734,38 zł do kwoty 322 136 315,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 46 069 323,19 zł do kwoty 477 681 772,23 zł;
- plan rozchodów zmalał o 22 696 729,06 zł do kwoty 403 749 789,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kleszczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 73 931 982,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

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

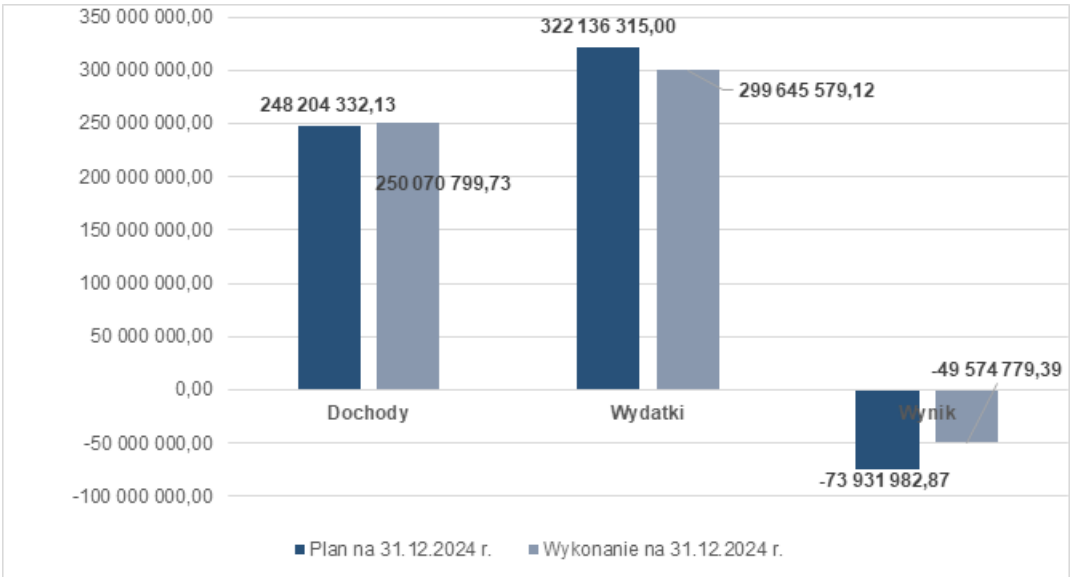
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	244 788 472,38	248 204 332,13	250 070 799,73	100,75%
Wydatki	342 093 049,38	322 136 315,00	299 645 579,12	93,02%
Wynik	-97 304 577,00	-73 931 982,87	-49 574 779,39	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 49 574 779,39 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kleszczów w 2024 roku.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 250 070 799,73 zł, a ich realizacja stanowiła 100,75% planu wynoszącego 248 204 332,13 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	234 188 472,38	241 474 749,56	243 189 512,70	100,71%	97,25%
Dochody majątkowe	10 600 000,00	6 729 582,57	6 881 287,03	102,25%	2,75%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	244 788 472,38	248 204 332,13	250 070 799,73	100,75%	100,00%

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

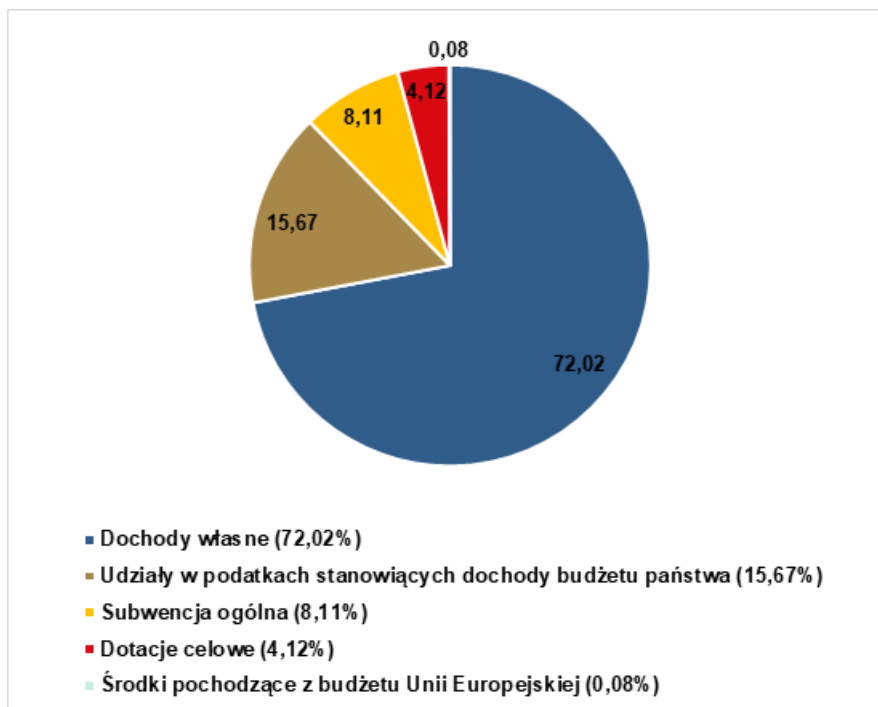
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 008 766,00	153 230 983,65	152 784 700,76	99,71%	61,10%
758	Różne rozliczenia	43 861 231,00	41 977 889,09	43 574 062,02	103,80%	17,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 678 060,00	27 226 500,17	27 240 748,71	100,05%	10,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 240 050,00	9 484 205,85	9 229 997,70	97,32%	3,69%
750	Administracja publiczna	108 442,00	7 149 776,88	8 125 789,96	113,65%	3,25%
855	Rodzina	2 042 501,00	2 725 056,08	2 674 113,96	98,13%	1,07%
801	Oświata i wychowanie	1 152 742,38	2 160 010,29	2 247 280,69	104,04%	0,90%
600	Transport i łączność	0,00	2 020 067,90	1 978 469,88	97,94%	0,79%
852	Pomoc społeczna	297 052,00	712 136,18	715 700,64	100,50%	0,29%
926	Kultura fizyczna	0,00	643 513,35	643 565,12	100,01%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 258,00	275 398,00	264 147,67	95,91%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	202 302,68	202 302,68	100,00%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	188 782,00	182 059,53	96,44%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	113 081,70	113 081,70	100,00%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 937,03	60 998,66	100,10%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 943,70	26 943,70	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	3 200,00	3 865,85	3 865,85	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	114 850,00	1 576,74	1 576,74	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	878,75	967,52	110,10%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	426,24	426,24	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	244 788 472,38	248 204 332,13	250 070 799,73	100,75%	100,00%

Tabela 5: Wykonanie planu dochodów budżetowych według ważniejszych źródeł.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Różnica (4-3)	Dynamika 4:3	Struktura dla 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV+V)	244 788 472,38	248 204 332,13	250 070 799,73	1 866 467,60	100,75	100,00
dochody majątkowe	10 600 000,00	6 729 582,57	6 881 287,03	151 704,46	102,25	2,71
dochody bieżące	234 188 472,38	241 474 749,56	243 189 512,70	1 714 763,14	100,71	97,29
I. Dochody własne (1+2+3+4)	177 352 538,00	178 762 321,64	180 580 911,99	1 818 590,35	101,02	72,02
dochody majątkowe	600 000,00	1 729 582,57	1 731 766,97	2 184,40	100,13	0,70
dochody bieżące	176 752 538,00	177 032 739,07	178 849 145,02	1 816 405,95	101,03	71,33
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	102 681 160,00	110 549 252,41	110 360 782,47	-188 469,94	99,83	44,54
* dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* dochody bieżące	102 681 160,00	110 549 252,41	110 360 782,47	-188 469,94	99,83	44,54
2. Dochody z majątku	34 243 250,00	32 625 518,42	33 960 191,68	1 334 673,26	104,09	13,14
* dochody majątkowe	600 000,00	1 729 582,57	1 731 766,97	2 184,40	100,13	0,70
* dochody bieżące	33 643 250,00	30 895 935,85	32 228 424,71	1 332 488,86	104,31	12,45
3. Dochody jednostek budżetowych	40 421 128,00	35 577 536,11	36 246 259,80	668 723,69	101,88	14,33
* dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* dochody bieżące	40 421 128,00	35 577 536,11	36 246 259,80	668 723,69	101,88	14,33
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	10 014,70	13 678,04	3 663,34	136,58	0,00
* dochody bieżące	7 000,00	10 014,70	13 678,04	3 663,34	136,58	0,00
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	37 820 516,00	38 886 652,00	38 886 652,00	0,00	100,00	15,67
* dochody bieżące	37 820 516,00	38 886 652,00	38 886 652,00	0,00	100,00	15,67
III. Subwencja ogólna	16 861 231,00	20 123 590,00	20 123 590,00	0,00	100,00	8,11
dochody bieżące	16 861 231,00	20 123 590,00	20 123 590,00	0,00	100,00	8,11
część oświatowa	16 861 231,00	19 292 068,00	19 292 068,00	0,00	100,00	7,77
część rozwojowa	0,00	397 658,00	397 658,00	0,00	100,00	0,16
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	433 864,00	433 864,00	0,00	100,00	0,17
IV. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	12 547 879,47	10 225 460,58	10 123 817,77	-101 642,81	99,01	4,12
dochody majątkowe	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	2,01
dochody bieżące	2 547 879,47	5 225 460,58	5 123 817,77	-101 642,81	98,05	2,11
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	1 887 325,00	3 068 204,54	3 032 856,66	-35 347,88	98,85	1,24
* dochody bieżące	1 887 325,00	3 068 204,54	3 032 856,66	-35 347,88	98,85	1,24
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	10 660 554,47	6 654 174,77	6 590 571,18	-63 603,59	99,04	2,68
* dochody majątkowe	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	2,01
* dochody bieżące	660 554,47	1 654 174,77	1 590 571,18	-63 603,59	96,15	0,67
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	0,00	503 081,27	500 389,93	-2 691,34	99,47	0,20
* dochody bieżące	0,00	503 081,27	500 389,93	-2 691,34	99,47	0,20
V. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	206 307,91	206 307,91	355 827,97	149 520,06	172,47	0,08
* dochody majątkowe	0,00	0,00	149 520,06	149 520,06	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Różnica (4-3)	Dynamika 4:3	Struktura dla 2024 roku
* dochody bieżące	206 307,91	206 307,91	206 307,91	0,00	100,00	0,08

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



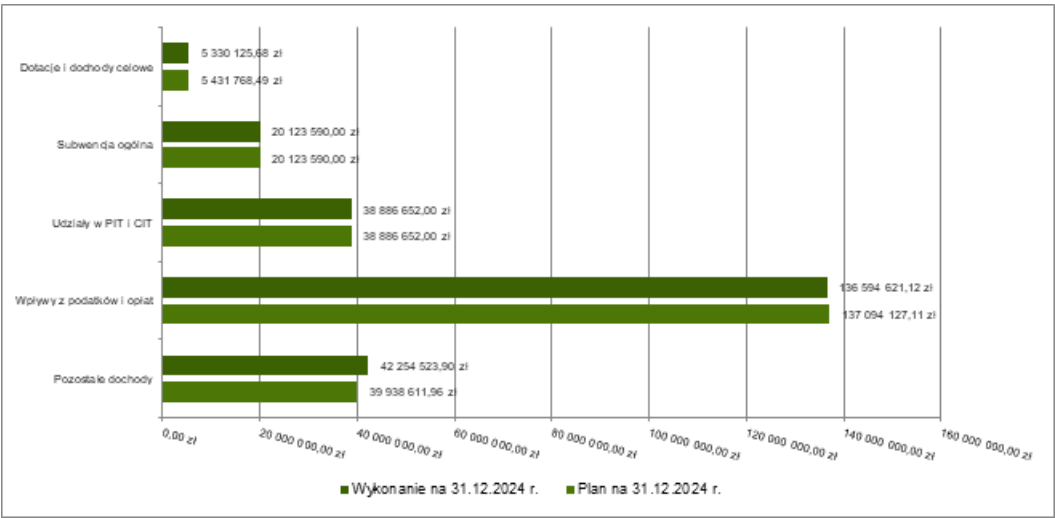
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 243 189 512,70 zł, tj. w 100,71% w stosunku do planu wynoszącego 241 474 749,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kleszczów.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	2 754 187,38	5 431 768,49	5 330 125,68	98,13%	2,19%
Subwencja ogólna	16 861 231,00	20 123 590,00	20 123 590,00	100,00%	8,27%
Udziały w PIT i CIT	37 820 516,00	38 886 652,00	38 886 652,00	100,00%	15,99%
Wpływy z podatków i opłat	142 106 020,00	137 094 127,11	136 594 621,12	99,64%	56,17%
Pozostałe dochody	34 646 518,00	39 938 611,96	42 254 523,90	105,80%	17,38%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	234 188 472,38	241 474 749,56	243 189 512,70	100,71%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kleszczów w 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 431 768,49 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 330 125,68 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 032 856,66 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 546 869,51 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 250 009,58 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 250 009,58 zł – Projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 500 389,93 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 378 996,41 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 390 879,32 zł;
- Pomoc społeczna – 561 588,97 zł;

- Różne rozliczenia – 350 092,00 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 123 590,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 123 590,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

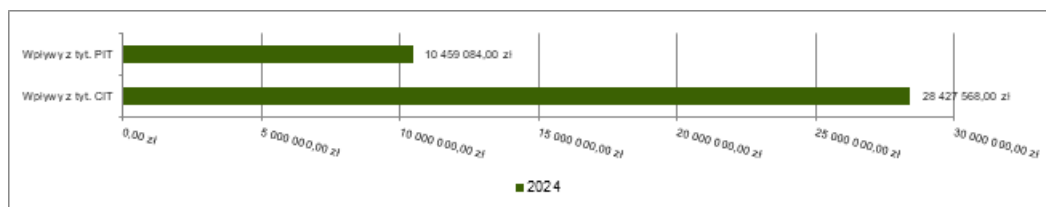
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 292 068,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 433 864,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 397 658,00 zł.

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 38 886 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 886 652,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 28 427 568,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 459 084,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gmina Kleszczów w 2024 roku.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 102 355 771,10 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu wynoszącego 102 733 000,00 zł, w tym 101 135 770,03 zł od osób prawnych i 1 220 001,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 163 400,10 zł, w tym 1 110 522,44 zł od osób prawnych i 52 877,66 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 19 677 532,79 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 295,13 zł, co stanowi 100,48% realizacji planu wynoszącego 51 050,00 zł, w tym 5 328,00 zł od osób prawnych i 45 967,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 772,00 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 770,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 234 860,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 076,54 zł, co stanowi 100,22% realizacji planu wynoszącego 47 970,00 zł, w tym 36 818,00 zł od osób prawnych i 11 258,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 413,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 413,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 47 104,73 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 379 401,65 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu wynoszącego 1 381 764,00 zł, w tym 1 129 218,00 zł od osób prawnych i 250 183,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 19 914,76 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 19 914,76 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 738 653,59 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 817,44 zł, co stanowi 121,21% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 929,73 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 350,00 zł, co stanowi 118,70% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 719 445,96 zł, co stanowi 93,59% realizacji planu wynoszącego 768 743,00 zł, w tym 267 097,00 zł od osób prawnych i 452 348,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 399,84 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 3 376,84 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 800,00 zł, co stanowi 90,00% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 222 816,68 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 3 222 816,68 zł.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 778 783,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 698 846,62 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 26 535 974,24 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 1 304 243,69 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 389 497,43 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 276 379,90 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 147 628,90 zł.

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 39 938 611,96 zł. Plan został wykonany w kwocie 42 254 523,90 zł, co stanowi 105,80% założeń.

Pozostałe dochody Gmina Kleszczów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 18 262 597,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 18 096 172,88 zł;
 - Szkoły podstawowe – 58 374,78 zł;
 - Przedszkola – 52 419,31 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 17 440,64 zł;
 - Dostarczanie energii elektrycznej – 16 033,33 zł;
 - Inne – 22 156,17 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 – 8 401 628,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 690 726,93 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 685 604,49 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 21 430,89 zł;
 - Gospodarka leśna – 3 865,85 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 5 959 460,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 5 534 240,87 zł;
 - Przedszkola – 383 544,75 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 13 194,92 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 200,97 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 428,83 zł;
 - Inne – 17 850,27 zł.
- Wpływy z dywidend – 5 752 020,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 758 510,77 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 382 382,00 zł;
- Wpływy z usług – 613 658,08 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 53 746,15 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 35 928,80 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 20 914,18 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 678,04 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gmina Kleszczów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 881 287,03 zł, tj. w 102,25% w stosunku do planu wynoszącego 6 729 582,57 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kleszczów.

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 z majątku	600 000,00	1 729 582,57	1 731 766,97	100,13%	25,17%
Dotacje i środki na inwestycje	10 000 000,00	5 000 000,00	5 149 520,06	102,99%	74,83%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 600 000,00	6 729 582,57	6 881 287,03	102,25%	100,00%

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 729 582,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 731 766,97 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 840 525,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 743 935,22 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 147 306,75 zł.

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 000 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 149 520,06 zł, co stanowi 102,99% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 5 000 000,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku”)
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 149 520,06 zł (otrzymane środki na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów”).

2.6. Informacja o dokonanych umorzeniach mających charakter cywilnoprawny

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kleszczów Nr XIX/215/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kleszczów lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg w 2024 roku Gmina Kleszczów nie dokonała umorzeń należności.

2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 299 645 579,12 zł, a ich realizacja wyniosła 93,02% planu wynoszącego 322 136 315,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

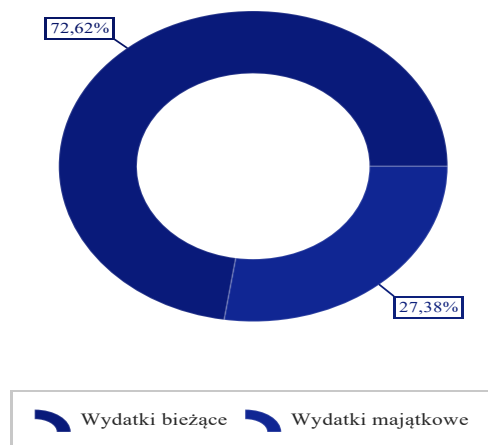
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kleszczów.

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	214 758 249,38	231 336 515,00	217 602 998,23	94,06%	72,62%
Wydatki majątkowe	127 334 800,00	90 799 800,00	82 042 580,89	90,36%	27,38%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	342 093 049,38	322 136 315,00	299 645 579,12	93,02%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kleszczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 079 631,00	109 829 719,10	105 227 909,01	95,81%	35,12%
801	Oświata i wychowanie	53 252 622,38	53 070 506,60	49 512 575,40	93,30%	16,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 590 000,00	41 950 000,00	40 953 193,96	97,62%	13,67%
758	Różne rozliczenia	36 305 775,00	36 261 175,00	34 753 775,00	95,84%	11,60%
600	Transport i łączność	26 893 260,00	25 470 290,96	18 227 876,21	71,57%	6,08%
750	Administracja publiczna	18 763 464,00	18 357 370,28	16 537 051,51	90,08%	5,52%
851	Ochrona zdrowia	9 232 350,00	10 287 038,36	9 288 184,55	90,29%	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 101 477,00	9 283 877,00	9 190 816,03	99,00%	3,07%
855	Rodzina	5 502 256,00	6 158 155,04	5 796 017,16	94,12%	1,93%
852	Pomoc społeczna	3 821 631,00	4 216 519,18	4 049 812,35	96,05%	1,35%
926	Kultura fizyczna	15 131 000,00	2 410 000,00	2 225 994,73	92,36%	0,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420 932,00	1 695 737,60	1 614 939,82	95,24%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 810,00	1 224 810,00	913 616,06	74,59%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 821,00	513 096,18	511 528,45	99,69%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 048 000,00	582 000,00	338 254,06	58,12%	0,11%
710	Działalność usługowa	534 700,00	514 700,00	209 437,59	40,69%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	188 782,00	182 059,53	96,44%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	112 537,70	112 537,70	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	342 093 049,38	322 136 315,00	299 645 579,12	93,02%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Kleszczów w 2024 roku.



Wykonanie 2024

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kleszczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 rok	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	WYDATKI OGÓŁEM (1+2)	342 093 049,38	322 136 315,00	299 645 579,12	93,02	100,00
1.1.	Wydatki bieżące	214 758 249,38	231 336 515,00	217 602 998,23	94,06	72,62
1.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 458 796,00	59 310 891,61	56 845 185,77	95,84	18,97
1.1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 649 100,80	149 687 233,21	138 750 530,57	92,69	46,30
1.1.3.	Dotacje na zadania bieżące	11 940 943,00	12 679 637,15	12 613 169,73	99,48	4,21
1.1.4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 459 400,00	9 408 743,45	9 144 102,58	97,19	3,05
1.1.5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	250 009,58	250 009,58	250 009,58	100,00	0,08
1.1.6.	Rezerwa ogólna i celowa na zadania bieżące	1 552 000,00	1 507 400,00	0,00	0,00	x
2.	Wydatki majątkowe	127 334 800,00	90 799 800,00	82 042 580,89	90,36	27,38
2.1.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	127 334 800,00	90 799 800,00	82 042 580,89	90,36	27,38
2.2.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00	0,00	0,00	x	x
2.3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	x	x
2.4.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	x	x

2.8. Wydatki bieżące

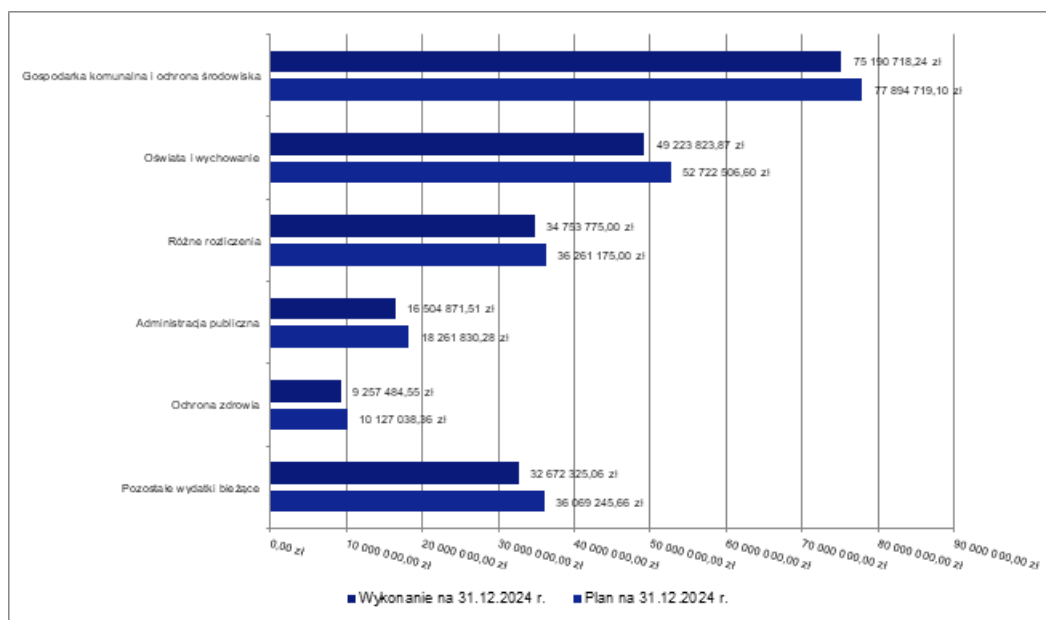
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 217 602 998,23 zł, tj. w 94,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 231 336 515,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kleszczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 919 631,00	77 894 719,10	75 190 718,24	96,53%	34,55%

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	46 541 622,38	52 722 506,60	49 223 823,87	93,36%	22,62%
758	Różne rozliczenia	36 305 775,00	36 261 175,00	34 753 775,00	95,84%	15,97%
750	Administracja publiczna	18 377 924,00	18 261 830,28	16 504 871,51	90,38%	7,58%
851	Ochrona zdrowia	9 072 350,00	10 127 038,36	9 257 484,55	91,41%	4,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 006 477,00	9 218 877,00	9 135 867,93	99,10%	4,20%
855	Rodzina	5 502 256,00	6 158 155,04	5 796 017,16	94,12%	2,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 800 000,00	4 200 000,00	4 079 093,18	97,12%	1,87%
852	Pomoc społeczna	3 821 631,00	4 216 519,18	4 049 812,35	96,05%	1,86%
600	Transport i łączność	4 150 000,00	5 542 030,96	3 956 913,57	71,40%	1,82%
926	Kultura fizyczna	2 131 000,00	2 110 000,00	1 956 575,91	92,73%	0,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420 932,00	1 695 737,60	1 614 939,82	95,24%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 163 810,00	1 166 810,00	879 287,81	75,36%	0,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 821,00	363 096,18	361 528,45	99,57%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	848 000,00	572 000,00	338 254,06	59,14%	0,16%
710	Działalność usługowa	534 700,00	514 700,00	209 437,59	40,69%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	188 782,00	182 059,53	96,44%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	112 537,70	112 537,70	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	214 758 249,38	231 336 515,00	217 602 998,23	94,06%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kleszczów wg działów w 2024 roku.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 096,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 528,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 155 860,00 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 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 155 860,00 zł (dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 021,67 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 1 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 021,67 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 204 646,78 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 205 045,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 198 309,00 zł (dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego – zrealizowano 261 wniosków);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 337,78 zł (w tym na pokrycie kosztów postępowania w związku ze zwrotem podatku akcyzowego – 3 966,18 zł).

2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 079 093,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 3 749 280,38 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dopłata do wody i ścieków) w kwocie 3 749 280,38 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 329 812,80 zł, co stanowi 73,29% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (opłata za ustanowienie służebności przesyłu) w kwocie 329 812,80 zł;

2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 542 030,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 956 913,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 771 399,71 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 781 230,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 771 399,71 zł (w tym dotacja na organizację dojazdu do lokali wyborczych 13 660,20 zł).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 841 074,15 zł, co stanowi 77,06% planu rocznego wynoszącego 1 091 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 664 453,47 zł;
 - zakup usług pozostałych (oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych) w kwocie 136 269,30 zł. Wydatki poniesione zostały na wykonanie nowych i istniejących znaków drogowych i tablic informacyjnych. Prace w ramach tego zadania były prowadzone na bieżąco w ramach potrzeb.
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 351,38 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 11 495,58 zł – zadanie było realizowane z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym i związane były z utrzymaniem należytego stanu nawierzchni dróg powiatowych,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej – 28 855,80 zł – wydatki ponoszone były na naprawy zniszczonych elementów sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych znajdujących się przy drogach powiatowych.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 814 671,39 zł, co stanowi 64,96% planu rocznego wynoszącego 2 793 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 168 263,84 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1 160 465,64 zł - zadanie było realizowane z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym i związane były z utrzymaniem należytego stanu nawierzchni dróg gminnych,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej – 7 798,20 zł - wydatki ponoszone były na naprawy zniszczonych elementów sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych znajdujących się przy drogach gminnych.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 487 913,78 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
 - zakup usług pozostałych (oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych) w kwocie 158 493,77 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 529 768,32 zł, co stanowi 60,48% planu rocznego wynoszącego 876 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych) w kwocie 364 813,08 zł - zadanie było realizowane z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym i związane były z utrzymaniem należytego stanu nawierzchni dróg wewnętrznych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 955,24 zł, w tym:
 - oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych – 105 915,24 zł,
 - założenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych wewnętrznych – 59 040,00 zł - w ramach zadania wykonano pełną inwentaryzację dla dróg wewnętrznych i wniesiono dane do zasobu elektronicznego.

2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 254,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 316 678,91 zł, co stanowi 59,53% planu rocznego wynoszącego 532 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (opłata roczna za grunty, dzierżawa, opłaty związane ze sprzedażą gruntów, regulacja stanów prawnych) w kwocie 265 042,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 924,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 611,98 zł;
 - zakup usług pozostałych (świadczenia charakterystyki energetycznej) w kwocie 5 100,20 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 21 575,15 zł, co stanowi 53,94% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) w kwocie 14 993,15 zł;
 - zakup usług pozostałych (świadczenia charakterystyki energetycznej) w kwocie 4 182,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł.

2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 437,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 68 807,56 zł, co stanowi 28,97% planu rocznego wynoszącego 237 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego) w kwocie 55 807,56 zł. Wydatki poniesione na przygotowanie uchwał zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowaniem procedury planistycznej;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 630,03 zł, co stanowi 50,73% planu rocznego wynoszącego 277 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 57 999,96 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 990,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 818,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 098,75 zł;
 - zakup usług pozostałych (ogłoszenia i obwieszczenia oraz wywóz odpadów komunalnych) w kwocie 10 921,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 801,42 zł.

2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 261 830,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 504 871,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 122 296,37 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 124 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 390,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 397,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 508,53 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 162 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Bełchatowskiemu na regulację stanów prawnych, funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg oraz publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Kleszczów w kwocie 162 626,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 467 551,58 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 549 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 403 083,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 923,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 545,45 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 15 369 006,95 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 16 809 477,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 531 524,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 864 018,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 664 135,71 zł (m.in. usługi introligatorskie, wydawnictwa, opłata RTV, usługi w zakresie systemów informatycznych, obsługa prawna, wykonanie pieczęci, obsługa rachunków bankowych);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 658 430,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 255,19 zł (m.in. zakup wyposażenia meblowego, druków i artykułów biurowych, środków czystości, paliwa i akcesoriów, wyposażenia informatycznego, papieru, programów komputerowych i licencji, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, czasopism i książek, klimatyzatorów);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 239 733,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232 229,50 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 215 141,64 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 168 012,00 zł;
- zakup energii w kwocie 163 976,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 107 851,55 zł (m.in. naprawa maszyn biurowych, konserwacja dźwigu, alarmu, zegara, klimatyzacji, usługi serwisowe samochodu, usługi konserwatorskie, naprawy bieżące);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100 573,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52 431,94 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 37 863,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 098,03 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 301,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 074,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 555,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 390,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 665,03 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,58 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 245 306,34 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 295 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 570,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 735,52 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 084,27 zł, co stanowi 43,02% planu rocznego wynoszącego 320 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 781,00 zł (wynagrodzenia dla soltysów);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 017,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 900,12 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 830,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 449,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 928,61 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 178,00 zł.

2.8.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 059,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 069,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,21 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 128 368,37 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 134 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 020,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 907,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 763,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 047,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 329,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 767,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 534,13 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 52 371,16 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 52 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 524,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 797,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 606,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 479,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 363,09 zł;

2.8.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 10 000,00 zł;

2.8.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 166 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 287,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 234 999,05 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 255 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 234 999,05 zł – środki wydatkowane na utrzymanie dwóch dodatkowych etatów w Policji w Kleszczowie.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 32 000,00 zł – środki zostały przekazane do Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup środków ochrony przeciwpożarowej dla Straży Pożarnej w Belchatowie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 605 375,73 zł, co stanowi 69,83% planu rocznego wynoszącego 866 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 310,53 zł (m.in. zakup artykułów bhp, sprzętu strażackiego, paliwa i akcesoriów, środków chemicznych, wyposażenia garaży);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 162,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 111 427,64 zł (m.in. naprawa i konserwacja alarmów, sprzętu, remont strażnic);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 059,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 512,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 470,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 032,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 862,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 637,48 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 913,03 zł, co stanowi 57,61% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 913,03 zł (zakup worków, łopat, latarek, masek ochronnych i innych);

2.8.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 261 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 753 775,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 507 400,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 34 753 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 753 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty Gminy do budżetu państwa w kwocie 34 753 775,00 zł.

2.8.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 722 506,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 223 823,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 758 961,29 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 19 872 532,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 668 732,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 230 826,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 199 316,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 862 239,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 848 222,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 593 321,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 550 901,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430 565,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 033,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 256 957,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 202 864,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 163 803,10 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148 328,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 222,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 377,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 427,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 375,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 138,03 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 200,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 230,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 044,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 637,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 732,55 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 263,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 399,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,47 zł;
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 58 750,00 zł, co stanowi 58,75% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 750,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 826 399,09 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 11 872 415,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 884 600,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 385 905,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 143 872,23 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 618 787,37 zł (dla Niepublicznego Przedszkola „Muminki”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 442 486,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 352 026,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343 063,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 339 724,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 325 828,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 240 234,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 225,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 674,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 132 213,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 88 950,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 776,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 135,78 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 548,43 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 630,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 230,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 951,12 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 683,69 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 530,81 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 697,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 948,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 365,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 194,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 798,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 683,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 332,10 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 51 803,36 zł, co stanowi 73,48% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 803,36 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 560 210,30 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 1 706 766,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 148 380,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 563,90 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 564,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 527,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 640,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 209,76 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 107,05 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 689,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 946,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 973,96 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 063,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 281,30 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 131,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 345 928,02 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 379 168,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 866,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 576,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 095,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 160,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 689,44 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 696,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 793,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 765,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 722,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 560,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 5 056 950,89 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 5 111 575,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 287 759,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 616 485,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289 060,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 255 944,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 226 418,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 552,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 954,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 727,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 741,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 632,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 287,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 734,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 589,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 455,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 910,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 653,10 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 645,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,16 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,70 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 6 955,20 zł, co stanowi 66,24% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 955,20 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 188 193,20 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 4 276 946,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 313 895,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 644 376,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 544 540,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151 321,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 132 805,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 336,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 780,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 323,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 043,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 359,52 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 768,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 402,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 412,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 754,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 753,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 346,48 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 772,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 640,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 893,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 616,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49,03 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 93 890,12 zł, co stanowi 73,43% planu rocznego wynoszącego 127 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 81 392,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 498,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 574 666,80 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 4 192 683,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 894 412,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 823 780,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 441,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 752,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 796,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 534,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 175,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 137,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 013,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 623,79 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 646,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 282,14 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 107,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 345,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 276,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 929,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 977,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 411,93 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,19 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 958 576,19 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 1 084 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 519 732,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 213,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 773,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 002,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 430,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 550,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 857,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 237,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 740,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,85 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 455 164,75 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 1 590 276,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 083 170,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 302,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 085,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 911,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 672,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 884,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 389,16 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 55 137,17 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 58 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 441,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 676,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 478,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 277,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 971,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,23 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 100 411,45 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 100 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99 416,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 833,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,42 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 131 826,04 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 2 168 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 1 601 200,00 zł (wypłacono stypendia 503 studentom);
 - stypendia dla uczniów w kwocie 494 770,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 045,31 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 500,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 55,00 zł.

2.8.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 127 038,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 257 484,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 2 306 930,49 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 2 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 252 798,29 zł (m.in. program profilaktyki schorzeń zębów i jamy ustnej, program w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, program w zakresie profilaktyki próchnicy zębów i jamy ustnej oraz próchnicy zębów dla dzieci i młodzieży, program w zakresie szczepień ochronnych z użyciem szczepionki wysoko skojarzonej „6w1”);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29 200,00 zł (dotacja dla Gminnego Klubu Honorowych Dawców PCK w Kleszczowie na realizację zadania „Razem możemy więcej”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 210,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 721,40 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 43,48% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 214 904,26 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 247 641,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 171,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla GKRPA w kwocie 53 240,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 170,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 051,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 670,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 732 649,80 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 7 397 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców w kwocie 6 732 649,80 zł (w tym usługi medyczne – 4 420 756,80 zł, hospitalizacja – 1 062 181,50 zł, rehabilitacja – 1 249 711,50 zł);

2.8.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 216 519,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 049 812,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 405 001,43 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 405 001,43 zł - opłata za pobyt w Domu Opieki Społecznej za 14 osób.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 59 159,55 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 59 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 759,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 461,71 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 12 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 461,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 439 857,87 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 445 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 439 857,87 zł (m.in.: zasiłki pieniężne okresowe dla 8 osób, zasiłki celowe dla 113 osób, zasiłki dla rolników dla 257 osób, zasiłki celowe dla rodzin na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 6 osób).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 109 127,08 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 109 622,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 550,31 zł (wyplacono dodatek mieszkaniowy dla 12 osób, bon energetyczny dla 202 gospodarstw domowych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 576,77 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 149 633,34 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 150 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 149 633,34 zł (wyplacono zasiłek stały dla 18 osób).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 470 077,15 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 1 620 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 882 487,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 127,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 421,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 683,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 215,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 984,65 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 801,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 213,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 865,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 494,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 289,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 983,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 652,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 576,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 307,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 366,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 230,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 378,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 333 833,41 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 337 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 838,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 101,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 816,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 837,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 405,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,43 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 660,81 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 71 161,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 549,75 zł (dodatek osłonowy);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 489,06 zł (zasilek celowy, stały)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł (dodatek osłonowy);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 210,00 zł (dodatek osłonowy).

2.8.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 537,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 537,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 537,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 537,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 87 800,00 zł (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia 40 zł);
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 252,65 zł (refundacja podatku VAT);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 485,05 zł (refundacja podatku VAT).

2.8.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 695 737,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 614 939,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 52 146,42 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola „Muminki” w kwocie 52 146,42 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 153 802,55 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 166 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 808 851,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 942,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 417,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 658,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 055,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 131,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 833,49 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 521,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 636,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 560,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 170 380,86 zł, co stanowi 73,93% planu rocznego wynoszącego 230 458,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 121,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 910,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 086,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 563,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,90 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 389,99 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 13 040,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 389,99 zł (z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pomoc uzyskało 11 uczniów, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych pomoc otrzymało 7 uczniów).
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 227 220,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 228 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 226 360,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 860,00 zł.

2.8.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 158 155,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 796 017,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 516 617,92 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 2 547 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 228 096,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 320,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 205,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 594,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 393,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8,44 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 41 915,00 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 42 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 288,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 627,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 65 340,10 zł, co stanowi 78,36% planu rocznego wynoszącego 83 386,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 872,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 777,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 419,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 811,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 248,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2,09 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 134 774,13 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 135 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 134 774,13 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 10 218,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 218,96 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 018 975,45 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 3 327 065,00 zł. Do Żłobka uczęszczało 58 dzieci, a u opiekunów dziennych było 34 dzieci. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 724 886,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 417 112,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360 563,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 97 435,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 761,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 114,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 911,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 829,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 989,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 466,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 269,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 526,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 997,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 363,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 345,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 333,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 025,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 019,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,30 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 175,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 937,60 zł (finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 238,00 zł (finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej);

2.8.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 894 719,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 190 718,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 238 197,69 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 242 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (opłaty za usługi wodne) w kwocie 197 370,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 508,95 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 318,74 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 801 166,42 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 3 020 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 785 378,42 zł (gminny system gospodarki odpadami komunalnymi);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 788,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 23 159,52 zł, co stanowi 71,26% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 159,52 zł (odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych, odbiór i utylizacja padłych zwierząt).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 553 992,30 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 575 000,00 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 374 285,50 zł (dofinansowanie do drzew i krzewów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 425,80 zł (projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 281,00 zł (zakup drzew, krzewów i sadzonek leśnych).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 324,54 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł (służebność przesyłu infrastruktury technicznej);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 324,54 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 76 402,44 zł, co stanowi 58,77% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wylapywanie bezdomnych zwierząt) w kwocie 76 402,44 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 327 022,83 zł, co stanowi 74,72% planu rocznego wynoszącego 1 776 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 171 540,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 482,11 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego oraz naprawa szkód).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 38 114 501,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 114 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 114 501,00 zł (wpłata nadwyżki do WFOŚiGW).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 42 126,48 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 126,48 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 003 825,02 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 33 948 118,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 688 705,48 zł (m.in. opieka nad bezdomnymi zwierzętami, oświetlenie świąteczne, przeglądy obiektów komunalnych, rekompensata za realizację zadań publicznych zgodnie z umowami wykonawczymi z Zakładem Komunalnym „Kleszczów” Sp. z o.o. (14 086 234,10 zł) i „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o. (12 405 061,31 zł), rozbiórka PSZOK w Łuszczanowicach);
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 5 085 067,81 zł (dopłata dla „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o. na pokrycie straty za 2023 rok);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 778,35 zł (m.in. zakup elementów małej architektury, toalet przenośnych, kompostowników);
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 564,31 zł (ubezpieczenie majątku);
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 019,76 zł (m.in. remont linii i instalacji elektrycznych, utrzymanie sieci i obiektów komunalnych, naprawa szkód);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 26 759,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 430,31 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 8 500,00 zł (konkurs na najschludniejszą posesję).

2.8.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 218 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 135 867,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 7 986 786,22 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 8 014 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 7 927 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 386,22 zł (m.in. remonty w domach kultury oraz konserwacja dźwigów);
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 674 079,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 674 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 674 079,00 zł. (w informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki wykazana jest kwota 660 359,66 zł. Niewykorzystana dotacja wpłynęła w miesiącu styczniu 2025 roku).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 51,79% planu rocznego wynoszącego 18 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 4 305,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 465 162,71 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 511 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 299 052,81 zł (m.in. środki dla Fundacja Przekraczać Granice, Fundacja SERVIRE HOMINI, Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Koło Gospodyń Wiejskich „Woliczanki”, Koło Gospodyń Wiejskich w Żłobnicy);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127 500,00 zł (osiągnięcia artystyczne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 850,00 zł (organizacja imprez kulturalnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 759,90 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł.

2.8.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 956 575,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 956 575,91 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 2 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 800 000,00 zł (Ludowy Klub Sportowy „OMEGA”, Uczniowski Klub Sportowy „Junior Kleszczów”);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 122 250,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 355,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 970,00 zł;

2.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gmina Kleszczów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 82 042 580,89 zł, tj. w 90,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 90 799 800,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kleszczów 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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 790 000,00	37 750 000,00	36 874 100,78	97,68%	44,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 160 000,00	31 935 000,00	30 037 190,77	94,06%	36,61%
600	Transport i łączność	22 743 260,00	19 928 260,00	14 270 962,64	71,61%	17,39%
801	Oświata i wychowanie	6 711 000,00	348 000,00	288 751,53	82,97%	0,35%
926	Kultura fizyczna	13 000 000,00	300 000,00	269 418,82	89,81%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	65 000,00	54 948,10	84,54%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	58 000,00	34 328,25	59,19%	0,04%
750	Administracja publiczna	385 540,00	95 540,00	32 180,00	33,68%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	30 700,00	19,19%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	127 334 800,00	90 799 800,00	82 042 580,89	90,36%	100,00%

Tabela 13: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kleszczów.

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 %)
010	01043	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Strzelce Wielkie wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Wola Jankowska - Gmina Strzelce Wielkie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
400	40003	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	26 500 000,00	24 682 000,00	24 627 883,02	99,8%
400	40003	Elektryfikacja gminy	13 590 000,00	9 368 000,00	8 546 217,76	91,2%
400	40003	PŁ: Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	8 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,0%
600	60002	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa	173 260,00	0,00	0,00	—
600	60002	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa	0,00	173 260,00	0,00	0,0%
600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	150 000,00	450 000,00	367 350,40	81,6%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	1 000 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Rozbudowa i budowa dróg gminnych	20 370 000,00	18 370 000,00	12 994 705,05	70,7%
600	60017	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	1 050 000,00	400 000,00	380 519,90	95,1%
600	60020	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	0,00	35 000,00	28 387,29	81,1%
600	60078	Odbudowa mostu w Odrzychowicach Kłodzkich na połączeniu drogi wewnętrznej dz. nr 945/3 z drogą	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%

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 %)
		województwą nr 392 - Gmina Kłodzko				
700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne	100 000,00	0,00	0,00	—
700	70007	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	100 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
750	75023	Modernizacja budynku UG Kleszczów	20 000,00	20 000,00	12 500,00	62,5%
750	75023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy - Archiwum	300 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	55 540,00	0,00	0,00	—
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	55 540,00	19 680,00	35,4%
750	75095	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Głównej 45A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
754	75410	Działko wodno - pianowe dla PSP w Belchatowie	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
754	75412	Budowa strażnicy w Czyżowie	50 000,00	20 000,00	16 328,25	81,6%
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku	30 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
754	75495	Budowa systemu monitoringu w Gminie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	1 600 000,00	40 000,00	31 734,00	79,3%
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku	75 000,00	110 000,00	109 716,63	99,7%
801	80101	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	300 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
801	80101	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Łękińsku	60 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
801	80101	Zakup modułu bezpieczeństwa sieciowego UTM	12 000,00	12 000,00	11 808,00	98,4%
801	80104	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	60 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
801	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	4 500 000,00	0,00	0,00	—
801	80104	Zakup huśtawki oraz zjeżdżalni na plac zabaw	35 000,00	0,00	0,00	—
801	80115	Zakup kamery do robota	32 000,00	22 800,00	22 747,62	99,8%
801	80115	Zakup urządzenia MPI 540 PV Solar	20 000,00	16 200,00	16 137,60	99,6%
801	80148	Zakup patelni elektrycznej na blok żywieniowy	17 000,00	17 000,00	15 896,06	93,5%
801	80148	Zakup pieca	0,00	100 000,00	80 711,62	80,7%
851	85195	Zakup sprzętu medycznego	160 000,00	160 000,00	30 700,00	19,2%
900	90001	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy	0,00	10 000,00	8 677,70	86,8%
900	90001	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
900	90001	Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	1 600 000,00	0,00	0,00	—
900	90001	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 800 000,00	5 300 000,00	5 009 571,73	94,5%
900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	4 500 000,00	4 100 000,00	3 763 621,42	91,8%
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	150 000,00	0,00	0,00	—
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 000 000,00	3 650 000,00	3 412 375,53	93,5%
900	90005	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 000 000,00	470 000,00	460 597,14	98,0%
900	90005	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii	3 000 000,00	3 820 000,00	3 815 196,15	99,9%

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 %)
		odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy				
900	90005	Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
900	90005	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	3 600 000,00	3 400 000,00	3 238 409,06	95,2%
900	90015	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękinsku	2 500 000,00	4 240 000,00	4 192 709,32	98,9%
900	90015	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	2 340 000,00	1 340 000,00	1 143 767,15	85,4%
900	90015	PŁ: Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękinsku	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%
900	90095	Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
900	90095	Rozbudowa placów zabaw	2 500 000,00	2 435 000,00	2 434 183,02	100,0%
900	90095	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	2 800 000,00	1 800 000,00	1 258 082,55	69,9%
900	90095	Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	54 948,10	99,9%
921	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury w Łękinsku	40 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
926	92605	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
926	92605	Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	5 000 000,00	90 000,00	76 674,99	85,2%
926	92605	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	7 000 000,00	200 000,00	192 743,83	96,4%
		Razem wydatki inwestycyjne	127 334 800,00	90 799 800,00	82 042 580,89	90,4%

2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną Gminie Strzelce Wielkie na „Wymianę wodomierzy na terenie Gminy Strzelce Wielkie wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Wola Jankowska” w kwocie 150 000,00 zł.

2.9.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 874 100,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 36 874 100,78 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 37 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 174 100,78 zł, w tym:
 - Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku – wkład własny
 - „Elektryfikacja gminy” w kwocie 8 546 217,76 zł. W ramach tego zadania realizowane są inwestycje rozbudowy sieci elektroenergetycznej w Łękińsku, w Wolicy, Antoniówce. Realizowana była również na bieżąco rozbudowa gminnych sieci elektroenergetycznych.
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 700 000,00 zł (Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku).

2.9.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 928 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 270 962,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa zaplanowano 173 260,00 zł (Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa). Środki nie zostały wydatkowane, z uwagi na przedłużające się ustalenia w sprawie formy przekazania środków.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 367 350,40 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 367 350,40 zł (Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów). Poniesione wydatki dotyczą wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 12 994 705,05 zł, co stanowi 70,74% planu rocznego wynoszącego 18 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 994 705,05 zł (Rozbudowa i budowa dróg gminnych). Środki wydatkowane na trwające rozbudowy dróg gminnych w Antoniówce, Łękińsku.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 380 519,90 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 380 519,90 zł (Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów). Środki wydatkowane na prace związane z budową drogi wewnętrznej w sołectwie Antoniówka.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 28 387,29 zł, co stanowi 81,11% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 387,29 zł (Zakup wiat i urządzeń przystankowych).
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną Gminie Kłodzko na „Odbudowę mostu w Ołdrzychowicach Kłodzkich na połączeniu drogi wewnętrznej dz. nr 945/3 z drogą wojewódzką nr 392” w kwocie 500 000,00 zł.

2.9.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 10 000,00 zł (Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach). Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na wysokie koszty i brak możliwości wygospodarowania środków na realizację inwestycji oraz małą ilością wniosków o przyznanie lokali.

2.9.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 33,68%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 32 180,00 zł, co stanowi 37,62% planu rocznego wynoszącego 85 540,00 zł. Plan nie został w pełni zrealizowany z uwagi na oczekiwanie na dokumentację programu funkcyjno użytkowego dla montażu instalacji na różnych obiektach należących do Gminy. Na jej podstawie zostaną przeprowadzone postępowania przetargowe. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 680,00 zł (Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania). Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na rozpoczęcie realizacji Projektu Cyberbezpieczny samorząd, w ramach którego planowany jest zakup sprzętu komputerowego, który wymaga przeprowadzenia procedury przetargowej.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 500,00 zł (Modernizacja budynku UG Kleszczów).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

2.9.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 328,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 59,19%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 18 000,00 zł (Działko wodno - pianowe dla PSP w Bełchatowie).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 16 328,25 zł na prace projektowe nowej strażnicy OSP w Czyżowie, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Plan na zadaniu „Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku” nie został zrealizowany w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł na zadanie „Budowa systemu monitoringu w gminie”. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy prac projektowych. Planowany termin zakończenia prac projektowych to III kwartał 2025 roku.

2.9.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 751,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,97%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 153 258,63 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 141 450,63 zł, w tym:

- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kleszczowie w kwocie 31 734,00 zł. Zakończono realizację prac projektowych dla termomodernizacji szkoły. Realizacja robót planowana jest w kolejnym roku.
- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku w kwocie 109 716,63 zł. Środki zostały przeznaczone na przebudowę niektórych pomieszczeń w obiekcie.
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Łękińsku, Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Plan nie został w pełni zrealizowany z uwagi na oczekiwanie na dokumentację programu funkcyjno użytkowego dla montażu instalacji na różnych obiektach należących do Gminy. Na jej podstawie zostaną przeprowadzone postępowania przetargowe.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 808,00 zł zadanie Zakup modułu bezpieczeństwa sieciowego UTM zostało zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Łękińsku.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 10 000,00 zł na zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie”. Plan nie został zrealizowany z uwagi na oczekiwanie na dokumentację programu funkcyjno użytkowego dla montażu instalacji na różnych obiektach należących do Gminy. Na jej podstawie zostaną przeprowadzone postępowania przetargowe.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 38 885,22 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 885,22 zł, w tym: „Zakup kamery do robota” w kwocie 22 747,62 zł oraz „Zakup urządzenia MPI 540 PV Solar” w kwocie 16 137,60 zł. Zadania realizował Zespół Szkół Ponadpodstawowych.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 96 607,68 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 607,68 zł, w tym:
 - „Zakup patelni elektrycznej na blok żywieniowy” w kwocie 15 896,06 zł zrealizowany przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie,
 - „Zakup pieca” w kwocie 80 711,62 zł realizowany przez Szkołę Podstawową w Kleszczowie.

2.9.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 19,19%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 700,00 zł, co stanowi 19,19% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 700,00 zł. Środki zostały wydatkowane na autoklaw klasy B i mikrosilnik X-Smart do gabinetu stomatologicznego w Kleszczowie. Pozostała kwota nie została wydatkowana z uwagi na przesunięcie terminu zakupu sprzętu medycznego do Przychodni Salus na kolejny rok.

2.9.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 935 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 037 190,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 12 194 246,38 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 13 080 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 185 568,68 zł, w tym:

- „Kanalizacja sanitarna zagrodowa” – zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zmianę montażu przydomowych oczyszczalni ścieków jako dofinansowanie w formie dotacji;
- „Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy” w kwocie 5 009 571,73 zł, „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” w kwocie 3 763 621,42 zł. Inwestycje w większości realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Na bieżąco są przyłączani do sieci sanitarnej i deszczowej nowi odbiorcy.
 - dotację celową z budżetu dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy w kwocie 8 677,70 zł. Plan został zrealizowany w 86,8 % z uwagi na rozpoczęcie nowej formy dofinansowania.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 7 514 202,35 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 7 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy w kwocie 3 815 196,15 zł oraz wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy w kwocie 460 597,14 zł.
 - „Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy” w kwocie 3 238 409,06 zł;
 - „Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE)” w kwocie 0,00 zł. W 2024 roku nie zrealizowano zadania związanego z wybudowaniem instalacji OZE na gminnych obiektach z uwagi na niewystarczające środki. Decyzja o kontynuacji zadania, które obejmować ma obiekty oczyszczalnie ścieków i ujęcia wody, będzie podejmowana w kolejnych latach.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 6 636 476,47 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 6 880 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 336 476,47 zł, w tym:
 - „Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg” w kwocie 1 143 767,15 zł. Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy realizowana jest najczęściej wspólnie z rozbudową dróg. Trwają roboty budowlane w Łękińsku, w Wolicy i Antoniówce. Prowadzone są również prace projektowe nad rozbudową kilku nowych odcinków – projekty prowadzone wspólnie z projektami przebudowy i budowy dróg między innymi w Kleszczowie;
 - „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku” w kwocie 4 192 709,32 zł (wkład własny)
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 300 000,00 zł (Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 692 265,57 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 4 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 692 265,57 zł, w tym:
 - „Rozbudowa placów zabaw” w kwocie 2 434 183,02 zł zrealizowana w 100%;
 - „Rozbudowa sieci teleinformatycznej” w kwocie 1 258 082,55 zł. Realizacja w 69,89% w związku z kontynuacją realizacji umowy na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu użytkownikom Gminy Kleszczów – rozbudowa infrastruktury FTTH w latach 2023-2025, która jest rozliczana po realizacji każdego przyłącza;
 - „Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie” zadanie nie zrealizowane z uwagi na brak uzasadnienia technicznego. Zadanie nie będzie kontynuowane.
 - „Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw” – realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok z uwagi na niewystarczające środki.

2.9.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 948,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 54 948,10 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na zakup miksera dźwięku DiGiCo z futerałem dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 54 948,10 zł;

2.9.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 418,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 269 418,82 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 269 418,82 zł, w tym:
 - „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie”. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak uzasadnienia budowy kolejnego obiektu sportowego oraz koszty eksploatacji po jego wybudowaniu.
 - „Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa”. Umowa z wykonawcą została rozwiązana. Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w 2025 roku.
 - „Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie” w kwocie 192 743,83 zł. Realizacja w 96,4 %. Poniesione wydatki związane były z opracowaniem i aktualizacją dokumentacji modernizacji KDS Solpark oraz modernizacją systemu P-poż.

2.10. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 477 681 772,23 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 500 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 477 086 885,61 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 94 886,62 zł.

2.11. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 207 493 968,06 zł (co stanowi 51,39% planu), w tym:

- Inne cele – 207 493 968,06 zł (lokaty i obligacje).

Gmina Kleszczów na dzień 31.12.2024 ro nie posiadała zadłużenia.

Tabela 14: Bilansowanie wykonania budżetu za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 rok	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania	Różnica (5-4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOCHODY	244 788 472,38	248 204 332,13	250 070 799,73	100,75	1 866 467,60
	dochody bieżące	234 188 472,38	241 474 749,56	243 189 512,70	100,71	1 714 763,14
	<i>w tym: dotacje i środki na cele bieżące</i>	<i>2 754 187,38</i>	<i>5 431 768,49</i>	<i>5 330 125,68</i>	98,13	-101 642,81
	<i>w tym: na programy unijne</i>	<i>250 009,58</i>	<i>250 009,58</i>	<i>250 009,58</i>	100,00	0,00
	dochody majątkowe	10 600 000,00	6 729 582,57	6 881 287,03	102,25	151 704,46
	<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	<i>600 000,00</i>	<i>1 729 582,57</i>	<i>1 731 766,97</i>	100,13	2 184,40
1.1.	dochody własne	177 352 538,00	178 762 321,64	180 580 911,99	101,02	1 818 590,35
1.2.	udziały w podatku dochodowym	37 820 516,00	38 886 652,00	38 886 652,00	100,00	0,00
1.3.	subwencja ogólna	16 861 231,00	20 123 590,00	20 123 590,00	100,00	0,00
1.4.	dotacje celowe	12 547 879,47	10 225 460,58	10 123 817,77	99,01	-101 642,81
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	206 307,91	206 307,91	355 827,97	172,47	149 520,06
2.	PRZYCHODY	523 751 095,42	477 681 772,23	477 681 772,23	100,00	0,00
2.1.	spłata pożyczki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
2.2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	523 251 095,42	477 086 885,61	477 086 885,61	100,00	0,00
2.3.	nadwyżka szczególnie zasady	0,00	94 886,62	94 886,62	100,00	0,00
3.	WYDATKI	342 093 049,38	322 136 315,00	299 645 579,12	93,02	-22 490 735,88
3.1.	wydatki bieżące	214 758 249,38	231 336 515,00	217 602 998,23	94,06	-13 733 516,77
	<i>w tym: na programy unijne</i>	<i>250 009,58</i>	<i>250 009,58</i>	<i>250 009,58</i>	100,00	0,00
3.2.	wydatki majątkowe	127 334 800,00	90 799 800,00	82 042 580,89	90,36	-8 757 219,11
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>127 334 800,00</i>	<i>90 799 800,00</i>	<i>82 042 580,89</i>	90,36	-8 757 219,11
4.	ROZCHODY	426 446 518,42	403 749 789,36	207 493 968,06	51,39	-196 255 821,30
4.1.	przelewy na lokaty	383 946 518,42	361 249 789,36	207 493 968,06	57,44	-153 755 821,30
4.2.	udzielone pożyczki	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	-42 500 000,00
5.	DEFICYT / NADWYŻDKA	-97 304 577,00	-73 931 982,87	-49 574 779,39	x	24 357 203,48
6.	Przychody - Rozchody	97 304 577,00	73 931 982,87	270 187 804,17	x	196 255 821,30
7.	środki skumulowane na 31.12.2024r.	0,00	0,00	217 924 949,72		217 924 949,72
8.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,40%	4,30%	10,76%	x	6,46%
8.1.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający wykonanie za 2023 r. (w %)	24,84%	24,87%	x	x	x
8.2.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający plan wg. stanu na 30.09.2023r. (w %)	24,40%	24,40%	x	x	x
9.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	19 430 223,00	10 138 234,56	25 586 514,47	252,38	15 448 279,91
10.	Dochody - wydatki bieżące	30 030 223,00	16 867 817,13	32 467 801,50	192,48	15 599 984,37

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczów 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	0,00	202 302,68	202 302,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	202 302,68	202 302,68	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,50	27,50	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	202 275,18	202 275,18	100,00%
020			Leśnictwo	3 200,00	3 865,85	3 865,85	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	3 865,85	3 865,85	100,00%
		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	3 200,00	3 865,85	3 865,85	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 943,70	26 943,70	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	26 943,70	26 943,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 033,33	16 033,33	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 910,37	10 910,37	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	2 020 067,90	1 978 469,88	97,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 660,20	14 326,20	104,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	666,00	-
		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	13 660,20	13 660,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	740 106,25	712 954,64	96,33%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	740 000,00	712 800,94	96,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	48,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,25	105,70	142,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 246 255,62	1 236 058,85	99,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	640 000,00	576 358,39	90,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	606 000,00	606 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,62	143,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53 444,84	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	20 045,83	15 130,19	75,48%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	15 084,36	75,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,83	45,83	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 240 050,00	9 484 205,85	9 229 997,70	97,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 600 050,00	8 843 359,67	8 542 401,00	96,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50,00	50,00	34,56	69,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	718,00	718,00	100,00%
		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	8 000 000,00	8 000 000,00	7 690 726,93	96,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	840 525,00	840 525,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 666,67	9 796,75	587,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	529,03	132,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	70,73	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 000,00	640 846,18	687 596,70	107,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	196,18	196,18	100,00%
		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	640 000,00	640 000,00	685 604,49	107,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	1 064,18	163,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	731,85	-
710			Działalność usługowa	0,00	426,24	426,24	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	52,50	52,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52,50	52,50	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	373,74	373,74	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	373,74	373,74	100,00%
750			Administracja publiczna	108 442,00	7 149 776,88	8 125 789,96	113,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 442,00	124 279,95	122 316,52	98,42%
		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	101 442,00	124 266,00	122 296,37	98,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	20,15	144,44%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	492,00	492,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	492,00	492,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	22 032,69	172 569,75	783,24%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	227,00	227,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	778,55	878,55	112,84%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 134,65	104,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	294,31	556,31	189,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,93	16,05	146,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,19	45,19	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 402,10	2 488,50	103,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 428,83	110,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250,61	250,61	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 024,00	11 024,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	149 520,06	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 002 972,24	7 830 411,69	111,82%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	147 306,75	147 306,75	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 648 865,00	1 648 864,07	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150 000,00	500 000,00	333,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 056 800,49	5 534 240,87	109,44%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	188 782,00	182 059,53	96,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	134 923,00	128 368,37	95,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134 923,00	128 368,37	95,14%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 539,00	52 371,16	99,68%
		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	52 539,00	52 371,16	99,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	878,75	967,52	110,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	878,75	967,52	110,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	878,75	966,75	110,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 008 766,00	153 230 983,65	152 784 700,76	99,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	21 817,44	121,21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	21 817,44	121,21%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	94 078 900,00	103 007 377,00	102 622 196,69	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	93 000 000,00	101 500 000,00	101 135 770,03	99,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 300,00	5 300,00	5 328,00	100,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 600,00	36 800,00	36 818,00	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	970 000,00	1 125 000,00	1 129 218,00	100,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	268 743,00	267 097,00	99,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	640,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	69 534,00	47 325,66	68,06%
	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	2 006 850,00	2 107 684,00	2 047 151,90	97,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 000,00	1 233 000,00	1 220 001,07	98,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 750,00	45 750,00	45 967,13	100,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 700,00	11 170,00	11 258,54	100,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 400,00	256 764,00	250 183,65	97,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	59 350,00	118,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	452 348,96	90,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 739,84	86,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	6 302,71	70,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 084 500,00	3 459 250,65	3 454 862,73	99,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 500,00	38 735,15	38 735,15	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	37 800,00	90,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 600 000,00	3 222 816,68	3 222 816,68	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	148 242,82	147 628,90	99,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	7 456,00	7 866,00	105,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 820 516,00	38 886 652,00	38 886 652,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 392 948,00	10 459 084,00	10 459 084,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 427 568,00	28 427 568,00	28 427 568,00	100,00%
	75624		Dywidendy	8 000 000,00	5 752 020,00	5 752 020,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	8 000 000,00	5 752 020,00	5 752 020,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	43 861 231,00	41 977 889,09	43 574 062,02	103,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 861 231,00	19 292 068,00	19 292 068,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 231,00	19 292 068,00	19 292 068,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	433 864,00	433 864,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	433 864,00	433 864,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	397 658,00	397 658,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	397 658,00	397 658,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000 000,00	16 854 299,09	18 450 472,02	109,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000 000,00	16 500 000,00	18 096 172,88	109,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,76	1,81	102,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 205,33	4 205,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 092,00	350 092,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 152 742,38	2 160 010,29	2 247 280,69	104,04%
	80101		Szkoły podstawowe	59 949,00	74 678,33	74 107,21	99,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	81,00	90,00	111,11%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	5 834,00	5 734,13	98,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	303,33	263,33	86,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	58 600,00	58 374,78	99,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	6 400,00	6 200,97	96,89%
	80104		Przedszkola	562 922,80	1 356 833,63	1 443 445,07	106,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	1 490,00	74,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	357,72	357,72	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00	51 500,00	52 419,31	101,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	175,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 800,00	259 178,91	383 544,75	147,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 622,80	1 043 797,00	1 005 458,29	96,33%
	80115		Technika	251 509,58	270 801,58	270 799,79	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	18 170,00	18 168,20	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 622,00	2 622,01	100,00%
		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	206 307,91	206 307,91	206 307,91	100,00%
		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	43 701,67	43 701,67	43 701,67	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 261,00	16 761,00	17 247,08	102,90%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	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 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	126,00	93,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	14 000,00	14 679,98	104,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	2 441,10	93,89%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	249 000,00	301 100,00	302 004,70	100,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	272 000,00	276 379,90	101,61%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 100,00	25 624,80	88,06%
	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	20 000,00	1 443,75	1 443,75	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 443,75	1 443,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 100,00	103 392,00	103 233,09	99,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	2 900,00	2 821,64	97,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 492,00	100 411,45	99,92%
851			Ochrona zdrowia	114 850,00	1 576,74	1 576,74	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 013,30	1 013,30	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13,30	13,30	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 850,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 850,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	563,44	563,44	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	563,44	563,44	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	297 052,00	712 136,18	715 700,64	100,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	108 000,00	116 394,02	107,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	108 000,00	116 394,02	107,77%
	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	9 128,00	12 540,00	12 461,71	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 128,00	12 540,00	12 461,71	99,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 010,00	26 136,00	26 136,18	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	8 707,00	8 707,50	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 510,00	17 429,00	17 428,68	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	89 246,41	88 751,55	99,45%
		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	89 246,41	88 751,55	99,45%
	85216		Zasilki stałe	98 392,00	150 492,00	149 633,34	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 392,00	150 492,00	149 633,34	99,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 110,00	238 160,00	234 440,52	98,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 500,00	17 440,64	112,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	310,00	347,00	111,94%
		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	22 710,00	37 969,00	35 370,02	93,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	184 381,00	181 282,86	98,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	10 900,00	11 222,51	102,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	10 900,00	11 222,51	102,96%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	70 661,77	70 660,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	66 171,75	66 171,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 490,02	4 489,06	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	113 081,70	113 081,70	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	113 081,70	113 081,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 344,00	88 344,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 737,70	24 737,70	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 258,00	275 398,00	264 147,67	95,91%
	85410		Internaty i bursy szkolne	280 258,00	269 119,00	260 226,28	96,70%
		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	29 640,00	21 431,00	21 430,89	100,00%
		0830	Wpływy z usług	250 608,00	247 608,00	238 713,80	96,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	80,00	81,59	101,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 279,00	3 921,39	62,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 719,00	1 069,00	39,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	2 852,39	80,12%
855			Rodzina	2 042 501,00	2 725 056,08	2 674 113,96	98,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 710,00	2 251 952,00	2 234 275,06	99,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,00	8,44	105,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	7 821,00	9 594,83	122,68%
		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	1 748 000,00	2 234 123,00	2 211 014,65	98,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	10 000,00	13 657,14	136,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	1 000,75	627,75	62,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,00	1 000,00	627,00	62,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,75	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 557,04	16 867,06	86,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 590,10	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 966,94	13 276,96	83,15%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	449,00	449,50	100,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	449,00	449,50	100,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 189,00	10 219,00	10 218,96	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	9 189,00	10 219,00	10 218,96	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 350,00	391 702,29	351 212,53	89,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	79 000,00	69 250,00	87,66%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	156 000,00	143 967,70	92,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	303,24	303,24	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 034,05	5 137,62	102,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	400,00	460,83	115,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 965,00	132 093,14	87,50%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	70 000,00	42 000,00	52 287,50	124,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	42 000,00	52 287,50	124,49%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 176,00	8 175,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 176,00	8 175,60	100,00%

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	39 678 060,00	27 226 500,17	27 240 748,71	100,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	196 483,00	98,24%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	196 483,00	98,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	378 060,00	406 939,00	410 508,21	100,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 060,00	378 060,00	381 631,43	100,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,00	117,78	98,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 759,00	26 759,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 100,00	24 283,37	218,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 100,00	11 088,45	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 194,92	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 100 000,00	26 311 421,00	26 311 627,46	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 929,00	35 928,80	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 100 000,00	26 275 492,00	26 275 698,66	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	297 040,17	297 846,67	100,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	79,91	79,91	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	204,00	204,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	131 177,26	124 869,55	95,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 698,00	11 852,62	101,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	130 932,00	137 371,59	104,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 949,00	3 469,00	117,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 937,03	60 998,66	100,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	61,95	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	56 632,03	56 631,71	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	261,03	261,03	100,00%

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	56 371,00	56 370,68	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	643 513,35	643 565,12	100,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	643 513,35	643 565,12	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	192,80	244,83	126,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,38	20,38	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 280,00	8 279,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	635 020,17	635 020,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	244 788 472,38	248 204 332,13	250 070 799,73	100,75%

3.2. Wykonanie dochodów wg paragrafów

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczów za 2024 rok według paragrafów

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	9 392 948,00	10 459 084,00	10 459 084,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 427 568,00	28 427 568,00	28 427 568,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 500,00	38 735,15	38 735,15	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	94 165 000,00	102 733 000,00	102 355 771,10	99,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	41 050,00	51 050,00	51 295,13	100,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 300,00	47 970,00	48 076,54	100,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 203 400,00	1 381 764,00	1 379 401,65	99,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	21 817,44	121,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	59 350,00	118,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	37 800,00	90,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 600 000,00	3 222 816,68	3 222 816,68	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 850,00	148 242,82	147 628,90	99,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 778 060,00	385 516,00	389 497,43	101,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	768 743,00	719 445,96	93,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50,00	50,00	34,56	69,12%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 914,18	20 914,18	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 929,00	35 928,80	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	76,00	26,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 400 000,00	1 304 243,69	93,16%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	227,00	227,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 239,91	4 635,75	74,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	1 490,00	74,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	272 000,00	276 379,90	101,61%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 271 734,00	26 525 746,55	26 535 974,24	100,04%
0740	Wpływy z dywidend	8 000 000,00	5 752 020,00	5 752 020,00	100,00%
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	8 672 840,00	8 665 296,85	8 401 628,16	96,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	840 525,00	840 525,00	100,00%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	147 306,75	147 306,75	100,00%
0830	Wpływy z usług	626 108,00	641 542,00	613 658,08	95,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	741 750,82	743 935,22	100,29%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00	78 654,00	53 746,15	68,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 104 020,00	16 662 361,42	18 262 597,11	109,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	1 756 488,94	1 758 510,77	100,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	971 620,14	1 382 382,00	142,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 250,00	5 343 770,73	5 959 460,61	111,52%
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	206 307,91	206 307,91	206 307,91	100,00%
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	43 701,67	43 701,67	43 701,67	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	1 887 325,00	3 068 204,54	3 032 856,66	98,85%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 852,80	1 606 913,10	1 544 017,12	96,09%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	2 852,39	80,12%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	451 352,63	451 351,27	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 024,00	11 024,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 737,70	24 737,70	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	10 014,70	13 678,04	136,58%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 966,94	13 276,96	83,15%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	433 864,00	433 864,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 231,00	19 689 726,00	19 689 726,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	149 520,06	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	Razem	244 788 472,38	248 204 332,13	250 070 799,73	100,75%

3.3. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczów za 2024 rok według grup i pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 821,00	513 096,18	511 528,45	361 528,45	205 668,45	0,00	205 668,45	155 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	01008		Melioracje wodne	157 000,00	157 000,00	155 860,00	155 860,00	0,00	0,00	0,00	155 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	157 000,00	157 000,00	155 860,00	155 860,00	0,00	0,00	0,00	155 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
	01030		Izby rolnicze	821,00	1 051,00	1 021,67	1 021,67	1 021,67	0,00	1 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	821,00	1 051,00	1 021,67	1 021,67	1 021,67	0,00	1 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	205 045,18	204 646,78	204 646,78	204 646,78	0,00	204 646,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 736,18	6 337,78	6 337,78	6 337,78	0,00	6 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	198 309,00	198 309,00	198 309,00	198 309,00	0,00	198 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 590 000,00	41 950 000,00	40 953 193,96	4 079 093,18	4 079 093,18	0,00	4 079 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 874 100,78	36 874 100,78	0,00	0,00	0,00	97,62%	
	40002		Dostarczanie wody	3 000 000,00	3 750 000,00	3 749 280,38	3 749 280,38	3 749 280,38	0,00	3 749 280,38	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	3 000 000,00	3 750 000,00	3 749 280,38	3 749 280,38	3 749 280,38	0,00	3 749 280,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	49 590 000,00	38 200 000,00	37 203 913,58	329 812,80	329 812,80	0,00	329 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 874 100,78	36 874 100,78	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	329 812,80	329 812,80	329 812,80	0,00	329 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 090 000,00	34 050 000,00	33 174 100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 174 100,78	33 174 100,78	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600			Transport i łączność	26 893 260,00	25 470 290,96	18 227 876,21	3 956 913,57	3 956 913,57	0,00	3 956 913,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270 962,64	14 270 962,64	0,00	0,00	0,00	71,57%	
	60002		Infrastruktura kolejowa	173 260,00	173 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	173 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	570 000,00	781 230,96	771 399,71	771 399,71	771 399,71	0,00	771 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	781 230,96	771 399,71	771 399,71	771 399,71	0,00	771 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	466 000,00	1 541 400,00	1 208 424,55	841 074,15	841 074,15	0,00	841 074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 350,40	367 350,40	0,00	0,00	0,00	78,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	186 000,00	40 351,38	40 351,38	40 351,38	0,00	40 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	230 000,00	136 269,30	136 269,30	136 269,30	0,00	136 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	675 400,00	664 453,47	664 453,47	664 453,47	0,00	664 453,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	450 000,00	367 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 350,40	367 350,40	0,00	0,00	0,00	81,63%	
	60016		Drogi publiczne gminne	23 618 000,00	21 163 400,00	14 809 376,44	1 814 671,39	1 814 671,39	0,00	1 814 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 994 705,05	12 994 705,05	0,00	0,00	0,00	69,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 964 000,00	1 964 000,00	1 168 263,84	1 168 263,84	1 168 263,84	0,00	1 168 263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	334 000,00	158 493,77	158 493,77	158 493,77	0,00	158 493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	495 400,00	487 913,78	487 913,78	487 913,78	0,00	487 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 370 000,00	18 370 000,00	12 994 705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 994 705,05	12 994 705,05	0,00	0,00	0,00	70,74%	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 066 000,00	1 276 000,00	910 288,22	529 768,32	529 768,32	0,00	529 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 519,90	380 519,90	0,00	0,00	0,00	71,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	590 000,00	364 813,08	364 813,08	364 813,08	0,00	364 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	276 000,00	164 955,24	164 955,24	164 955,24	0,00	164 955,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	400 000,00	380 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 519,90	380 519,90	0,00	0,00	0,00	95,13%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	35 000,00	28 387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 387,29	28 387,29	0,00	0,00	0,00	81,11%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	28 387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 387,29	28 387,29	0,00	0,00	0,00	81,11%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			żywiolowych																			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 000,00	582 000,00	338 254,06	338 254,06	338 254,06	0,00	338 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 000,00	532 000,00	316 678,91	316 678,91	316 678,91	0,00	316 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	19 611,98	19 611,98	19 611,98	0,00	19 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	26 924,03	26 924,03	26 924,03	0,00	26 924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	6 000,00	5 100,20	5 100,20	5 100,20	0,00	5 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	371 000,00	296 000,00	265 042,70	265 042,70	265 042,70	0,00	265 042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
		6060	Wydatki na zakupy 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	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	217 000,00	50 000,00	21 575,15	21 575,15	21 575,15	0,00	21 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 000,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 993,15	14 993,15	14 993,15	0,00	14 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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%	
710			Działalność usługowa	534 700,00	514 700,00	209 437,59	209 437,59	209 437,59	6 000,00	203 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 500,00	237 500,00	68 807,56	68 807,56	68 807,56	6 000,00	62 807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	55 807,56	55 807,56	55 807,56	0,00	55 807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
	71095		Pozostała działalność	297 200,00	277 200,00	140 630,03	140 630,03	140 630,03	0,00	140 630,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	12 200,00	10 921,62	10 921,62	10 921,62	0,00	10 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	57 999,96	57 999,96	57 999,96	0,00	57 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00	155 000,00	35 990,00	35 990,00	35 990,00	0,00	35 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	18 818,28	18 818,28	18 818,28	0,00	18 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 801,42	5 801,42	5 801,42	0,00	5 801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%	
750		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	11 098,75	11 098,75	11 098,75	0,00	11 098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%	
	75011	Administracja publiczna	18 763 464,00	18 357 370,28	16 537 051,51	16 504 871,51	15 924 064,48	13 691 808,62	2 232 255,86	162 626,00	418 181,03	0,00	0,00	0,00	32 180,00	32 180,00	0,00	0,00	0,00	90,08%		
		Urzędy wojewódzkie	101 442,00	124 266,00	122 296,37	122 296,37	122 296,37	122 296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 755,85	104 039,97	102 390,09	102 390,09	102 390,09	102 390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	14 575,29	17 677,08	17 397,75	17 397,75	17 397,75	17 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,34	2 548,95	2 508,53	2 508,53	2 508,53	2 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
	75020	Starostwa powiatowe	157 864,00	162 626,00	162 626,00	162 626,00	0,00	0,00	0,00	162 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 864,00	162 626,00	162 626,00	162 626,00	0,00	0,00	0,00	162 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 000,00	549 000,00	467 551,58	467 551,58	64 468,58	0,00	64 468,58	0,00	403 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	475 000,00	403 083,00	403 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%		
	4210	Zakup materiałów i wypożażenia	20 000,00	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%		
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 545,45	5 545,45	5 545,45	0,00	5 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%		
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	63 000,00	58 923,13	58 923,13	58 923,13	0,00	58 923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 337 697,00	16 895 017,28	15 401 186,95	15 369 006,95	15 353 908,92	13 526 731,25	1 827 177,67	0,00	15 098,03	0,00	0,00	0,00	32 180,00	32 180,00	0,00	0,00	0,00	91,16%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	22 500,00	15 098,03	15 098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 445 857,00	10 585 857,00	10 531 524,52	10 531 524,52	10 531 524,52	10 531 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692 113,00	672 113,00	658 430,90	658 430,90	658 430,90	658 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%		
	4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	2 045 844,00	1 880 844,00	1 864 018,27	1 864 018,27	1 864 018,27	1 864 018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 992,00	279 992,00	232 229,50	232 229,50	232 229,50	232 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	223 159,00	223 159,00	168 012,00	168 012,00	168 012,00	0,00	168 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4210	Zakup materiałów i wypożażenia	437 923,00	384 823,00	277 255,19	277 255,19	277 255,19	0,00	277 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%		
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	12 301,49	12 301,49	12 301,49	0,00	12 301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%		
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	163 976,62	163 976,62	163 976,62	0,00	163 976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	401 000,00	209 625,67	107 851,55	107 851,55	107 851,55	0,00	107 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	940 429,00	1 030 429,00	664 135,71	664 135,71	664 135,71	0,00	664 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 337,00	56 337,00	52 431,94	52 431,94	52 431,94	0,00	52 431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	15 500,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	11 074,57	11 074,57	11 074,57	0,00	11 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	22 100,00	10 555,67	10 555,67	10 555,67	0,00	10 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	220 000,00	215 141,64	215 141,64	215 141,64	0,00	215 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000,00	495 000,00	37 863,20	37 863,20	37 863,20	0,00	37 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	105 000,00	100 573,09	100 573,09	100 573,09	0,00	100 573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217 403,00	242 403,00	239 733,45	239 733,45	239 733,45	239 733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,03	665,03	665,03	665,03	665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,58	129,58	129,58	129,58	129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	30 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00	55 540,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	35,43%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 500,00	295 500,00	245 306,34	245 306,34	245 306,34	0,00	245 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	38 735,52	38 735,52	38 735,52	0,00	38 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	235 500,00	206 570,82	206 570,82	206 570,82	0,00	206 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
	75095		Pozostała działalność	329 961,00	330 961,00	138 084,27	138 084,27	138 084,27	42 781,00	95 303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	45 000,00	42 781,00	42 781,00	42 781,00	42 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 449,54	1 449,54	1 449,54	0,00	1 449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	180 000,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 379,00	29 379,00	27 900,12	27 900,12	27 900,12	0,00	27 900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 082,00	40 082,00	39 017,00	39 017,00	39 017,00	0,00	39 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	928,61	928,61	928,61	0,00	928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87%	
		6050	Wydatki 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%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	188 782,00	182 059,53	182 059,53	64 439,53	50 740,94	13 698,59	0,00	117 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	183,52	181,12	181,12	181,12	181,12	181,12	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	26,16	26,21	26,21	26,21	26,21	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 067,62	1 069,87	1 069,87	1 069,87	1 069,87	1 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,70	42,80	42,80	42,80	42,80	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	134 923,00	128 368,37	128 368,37	41 348,37	29 255,89	12 092,48	0,00	87 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 020,00	87 020,00	87 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 020,00	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	4 565,06	4 047,48	4 047,48	4 047,48	4 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	604,47	534,13	534,13	534,13	534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 963,96	23 907,06	23 907,06	23 907,06	23 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 473,25	3 329,23	3 329,23	3 329,23	0,00	3 329,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 406,79	8 763,25	8 763,25	8 763,25	0,00	8 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	889,47	767,22	767,22	767,22	767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 539,00	52 371,16	52 371,16	21 771,16	20 165,05	1 606,11	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 797,62	2 797,61	2 797,61	2 797,61	2 797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	363,10	363,09	363,09	363,09	363,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 524,43	16 524,43	16 524,43	16 524,43	16 524,43	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 wypożażenia	0,00	1 673,93	1 606,11	1 606,11	1 606,11	0,00	1 606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	479,92	479,92	479,92	479,92	479,92	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	0,00	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%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	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%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	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%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 810,00	1 224 810,00	913 616,06	879 287,81	788 228,81	126 162,25	662 066,56	0,00	91 059,00	0,00	0,00	0,00	34 328,25	34 328,25	0,00	0,00	0,00	74,59%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	235 000,00	255 823,00	234 999,05	234 999,05	234 999,05	0,00	234 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	235 000,00	255 823,00	234 999,05	234 999,05	234 999,05	0,00	234 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	996 810,00	896 987,00	621 703,98	605 375,73	514 316,73	126 162,25	388 154,48	0,00	91 059,00	0,00	0,00	0,00	16 328,25	16 328,25	0,00	0,00	0,00	69,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	91 059,00	91 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	126 162,25	126 162,25	126 162,25	126 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	224 938,00	224 938,00	136 310,53	136 310,53	136 310,53	0,00	136 310,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	637,48	637,48	637,48	0,00	637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	79 177,00	44 512,98	44 512,98	44 512,98	0,00	44 512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	183 650,00	159 650,00	111 427,64	111 427,64	111 427,64	0,00	111 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 106,00	86 106,00	37 032,62	37 032,62	37 032,62	0,00	37 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 940,00	6 940,00	3 862,92	3 862,92	3 862,92	0,00	3 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	63 289,00	63 289,00	44 470,31	44 470,31	44 470,31	0,00	44 470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne	80 000,00	30 000,00	16 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 328,25	16 328,25	0,00	0,00	0,00	54,43%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			jednostek budżetowych																		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	6 913,03	6 913,03	6 913,03	0,00	6 913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 913,03	6 913,03	6 913,03	0,00	6 913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		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%
	75495		Pozostała działalność	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%
		6050	Wydatki 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%
758			Różne rozliczenia	36 305 775,00	36 261 175,00	34 753 775,00	34 753 775,00	34 753 775,00	0,00	34 753 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 552 000,00	1 507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 552 000,00	1 507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 753 775,00	34 753 775,00	34 753 775,00	34 753 775,00	34 753 775,00	0,00	34 753 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	34 753 775,00	34 753 775,00	34 753 775,00	34 753 775,00	34 753 775,00	0,00	34 753 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 252 622,38	53 070 506,60	49 512 575,40	49 223 823,87	44 117 048,57	37 327 757,20	6 789 291,37	1 138 520,00	3 718 245,72	250 009,58	0,00	0,00	288 751,53	288 751,53	0,00	0,00	0,00	93,30%
	80101		Szkoły podstawowe	19 466 504,00	20 054 532,24	18 912 219,92	18 758 961,29	17 910 738,47	15 341 123,33	2 569 615,14	0,00	848 222,82	0,00	0,00	0,00	153 258,63	153 258,63	0,00	0,00	0,00	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701 875,00	902 947,00	848 222,82	848 222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	848 222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437 148,00	3 378 448,00	3 230 826,47	3 230 826,47	3 230 826,47	3 230 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 702,00	202 940,00	202 864,86	202 864,86	202 864,86	202 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 857,00	2 290 197,00	2 199 316,28	2 199 316,28	2 199 316,28	2 199 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 114,00	327 396,00	256 957,25	256 957,25	256 957,25	256 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 560,00	473 150,00	430 565,33	430 565,33	430 565,33	0,00	430 565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 770,00	83 170,00	79 222,66	79 222,66	79 222,66	0,00	79 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4260	Zakup energii	1 112 980,00	1 127 230,00	862 239,85	862 239,85	862 239,85	0,00	862 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
		4270	Zakup usług remontowych	323 060,00	211 280,00	163 803,10	163 803,10	163 803,10	0,00	163 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 840,00	22 140,00	15 637,00	15 637,00	15 637,00	0,00	15 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 160,00	371 160,00	302 033,05	302 033,05	302 033,05	0,00	302 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 190,00	23 690,00	16 044,51	16 044,51	16 044,51	0,00	16 044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%
		4370	Zakup usług związanych z	0,00	400,47	400,47	400,47	400,47	0,00	400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			pomocą obywatelom Ukrainy																			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 960,00	7 960,00	2 399,50	2 399,50	2 399,50	0,00	2 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	16 300,00	10 732,55	10 732,55	10 732,55	0,00	10 732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	37 990,00	39 990,00	37 377,01	37 377,01	37 377,01	0,00	37 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 758,00	593 321,92	593 321,59	593 321,59	593 321,59	0,00	593 321,59	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	33 390,00	33 390,00	26 375,00	26 375,00	26 375,00	0,00	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	28 816,00	25 138,03	25 138,03	25 138,03	25 138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 230,58	18 230,58	18 230,58	18 230,58	18 230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 375,30	148 328,82	148 328,82	148 328,82	148 328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 249 660,00	8 947 803,00	8 668 732,41	8 668 732,41	8 668 732,41	8 668 732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	562 790,00	550 906,00	550 901,18	550 901,18	550 901,18	550 901,18	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	32 427,45	32 427,45	32 427,45	32 427,45	32 427,45	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	10 263,52	10 263,52	10 263,52	10 263,52	0,00	10 263,52	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	2 035 000,00	170 000,00	141 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,63	141 450,63	0,00	0,00	0,00	83,21%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	80 000,00	100 000,00	58 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	58 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%	
		80104	Przedszkola	15 455 857,80	11 882 415,60	10 826 399,09	10 826 399,09	9 881 783,55	8 022 122,19	1 859 661,36	618 787,37	325 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	629 532,15	618 787,37	618 787,37	0,00	0,00	618 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 785,00	353 485,00	325 828,17	325 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	325 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 880,00	2 605 880,00	2 385 905,19	2 385 905,19	2 385 905,19	2 385 905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	152 940,00	150 225,87	150 225,87	150 225,87	150 225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 173 780,00	1 284 296,00	1 143 872,23	1 143 872,23	1 143 872,23	1 143 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			społeczne																			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 930,00	178 464,00	132 674,26	132 674,26	132 674,26	132 674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	11 100,00	6 194,00	6 194,00	6 194,00	0,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%	
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	10 697,71	10 697,71	10 697,71	0,00	10 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	411 600,00	398 998,91	343 063,11	343 063,11	343 063,11	0,00	343 063,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	18 500,00	16 230,00	16 230,00	16 230,00	0,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 000,00	95 232,38	88 950,49	88 950,49	88 950,49	0,00	88 950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		4260	Zakup energii	458 000,00	466 000,00	352 026,93	352 026,93	352 026,93	0,00	352 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	203 600,00	190 600,00	132 213,84	132 213,84	132 213,84	0,00	132 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	0,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	536 172,80	527 223,78	442 486,48	442 486,48	442 486,48	0,00	442 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	15 100,00	11 951,12	11 951,12	11 951,12	0,00	11 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 700,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	1 683,60	1 683,60	1 683,60	0,00	1 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	74 900,00	73 700,00	59 776,37	59 776,37	59 776,37	0,00	59 776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 010,00	341 910,00	339 724,02	339 724,02	339 724,02	0,00	339 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 200,00	43 200,00	36 135,78	36 135,78	36 135,78	0,00	36 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 200,00	14 700,00	5 798,68	5 798,68	5 798,68	5 798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 630,67	23 630,67	23 630,67	23 630,67	23 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 548,43	35 548,43	35 548,43	35 548,43	35 548,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 506 900,00	4 096 959,78	3 884 600,50	3 884 600,50	3 884 600,50	3 884 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 500,00	243 200,00	240 234,67	240 234,67	240 234,67	240 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	11 683,69	11 683,69	11 683,69	11 683,69	11 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 530,81	11 530,81	11 530,81	11 530,81	0,00	11 530,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 000,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy 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	-
	80105		Przedszkola specjalne	50 500,00	70 500,00	51 803,36	51 803,36	51 803,36	0,00	51 803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	51 803,36	51 803,36	51 803,36	0,00	51 803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 425 063,00	1 706 766,84	1 560 210,30	1 560 210,30	1 555 236,34	1 453 632,37	101 603,97	0,00	4 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 010,00	7 350,00	4 973,96	4 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 570,00	227 407,00	200 563,90	200 563,90	200 563,90	200 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 731,00	32 511,00	21 640,63	21 640,63	21 640,63	21 640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	11 300,00	11 209,76	11 209,76	11 209,76	0,00	11 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	8 700,00	8 689,90	8 689,90	8 689,90	0,00	8 689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	13 350,00	7 946,25	7 946,25	7 946,25	0,00	7 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 063,40	3 063,40	3 063,40	0,00	3 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 455,00	70 566,31	70 564,66	70 564,66	70 564,66	0,00	70 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 550,00	6 366,02	2 281,30	2 281,30	2 281,30	2 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 107,05	11 107,05	11 107,05	11 107,05	11 107,05	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	1 014 060,00	1 242 586,00	1 148 380,89	1 148 380,89	1 148 380,89	1 148 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 597,00	67 552,00	67 527,14	67 527,14	67 527,14	67 527,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	2 131,46	2 131,46	2 131,46	2 131,46	2 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 573,00	379 168,07	345 928,02	345 928,02	344 134,04	333 648,08	10 485,96	0,00	1 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00	5 580,00	1 793,98	1 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 884,00	281 884,00	260 866,85	260 866,85	260 866,85	260 866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 495,00	16 096,00	16 095,85	16 095,85	16 095,85	16 095,85	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	53 930,00	51 430,00	46 576,87	46 576,87	46 576,87	46 576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 727,00	7 227,00	5 689,44	5 689,44	5 689,44	5 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	9 161,00	9 160,96	9 160,96	9 160,96	0,00	9 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	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	3 696,44	3 696,44	3 696,44	3 696,44	3 696,44	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	722,63	722,63	722,63	722,63	722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80115		Technika	4 489 518,58	5 150 575,36	5 095 836,11	5 056 950,89	4 550 996,98	4 215 637,00	335 359,98	0,00	255 944,33	250 009,58	0,00	0,00	38 885,22	38 885,22	0,00	0,00	98,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 566,00	257 139,00	255 944,33	255 944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	255 944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 150,42	25 367,72	25 367,72	25 367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056,58	5 373,57	5 373,57	5 373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 145,00	626 865,00	611 228,67	611 228,67	611 228,67	611 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,81	4 337,85	4 337,85	4 337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,69	918,87	918,87	918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 536,00	73 937,00	71 983,12	71 983,12	71 983,12	71 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,71	614,20	614,20	614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,29	130,12	130,12	130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wypożażenia	78 107,00	95 107,00	82 196,15	82 196,15	82 196,15	0,00	82 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%	
		4217	Zakup materiałów i wypożażenia	1 444,10	1 450,65	1 450,65	1 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wypożażenia	305,90	307,28	307,28	307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 200,00	7 287,95	7 287,95	7 287,95	0,00	7 287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	209,76	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	-	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	653,10	653,10	653,10	0,00	653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	90 200,00	78 552,77	78 552,77	78 552,77	0,00	78 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%	
		4307	Zakup usług pozostałych	180 312,79	173 711,24	173 711,24	173 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	38 195,19	36 796,81	36 796,81	36 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,16	153,16	153,16	153,16	0,00	153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,70	4,70	4,70	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	660,16	532,87	532,87	532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	139,84	112,88	112,88	112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 818,00	2 818,00	2 264,30	2 264,30	2 264,30	0,00	2 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	267,95	267,95	267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	56,75	56,75	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 856,00	162 553,00	162 552,85	162 552,85	162 552,85	0,00	162 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	13 300,00	12 601,75	12 601,75	12 601,75	12 601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,68	25,43	25,43	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,42	5,39	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 734,53	4 734,53	4 734,53	4 734,53	4 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 781 209,00	3 293 367,00	3 287 759,64	3 287 759,64	3 287 759,64	3 287 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 800,00	226 500,00	226 418,90	226 418,90	226 418,90	226 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	910,39	910,39	910,39	910,39	910,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	1 500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	39 000,00	38 885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 885,22	38 885,22	0,00	0,00	0,00	99,71%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	10 500,00	6 955,20	6 955,20	6 955,20	0,00	6 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	6 955,20	6 955,20	6 955,20	0,00	6 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 697 713,00	4 276 946,28	4 188 193,20	4 188 193,20	4 036 871,94	3 764 833,39	272 038,55	0,00	151 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 887,00	152 669,00	151 321,26	151 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	151 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 977,00	651 477,00	644 376,84	644 376,84	644 376,84	644 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	40 400,00	40 359,52	40 359,52	40 359,52	40 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 551,00	560 186,00	544 540,60	544 540,60	544 540,60	544 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 571,00	71 745,00	69 780,46	69 780,46	69 780,46	69 780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 695,00	84 695,00	59 323,19	59 323,19	59 323,19	0,00	59 323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	10 150,00	8 402,41	8 402,41	8 402,41	0,00	8 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	616,20	616,20	616,20	0,00	616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 900,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 773,00	65 773,00	57 043,29	57 043,29	57 043,29	0,00	57 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 944,83	2 772,83	2 772,83	2 772,83	0,00	2 772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,03	49,03	49,03	49,03	0,00	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 500,00	3 346,48	3 346,48	3 346,48	0,00	3 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37%
		4430	Różne opłaty i składki	9 070,00	6 070,00	4 753,99	4 753,99	4 753,99	0,00	4 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				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 jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 033,00	132 036,00	128 336,63	128 336,63	128 336,63	0,00	128 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	4 754,50	4 754,50	4 754,50	0,00	4 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 585,00	7 412,97	7 412,97	7 412,97	7 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 264,46	9 768,66	9 768,66	9 768,66	9 768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 924 616,00	2 321 887,00	2 313 895,75	2 313 895,75	2 313 895,75	2 313 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 900,00	132 895,00	132 805,13	132 805,13	132 805,13	132 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 529,96	1 893,46	1 893,46	1 893,46	1 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 511,00	127 863,00	93 890,12	93 890,12	93 890,12	0,00	93 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 174,00	34 388,00	12 498,00	12 498,00	12 498,00	0,00	12 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 337,00	93 475,00	81 392,12	81 392,12	81 392,12	0,00	81 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 248 590,00	4 309 683,60	3 671 274,48	3 574 666,80	3 564 384,66	2 397 521,35	1 166 863,31	0,00	10 282,14	0,00	0,00	0,00	96 607,68	96 607,68	0,00	0,00	0,00	85,19%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 300,00	10 282,14	10 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 474,00	2 042 474,00	1 894 412,32	1 894 412,32	1 894 412,32	1 894 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 779,00	125 840,00	115 752,91	115 752,91	115 752,91	115 752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 141,00	372 796,00	330 441,87	330 441,87	330 441,87	330 441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 888,00	51 011,00	42 013,62	42 013,62	42 013,62	42 013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 620,00	105 120,00	82 534,89	82 534,89	82 534,89	0,00	82 534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%		
		4220	Zakup środków żywności	1 078 731,00	1 069 531,00	823 780,78	823 780,78	823 780,78	0,00	823 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%		
		4260	Zakup energii	181 550,00	188 850,00	105 796,32	105 796,32	105 796,32	0,00	105 796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%		
		4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	19 900,00	13 623,79	13 623,79	13 623,79	0,00	13 623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 840,00	7 140,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	79 430,00	83 830,00	65 137,49	65 137,49	65 137,49	0,00	65 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 107,64	4 107,64	4 107,64	4 107,64	0,00	4 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 200,00	411,93	411,93	411,93	0,00	411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 584,00	67 786,14	66 175,28	66 175,28	66 175,28	0,00	66 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 153,00	10 853,00	977,00	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 646,74	11 646,74	11 646,74	11 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 276,89	2 276,89	2 276,89	2 276,89	2 276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,19	21,19	21,19	21,19	0,00	21,19	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	17 000,00	117 000,00	96 607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 607,68	96 607,68	0,00	0,00	0,00	82,57%
	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	787 160,00	1 084 143,00	958 576,19	958 576,19	417 412,88	396 862,39	20 550,49	519 732,63	21 430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	556 000,00	519 732,63	519 732,63	0,00	0,00	0,00	519 732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	27 300,00	21 430,68	21 430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21 430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	27 002,16	27 002,16	27 002,16	27 002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 740,74	3 740,74	3 740,74	3 740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 670,00	84 321,00	58 773,54	58 773,54	58 773,54	58 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 550,00	12 932,00	8 237,27	8 237,27	8 237,27	8 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 840,00	22 390,00	20 550,49	20 550,49	20 550,49	0,00	20 550,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	37,85	37,85	37,85	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 200,00	331 400,00	285 213,75	285 213,75	285 213,75	285 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	14 000,00	13 857,08	13 857,08	13 857,08	13 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 261 721,00	1 590 276,61	1 455 164,75	1 455 164,75	1 455 164,75	1 346 445,28	108 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 536,00	211 248,00	190 302,76	190 302,76	190 302,76	190 302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 860,00	30 280,00	19 672,22	19 672,22	19 672,22	19 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	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	3 000,00	1 884,16	1 884,16	1 884,16	0,00	1 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 158,00	63 199,61	63 085,31	63 085,31	63 085,31	0,00	63 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 673,00	7 673,00	389,16	389,16	389,16	389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 708,00	1 164 200,00	1 083 170,07	1 083 170,07	1 083 170,07	1 083 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 786,00	66 926,00	52 911,07	52 911,07	52 911,07	52 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 006,00	58 539,00	55 137,17	55 137,17	52 658,79	50 381,34	2 277,45	0,00	2 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	3 037,00	2 478,38	2 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 159,00	8 464,00	7 676,64	7 676,64	7 676,64	7 676,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	600,00	712,00	291,23	291,23	291,23	291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Solidarnościowy																			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857,00	2 278,00	2 277,45	2 277,45	2 277,45	0,00	2 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	41 748,00	40 441,68	40 441,68	40 441,68	40 441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	2 200,00	1 971,79	1 971,79	1 971,79	1 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 492,00	100 411,45	100 411,45	100 411,45	994,95	99 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,00	833,43	833,43	833,43	833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,20	141,10	141,10	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,44	20,42	20,42	20,42	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 496,36	99 416,50	99 416,50	99 416,50	0,00	99 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	80195		Pozostała działalność	1 718 905,00	2 168 105,00	2 131 826,04	2 131 826,04	35 856,04	4 555,53	31 300,51	0,00	2 095 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 200 000,00	1 617 000,00	1 601 200,00	1 601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		3240	Stypendia dla uczniów	475 505,00	494 955,00	494 770,00	494 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	355,53	355,53	355,53	355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	4 500,20	4 500,20	4 500,20	0,00	4 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	8 500,00	8 045,31	8 045,31	8 045,31	0,00	8 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	33 250,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24%	
851			Ochrona zdrowia	9 232 350,00	10 287 038,36	9 288 184,55	9 257 484,55	9 190 114,55	62 291,93	9 127 822,62	29 200,00	38 170,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	90,29%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 695 000,00	2 475 000,00	2 306 930,49	2 306 930,49	2 277 730,49	0,00	2 277 730,49	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	21 210,80	21 210,80	21 210,80	0,00	21 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600 000,00	2 400 000,00	2 252 798,29	2 252 798,29	2 252 798,29	0,00	2 252 798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 721,40	3 721,40	3 721,40	0,00	3 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	6 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 850,00	247 641,36	214 904,26	214 904,26	176 734,26	62 291,93	114 442,33	0,00	38 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	38 170,00	38 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	9 051,93	9 051,93	9 051,93	9 051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	61 400,00	53 240,00	53 240,00	53 240,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 600,00	4 670,53	4 670,53	4 670,53	0,00	4 670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	126 063,39	109 171,80	109 171,80	109 171,80	0,00	109 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	2 877,97	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85%
	85195		Pozostała działalność	6 380 000,00	7 557 497,00	6 763 349,80	6 732 649,80	6 732 649,80	0,00	6 732 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200 000,00	7 387 497,00	6 732 649,80	6 732 649,80	6 732 649,80	0,00	6 732 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	19,19%
852			Pomoc społeczna	3 821 631,00	4 216 519,18	4 049 812,35	4 049 812,35	2 238 641,52	1 530 608,63	708 032,89	0,00	1 811 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	410 000,00	405 001,43	405 001,43	405 001,43	0,00	405 001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	410 000,00	405 001,43	405 001,43	405 001,43	0,00	405 001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 600,00	59 800,00	59 159,55	59 159,55	59 159,55	0,00	59 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4190	Nagrody konkursowe	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	19 600,00	27 400,00	26 759,55	26 759,55	26 759,55	0,00	26 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	9 628,00	12 540,00	12 461,71	12 461,71	12 461,71	0,00	12 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			centrum integracji społecznej																			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 628,00	12 540,00	12 461,71	12 461,71	12 461,71	0,00	12 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 307 510,00	1 445 007,00	1 439 857,87	1 439 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 307 510,00	1 445 007,00	1 439 857,87	1 439 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	109 622,41	109 127,08	109 127,08	2 576,77	2 576,77	0,00	0,00	106 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	107 045,64	106 550,31	106 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	106 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 576,77	2 576,77	2 576,77	2 576,77	2 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	99 392,00	150 492,00	149 633,34	149 633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	149 633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	99 392,00	150 492,00	149 633,34	149 633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	149 633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 540 460,00	1 620 155,00	1 470 077,15	1 470 077,15	1 419 986,65	1 204 660,16	215 326,49	0,00	50 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	15 290,00	15 289,48	15 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 370,00	37 400,00	34 801,02	34 801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34 801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 500,00	1 003 190,00	882 487,88	882 487,88	882 487,88	882 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	58 684,00	58 683,62	58 683,62	58 683,62	58 683,62	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	170 200,00	180 016,00	171 127,34	171 127,34	171 127,34	171 127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 956,00	21 494,28	21 494,28	21 494,28	21 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	57 300,00	57 215,00	57 215,00	57 215,00	57 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 340,00	43 069,00	39 984,65	39 984,65	39 984,65	0,00	39 984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4260	Zakup energii	26 000,00	17 000,00	14 983,42	14 983,42	14 983,42	0,00	14 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 313,00	11 307,40	11 307,40	11 307,40	0,00	11 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 230,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 450,00	88 253,00	79 421,96	79 421,96	79 421,96	0,00	79 421,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	12 577,00	12 576,20	12 576,20	12 576,20	0,00	12 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 000,00	7 366,32	7 366,32	7 366,32	0,00	7 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	23 866,00	23 865,09	23 865,09	23 865,09	0,00	23 865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	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	25 000,00	24 214,00	24 213,45	24 213,45	24 213,45	0,00	24 213,45	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	15 000,00	14 419,00	13 652,04	13 652,04	13 652,04	13 652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i	339 629,00	337 741,00	333 833,41	333 833,41	333 833,41	322 161,70	11 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			specjalistyczne usługi opiekuńcze																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	135 500,00	135 101,08	135 101,08	135 101,08	135 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 406,00	5 405,54	5 405,54	5 405,54	5 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	43 100,00	42 816,42	42 816,42	42 816,42	42 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	142 000,00	138 838,66	138 838,66	138 838,66	138 838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 900,00	6 837,28	6 837,28	6 837,28	0,00	6 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	3 829,00	4 835,00	4 834,43	4 834,43	4 834,43	0,00	4 834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		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	-	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	71 161,77	70 660,81	70 660,81	5 622,00	1 210,00	4 412,00	0,00	65 038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 549,75	60 549,75	60 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 490,02	4 489,06	4 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	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	4 412,00	4 912,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	112 537,70	112 537,70	112 537,70	485,05	485,05	0,00	0,00	112 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	112 537,70	112 537,70	112 537,70	485,05	485,05	0,00	0,00	112 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 252,65	24 252,65	24 252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24 252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	485,05	485,05	485,05	485,05	485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420 932,00	1 695 737,60	1 614 939,82	1 614 939,82	1 264 626,02	1 048 326,35	216 299,67	52 146,42	298 167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 000,00	58 000,00	52 146,42	52 146,42	0,00	0,00	0,00	52 146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	58 000,00	52 146,42	52 146,42	0,00	0,00	0,00	52 146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	894 452,00	1 166 099,00	1 153 802,55	1 153 802,55	1 093 385,16	1 026 541,25	66 843,91	0,00	60 417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	61 053,00	60 417,39	60 417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	60 417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 984,00	158 411,00	154 942,03	154 942,03	154 942,03	154 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	17 191,00	16 965,00	16 131,73	16 131,73	16 131,73	16 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Solidarnościowy																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 417,00	8 417,00	7 833,49	7 833,49	7 833,49	0,00	7 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	557,00	557,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 636,20	3 636,20	3 636,20	0,00	3 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 646,00	49 659,00	49 658,72	49 658,72	49 658,72	0,00	49 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 981,00	4 921,00	4 521,00	4 521,00	4 521,00	0,00	4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00	572,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	700,00	560,39	560,39	560,39	560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 334,00	812 514,00	808 851,71	808 851,71	808 851,71	808 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	46 060,00	46 055,39	46 055,39	46 055,39	46 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	288 480,00	230 458,21	170 380,86	170 380,86	170 380,86	21 785,10	148 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,00	2 086,20	2 086,20	2 086,20	2 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,00	298,90	298,90	298,90	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 910,84	2 910,84	2 910,84	0,00	2 910,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	288 480,00	205 030,00	145 121,71	145 121,71	145 121,71	0,00	145 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	563,21	563,21	563,21	563,21	0,00	563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	13 040,39	11 389,99	11 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	13 040,39	11 389,99	11 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	185 000,00	228 140,00	227 220,00	227 220,00	860,00	0,00	860,00	0,00	226 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		3240	Stypendia dla uczniów	185 000,00	227 280,00	226 360,00	226 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	5 502 256,00	6 158 155,04	5 796 017,16	5 796 017,16	3 514 331,19	2 985 216,80	529 114,39	0,00	2 281 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 500,00	2 547 623,00	2 516 617,92	2 516 617,92	288 521,51	278 525,24	9 996,27	0,00	2 228 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	9 594,83	9 594,83	9 594,83	0,00	9 594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 825 000,00	2 251 023,00	2 228 096,41	2 228 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 865,00	64 386,00	64 205,00	64 205,00	64 205,00	64 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 835,00	214 321,00	214 320,24	214 320,24	214 320,24	214 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	2 500,00	2 500,00	8,44	8,44	8,44	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
	85503		Karta Dużej Rodziny	49 052,00	42 300,00	41 915,00	41 915,00	627,00	0,00	627,00	0,00	41 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	48 800,00	41 300,00	41 288,00	41 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	252,00	1 000,00	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%
	85504		Wspieranie rodziny	86 415,00	83 386,04	65 340,10	65 340,10	65 340,10	62 318,18	3 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	67 266,94	49 872,50	49 872,50	49 872,50	49 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 420,00	2 419,88	2 419,88	2 419,88	2 419,88	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	11 800,00	9 016,60	8 777,00	8 777,00	8 777,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 473,50	1 248,80	1 248,80	1 248,80	1 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 990,00	1 811,26	1 811,26	1 811,26	0,00	1 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	2,09	2,09	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 209,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	135 386,00	134 774,13	134 774,13	134 774,13	0,00	134 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	135 386,00	134 774,13	134 774,13	134 774,13	0,00	134 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 189,00	10 219,00	10 218,96	10 218,96	10 218,96	0,00	10 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 189,00	10 219,00	10 218,96	10 218,96	10 218,96	0,00	10 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 163 100,00	3 327 065,00	3 018 975,45	3 018 975,45	3 014 611,49	2 644 135,38	370 476,11	0,00	4 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 363,96	4 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	1 746 000,00	1 724 886,14	1 724 886,14	1 724 886,14	1 724 886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	94 800,00	94 761,50	94 761,50	94 761,50	94 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	457 878,00	360 563,58	360 563,58	360 563,58	360 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	65 087,00	45 466,41	45 466,41	45 466,41	45 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504 700,00	507 200,00	417 112,70	417 112,70	417 112,70	417 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	69 700,00	47 989,02	47 989,02	47 989,02	0,00	47 989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%	
		4220	Zakup środków żywności	153 850,00	136 850,00	97 435,27	97 435,27	97 435,27	0,00	97 435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 997,94	7 997,94	7 997,94	0,00	7 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	64 000,00	86 000,00	82 114,23	82 114,23	82 114,23	0,00	82 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 700,00	9 526,70	9 526,70	9 526,70	0,00	9 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	64 700,00	60 911,37	60 911,37	60 911,37	0,00	60 911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 025,28	1 025,28	1 025,28	0,00	1 025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	25,30	25,30	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 900,00	1 333,90	1 333,90	1 333,90	0,00	1 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 350,00	52 350,00	50 829,10	50 829,10	50 829,10	0,00	50 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	11 000,00	10 269,00	10 269,00	10 269,00	0,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 345,05	1 345,05	1 345,05	1 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 176,00	8 175,60	8 175,60	238,00	238,00	0,00	0,00	7 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 938,00	7 937,60	7 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 079 631,00	109 829 719,10	105 227 909,01	75 190 718,24	74 808 432,74	15 788,00	74 792 644,74	374 285,50	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30 037 190,77	30 037 190,77	0,00	0,00	0,00	95,81%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 220 000,00	13 322 600,00	12 432 444,07	238 197,69	238 197,69	0,00	238 197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194 246,38	12 194 246,38	0,00	0,00	0,00	93,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	198 000,00	197 370,00	197 370,00	197 370,00	0,00	197 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	6 318,74	6 318,74	6 318,74	0,00	6 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	34 600,00	34 508,95	34 508,95	34 508,95	0,00	34 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 070 000,00	13 070 000,00	12 185 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185 568,68	12 185 568,68	0,00	0,00	0,00	93,23%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	0,00	10 000,00	8 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677,70	8 677,70	0,00	0,00	0,00	86,78%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			sektora finansów publicznych																		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 000,00	3 020 000,00	2 801 166,42	2 801 166,42	2 801 166,42	15 788,00	2 785 378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	15 788,00	15 788,00	15 788,00	15 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 785 378,42	2 785 378,42	2 785 378,42	0,00	2 785 378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	32 500,00	23 159,52	23 159,52	23 159,52	0,00	23 159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 500,00	23 159,52	23 159,52	23 159,52	0,00	23 159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	575 000,00	553 992,30	553 992,30	179 706,80	0,00	179 706,80	374 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	375 000,00	374 285,50	374 285,50	0,00	0,00	0,00	374 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 281,00	10 281,00	10 281,00	10 281,00	0,00	10 281,00	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	130 000,00	189 719,00	169 425,80	169 425,80	169 425,80	0,00	169 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 621 000,00	7 711 000,00	7 524 526,89	10 324,54	2 324,54	0,00	2 324,54	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 202,35	7 514 202,35	0,00	0,00	97,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 324,54	2 324,54	2 324,54	0,00	2 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000,00	3 410 000,00	3 238 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 409,06	3 238 409,06	0,00	0,00	0,00	94,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00	4 290 000,00	4 275 793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 793,29	4 275 793,29	0,00	0,00	0,00	99,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	76 402,44	76 402,44	76 402,44	0,00	76 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	76 402,44	76 402,44	76 402,44	0,00	76 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 900 000,00	8 656 000,00	7 963 499,30	1 327 022,83	1 327 022,83	0,00	1 327 022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 476,47	6 636 476,47	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	1 171 540,72	1 171 540,72	1 171 540,72	0,00	1 171 540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	276 000,00	155 482,11	155 482,11	155 482,11	0,00	155 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 000,00	5 580 000,00	5 336 476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 476,47	5 336 476,47	0,00	0,00	0,00	95,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 100 000,00	38 114 501,00	38 114 501,00	38 114 501,00	38 114 501,00	0,00	38 114 501,00	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	38 100 000,00	38 114 501,00	38 114 501,00	38 114 501,00	38 114 501,00	0,00	38 114 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	42 126,48	42 126,48	42 126,48	0,00	42 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	42 126,48	42 126,48	42 126,48	0,00	42 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%		
	90095		Pozostała działalność	33 466 631,00	38 223 118,10	35 696 090,59	32 003 825,02	32 003 825,02	0,00	32 003 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 265,57	3 692 265,57	0,00	0,00	93,39%		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	5 085 067,81	5 085 067,81	5 085 067,81	5 085 067,81	0,00	5 085 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	58 200,00	96 200,00	72 778,35	72 778,35	72 778,35	0,00	72 778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%		
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	129 241,00	49 019,76	49 019,76	49 019,76	0,00	49 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 268 431,00	28 212 350,29	26 688 705,48	26 688 705,48	26 688 705,48	0,00	26 688 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%		
		4430	Różne opłaty i składki	365 000,00	365 000,00	57 564,31	57 564,31	57 564,31	0,00	57 564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	25 000,00	15 430,31	15 430,31	15 430,31	0,00	15 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 759,00	26 759,00	26 759,00	26 759,00	0,00	26 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 000,00	4 275 000,00	3 692 265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 265,57	3 692 265,57	0,00	0,00	86,37%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 101 477,00	9 283 877,00	9 190 816,03	9 135 867,93	107 836,12	0,00	107 836,12	8 900 531,81	127 500,00	0,00	0,00	0,00	54 948,10	54 948,10	0,00	0,00	99,00%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 902 000,00	8 079 400,00	8 041 734,32	7 986 786,22	59 386,22	0,00	59 386,22	7 927 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 948,10	54 948,10	0,00	0,00	99,53%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 725 000,00	7 927 400,00	7 927 400,00	7 927 400,00	0,00	0,00	7 927 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	87 000,00	59 386,22	59 386,22	59 386,22	0,00	59 386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	54 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 948,10	54 948,10	0,00	0,00	99,91%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92116		Biblioteki	674 079,00	674 079,00	674 079,00	674 079,00	0,00	0,00	0,00	674 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	674 079,00	674 079,00	674 079,00	674 079,00	0,00	0,00	0,00	674 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 998,00	18 998,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 132,00	7 132,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 660,00	10 660,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%
	92195		Pozostała działalność	496 400,00	511 400,00	465 162,71	465 162,71	38 609,90	0,00	38 609,90	299 052,81	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	299 052,81	299 052,81	0,00	0,00	0,00	299 052,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 500,00	8 759,90	8 759,90	8 759,90	0,00	8 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	45 000,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	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	71,43%
926			Kultura fizyczna	15 131 000,00	2 410 000,00	2 225 994,73	1 956 575,91	34 325,91	0,00	34 325,91	1 800 000,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	269 418,82	269 418,82	0,00	0,00	0,00	92,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 131 000,00	2 410 000,00	2 225 994,73	1 956 575,91	34 325,91	0,00	34 325,91	1 800 000,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	269 418,82	269 418,82	0,00	0,00	0,00	92,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 810 000,00	1 810 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	122 250,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	141 000,00	25 355,91	25 355,91	25 355,91	0,00	25 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 000,00	300 000,00	269 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 418,82	269 418,82	0,00	0,00	0,00	89,81%
			Razem	342 093 049,38	322 136 315,00	299 645 579,12	217 602 998,23	195 595 716,34	56 845 185,77	138 750 530,57	12 613 169,73	9 144 102,58	250 009,58	0,00	0,00	82 042 580,89	82 042 580,89	0,00	0,00	0,00	93,02%

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	433 200,19	433 200,19	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	433 200,19	433 200,19	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 200,03	41 200,03	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 000,02	24 000,02	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 000,14	368 000,14	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	250 009,58	9 383,91	9 383,91	250 009,58	250 009,58	100,00%
	80115		Technika	250 009,58	9 383,91	9 383,91	250 009,58	250 009,58	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 150,42	6 217,30	0,00	25 367,72	25 367,72	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056,58	1 316,99	0,00	5 373,57	5 373,57	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,81	1 063,04	0,00	4 337,85	4 337,85	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,69	225,18	0,00	918,87	918,87	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,71	145,49	0,00	614,20	614,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,29	30,83	0,00	130,12	130,12	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,10	6,55	0,00	1 450,65	1 450,65	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305,90	1,38	0,00	307,28	307,28	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	990,24	0,00	990,24	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	209,76	0,00	209,76	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	180 312,79	0,00	6 601,55	173 711,24	173 711,24	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 195,19	0,00	1 398,38	36 796,81	36 796,81	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	660,16	0,00	127,29	532,87	532,87	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	139,84	4,43	31,39	112,88	112,88	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	288,82	20,87	267,95	267,95	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	61,18	4,43	56,75	56,75	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,68	18,75	0,00	25,43	25,43	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,42	3,97	0,00	5,39	5,39	100,00%
			RAZEM	250 009,58	442 584,10	442 584,10	250 009,58	250 009,58	100,00%

3.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	202 275,18	202 275,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	202 275,18	202 275,18	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	202 275,18	202 275,18	100,00%
600			Transport i łączność	13 660,20	13 660,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 660,20	13 660,20	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	13 660,20	13 660,20	100,00%
750			Administracja publiczna	124 266,00	122 296,37	98,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 266,00	122 296,37	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	124 266,00	122 296,37	98,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 782,00	182 059,53	96,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 923,00	128 368,37	95,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 923,00	128 368,37	95,14%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 539,00	52 371,16	99,68%
		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	52 539,00	52 371,16	99,68%
801			Oświata i wychowanie	100 492,00	100 411,45	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 492,00	100 411,45	99,92%
		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	100 492,00	100 411,45	99,92%
852			Pomoc społeczna	193 387,16	190 293,32	98,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 246,41	88 751,55	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 246,41	88 751,55	99,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 969,00	35 370,02	93,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 969,00	35 370,02	93,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	66 171,75	66 171,75	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	66 171,75	66 171,75	100,00%
855			Rodzina	2 245 342,00	2 221 860,61	98,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 123,00	2 211 014,65	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 234 123,00	2 211 014,65	98,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	627,00	62,70%
		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	1 000,00	627,00	62,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 219,00	10 218,96	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	10 219,00	10 218,96	100,00%
			Razem	3 068 204,54	3 032 856,66	98,85%

3.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	202 275,18	202 275,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	202 275,18	202 275,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 966,18	3 966,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	198 309,00	198 309,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 660,20	13 660,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 660,20	13 660,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 660,20	13 660,20	100,00%
750			Administracja publiczna	124 266,00	122 296,37	98,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 266,00	122 296,37	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 039,97	102 390,09	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 677,08	17 397,75	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,95	2 508,53	98,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 782,00	182 059,53	96,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,12	181,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,21	26,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,87	1 069,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,80	42,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 923,00	128 368,37	95,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 020,00	87 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 565,06	4 047,48	88,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,47	534,13	88,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 963,96	23 907,06	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,25	3 329,23	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 406,79	8 763,25	76,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,47	767,22	86,26%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 539,00	52 371,16	99,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797,62	2 797,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,10	363,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 524,43	16 524,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,93	1 606,11	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	479,92	479,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 492,00	100 411,45	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 492,00	100 411,45	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	833,43	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,20	141,10	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,44	20,42	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 496,36	99 416,50	99,92%
852			Pomoc społeczna	193 387,16	190 293,32	98,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 246,41	88 751,55	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	86 669,64	86 174,78	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576,77	2 576,77	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 969,00	35 370,02	93,15%
		3110	Świadczenia społeczne	37 400,00	34 801,02	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	66 171,75	66 171,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	60 549,75	60 549,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 245 342,00	2 221 860,61	98,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 123,00	2 211 014,65	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 955 023,00	1 932 096,41	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 386,00	64 205,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 321,00	214 320,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	393,00	393,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	627,00	62,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	627,00	62,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 219,00	10 218,96	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 219,00	10 218,96	100,00%
			Razem	3 068 204,54	3 032 856,66	98,85%

3.7. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 21: 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	501,00	403,00	80,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	501,00	403,00	80,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	501,00	403,00	80,44%
855			Rodzina	44 400,00	58 158,57	130,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 400,00	58 143,57	130,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 945,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 780,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 400,00	29 417,77	66,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	44 901,00	58 561,57	130,42%

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

Tabela 22: 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	42 500,00	186 977,97	186 364,05	99,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 500,00	186 977,97	186 364,05	99,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 500,00	38 735,15	38 735,15	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	148 242,82	147 628,90	99,59%
851			Ochrona zdrowia	114 850,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 850,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 850,00	0,00	0,00	-
			Razem	157 350,00	186 977,97	186 364,05	99,67%

Tabela 23: 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	157 350,00	254 541,36	217 904,26	85,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	6 900,00	3 000,00	43,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 500,00	3 000,00	54,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 850,00	247 641,36	214 904,26	86,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	38 170,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	9 051,93	85,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	61 400,00	53 240,00	86,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 600,00	4 670,53	70,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	126 063,39	109 171,80	86,60%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	2 877,97	600,00	20,85%
			Razem	157 350,00	254 541,36	217 904,26	85,61%

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

Tabela 24: 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	39 100 000,00	26 311 421,00	26 311 627,46	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 100 000,00	26 311 421,00	26 311 627,46	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 929,00	35 928,80	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 100 000,00	26 275 492,00	26 275 698,66	100,00%
			Razem	39 100 000,00	26 311 421,00	26 311 627,46	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 847 000,00	59 575 001,00	58 458 257,06	98,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 470 000,00	13 080 000,00	12 194 246,38	93,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 470 000,00	13 070 000,00	12 185 568,68	93,23
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 800 000,00	5 300 000,00	5 009 571,73	94,52
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	4 500 000,00	4 100 000,00	3 763 621,42	91,80
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 000 000,00	3 650 000,00	3 412 375,53	93,49
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	150 000,00	0,00	0,00	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	8 677,70	86,78
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy	0,00	10 000,00	8 677,70	86,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	575 000,00	553 992,30	96,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	375 000,00	374 285,50	99,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	350 000,00	375 000,00	374 285,50	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 281,00	10 281,00	100,00
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	70 000,00	10 281,00	10 281,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	189 719,00	169 425,80	89,30
			Projektowanie, zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni	130 000,00	189 719,00	169 425,80	89,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 610 000,00	7 700 000,00	7 514 202,35	97,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000,00	3 410 000,00	3 238 409,06	94,97
			Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	3 600 000,00	3 400 000,00	3 238 409,06	95,25
			Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00	4 290 000,00	4 275 793,29	99,67
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 000 000,00	3 820 000,00	3 815 196,15	99,87
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 000 000,00	470 000,00	460 597,14	98,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 100 000,00	38 114 501,00	38 114 501,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 100 000,00	38 114 501,00	38 114 501,00	100,00
			Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	38 100 000,00	38 114 501,00	38 114 501,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	42 126,48	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	42 126,48	93,61
			Odbiór wyrobów azbestowych	45 000,00	45 000,00	42 126,48	93,61
	90095		Pozostała działalność	72 000,00	60 500,00	39 188,55	64,77
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
			Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	24 585,00	54,63
			Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	45 000,00	45 000,00	24 585,00	54,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 103,55	87,19
			Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	7 000,00	7 000,00	6 103,55	87,19
Razem				60 847 000,00	59 575 001,00	58 458 257,06	98,13

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 060,00	378 060,00	381 631,43	100,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	378 060,00	378 060,00	381 631,43	100,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 060,00	378 060,00	381 631,43	100,94%
			Razem	378 060,00	378 060,00	381 631,43	100,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 000,00	3 020 000,00	2 801 166,42	92,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 000,00	3 020 000,00	2 801 166,42	92,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	15 788,00	78,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 785 378,42	92,85%
			Razem	3 020 000,00	3 020 000,00	2 801 166,42	92,75%

3.11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	0,00	673 260,00	500 000,00	74,3%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	173 260,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	173 260,00	0,00	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	157 864,00	162 626,00	162 626,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	157 864,00	162 626,00	162 626,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 864,00	162 626,00	162 626,00	100,0%
			Razem	157 864,00	985 886,00	812 626,00	82,4%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	157 000,00	157 000,00	155 860,00	99,27%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	157 000,00	157 000,00	155 860,00	99,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	157 000,00	157 000,00	155 860,00	99,27%
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	1 185 532,15	1 138 520,00	-	-	-	-	-	-	99,26%
	80104		Przedszkola	400 000,00	629 532,15	618 787,37	-	-	-	-	-	-	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	629 532,15	618 787,37	-	-	-	-	-	-	98,29%
	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	300 000,00	556 000,00	519 732,63	-	-	-	-	-	-	93,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	556 000,00	519 732,63	-	-	-	-	-	-	93,48%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 200,00	97,33%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 200,00	97,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 200,00	97,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	58 000,00	52 146,42	-	-	-	-	-	-	89,91%

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 000,00	58 000,00	52 146,42	-	-	-	-	-	-	89,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	58 000,00	52 146,42	-	-	-	-	-	-	89,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	4 350 000,00	4 675 000,00	4 658 756,49	99,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód							-	10 000,00	8 677,70	86,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							-	10 000,00	8 677,70	86,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	-	350 000,00	375 000,00	374 285,50	99,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	350 000,00	375 000,00	374 285,50	99,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	4 000 000,00	4 290 000,00	4 275 793,29	99,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 000 000,00	4 290 000,00	4 275 793,29	99,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 399 079,00	8 601 479,00	8 601 479,00	-	-	-	355 000,00	355 000,00	354 000,91	99,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 725 000,00	7 927 400,00	7 927 400,00				55 000,00	55 000,00	54 948,10	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 725 000,00	7 927 400,00	7 927 400,00				-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych							55 000,00	55 000,00	54 948,10	99,91%

			jednostek sektora finansów publicznych										
	92116		Biblioteki	674 079,00	674 079,00	674 079,00				-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	674 079,00	674 079,00	674 079,00				-	-	-	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	299 052,81	99,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	299 052,81	99,68%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	1 810 000,00	1 810 000,00	1 800 000,00	99,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 810 000,00	1 810 000,00	1 800 000,00	99,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 810 000,00	1 810 000,00	1 800 000,00	99,45%
			Razem	9 136 079,00	9 845 011,15	9 792 145,42	0,00	0,00	0,00	6 702 000,00	7 027 000,00	6 997 817,40	99,51%

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 30: 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 %
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku							
758			Różne rozliczenia	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Dodatek gazowy							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 737,70	24 737,70	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 737,70	24 737,70	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 737,70	24 737,70	100,00
Razem				10 000 000,00	5 024 737,70	5 024 737,70	100,00

Tabela 31: 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 %
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 200 000,00	28 382 000,00	28 327 883,02	99,81
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	35 200 000,00	28 382 000,00	28 327 883,02	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500 000,00	24 682 000,00	24 627 883,02	99,78
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku - środki własne	26 500 000,00	24 682 000,00	24 627 883,02	99,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000,00	5 540 000,00	5 492 709,32	99,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 800 000,00	5 540 000,00	5 492 709,32	99,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	4 240 000,00	4 192 709,32	98,88
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku - środki własne	2 500 000,00	4 240 000,00	4 192 709,32	98,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy akacyjowej i Długiej w Łękińsku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
			Razem	39 000 000,00	33 922 000,00	33 820 592,34	99,70
Dodatek gazowy							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 737,70	24 737,70	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 737,70	24 737,70	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 252,65	24 252,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	485,05	485,05	100,00
			Razem	0,00	24 737,70	24 737,70	100,00
			Razem	39 000 000,00	33 946 737,70	33 845 330,04	99,70

3.13. 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 32: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	250,61	250,61	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,61	250,61	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250,61	250,61	100,00
		1.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	24,22	24,22	100,00
		2.	Nadanie numeru PESEL	226,39	226,39	100,00
758			Różne rozliczenia	350 092,00	350 400,53	100,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 092,00	350 400,53	100,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 092,00	350 092,00	100,00
		1.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	350 092,00	350 092,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308,53	0,00
		1.	Odsetki od zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	308,53	0,00
852			Pomoc społeczna	4 490,02	4 489,06	99,98
	85295		Pozostała działalność	4 490,02	4 489,06	99,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 490,02	4 489,06	99,98
		1.	Świadczenia pomocy społecznej - zasiłek stały	3 190,02	3 189,06	99,97
		1.	Świadczenia pomocy społecznej - zasiłek celowy	1 300,00	1 300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 344,00	88 344,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	88 344,00	88 344,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 344,00	88 344,00	100,00
		1.	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia - wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł na osobę i obsługa zadania	88 344,00	88 344,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	8 176,00	8 175,60	100,00
	85595		Pozostała działalność	8 176,00	8 175,60	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 176,00	8 175,60	100,00
		1.	Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	8 176,00	8 175,60	100,00
Razem				451 352,63	451 659,80	100,07

Tabela 33: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	24,22	24,22	100,00
750			Administracja publiczna	24,22	24,22	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24,22	24,22	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,27	20,27	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,95	3,95	100,00
			Nadanie numeru PESEL	226,39	226,39	100,00
750			Administracja publiczna	226,39	226,39	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226,39	226,39	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,51	189,51	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,88	36,88	100,00
			Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia - wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę i obsługa zadania	88 344,00	88 344,00	100,00
750			Administracja publiczna	544,00	544,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	544,00	544,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,25	455,25	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,75	88,75	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 800,00	87 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	87 800,00	87 800,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	87 800,00	87 800,00	100,00
	Świadczenia pomocy społecznej - zasiłek stały			3 190,02	3 189,06	99,97
852			Pomoc społeczna	3 190,02	3 189,06	99,97
	85295		Pozostała działalność	3 190,02	3 189,06	99,97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 190,02	3 189,06	99,97
	Świadczenia pomocy społecznej - zasiłek celowy			1 300,00	1 300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 300,00	1 300,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 300,00	1 300,00	100,00
	Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej			8 176,00	8 175,60	100,00
855			Rodzina	8 176,00	8 175,60	100,00
	85595		Pozostała działalność	8 176,00	8 175,60	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 938,00	7 937,60	99,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,00	238,00	100,00
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			377 415,23	372 027,85	98,57
801			Oświata i wychowanie	375 992,02	370 604,64	98,57
	80101		Szkoły podstawowe	229 897,32	228 850,84	99,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 200,00	19 200,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,47	400,47	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 230,58	18 230,58	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 375,30	148 328,82	99,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 427,45	32 427,45	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 263,52	10 263,52	100,00
	80104		Przedszkola	82 693,60	82 693,60	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 630,67	23 630,67	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 548,43	35 548,43	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 683,69	11 683,69	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 530,81	11 530,81	100,00
	80107		Świetlice szkolne	16 338,51	16 301,91	99,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	3 063,40	98,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 107,05	11 107,05	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 131,46	2 131,46	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 419,07	4 419,07	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 696,44	3 696,44	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,63	722,63	100,00
	80115		Technika	5 802,78	5 802,78	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,16	153,16	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4,70	4,70	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 734,53	4 734,53	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910,39	910,39	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 788,28	14 483,98	77,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 944,83	2 772,83	94,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49,03	49,03	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 264,46	9 768,66	73,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 529,96	1 893,46	74,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 052,46	18 052,46	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 107,64	4 107,64	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 646,74	11 646,74	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 276,89	2 276,89	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21,19	21,19	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 423,21	1 423,21	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	563,21	563,21	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	563,21	563,21	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	860,00	860,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00	860,00	100,00
Razem				478 675,86	473 287,12	98,87

3.14. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotacji dla Gminnych Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 656 479,00	8 656 427,10	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 982 400,00	7 982 348,10	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 927 400,00	7 927 400,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	54 948,10	99,91%
	92116		Biblioteki	674 079,00	674 079,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	674 079,00	674 079,00	100,00%
Razem				8 656 479,00	8 656 427,10	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie

Lp.		Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania 4:3
I		2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		8 478 670,00	8 530 910,40	100,62
	A.	Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	7 927 400,00	7 927 400,00	100,00
	B.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	520 000,00	571 269,60	109,86
	1.	Wpływy z prowadzonej działalności	450 000,00	450 435,00	100,10
	2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	40 000,00	55 239,76	138,10
	3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	4.	Inne źródła	30 000,00	65 594,84	218,65
	C.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	27 587,83	27 587,83	100,00
	D.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	3 682,17	4 652,97	126,36
II.	KOSZTY OGÓŁEM		8 478 670,00	8 287 073,28	97,74
	A.	Koszty działalności podstawowej, w tym:	8 457 770,00	8 267 700,46	97,75
	1.	Koszty osobowe, w tym:	2 597 426,27	2 532 473,82	97,50
	1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 864 862,61	1 815 663,72	97,36
	1.2.	Honoraria	312 553,75	299 977,70	95,98
	1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	345 621,68	343 207,64	99,30
	1.4.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 503,23	62 503,23	100,00
	1.5.	Składki na PFRON	2 885,00	2 668,00	92,48
	1.6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	5 940,09	99,00
	1.7.	Składki PPK	3 000,00	2 513,44	83,78
	2.	Materiały i energie	921 713,57	893 628,83	96,95
	3.	Remonty, przeglądy i konserwacje	199 490,00	169 324,33	84,88
	4.	Amortyzacja	45 137,70	45 137,70	100,00
	5.	Pozostałe koszty	4 694 002,46	4 627 135,78	98,58
	B.	B. KOSZTY FINANSOWE	300,00	0,00	0,00
	C.	C. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	20 600,00	19 372,82	94,04
	D.	D. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY		0,00	243 837,12	0,00
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE		Plan finansowy na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania 4:3
	1.	Środki na wydatki majątkowe	54 948,10	54 948,10	100,00
		- z dotacji celowej Organizatora	54 948,10	54 948,10	100,00
	2.	Wydatki majątkowe	54 948,10	54 948,10	100,00
		- cyfrowy mikser dźwięku DiGiCo SD11 z futerałem	54 948,10	54 948,10	100,00
	3.	Wynik (1-2)	0,00	0,00	0,00
			stan na dzień 01.01.2024r.	stan na dzień 31.12.2024r.	
V.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		1 215 497,30	1 458 013,12	

VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	113 568,34	156 574,64	
VII.	STAN NALEŻNOŚCI	13 481,37	15 191,87	
VIII.	Średnia liczba etatów	stan na dzień 01.01.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	
	Średnioroczna liczba etatów bez osób zatrudnionych na zastępstwa	26,75	23,09	
	Średnioroczna liczba etatów osób zatrudnionych na zastępstwa	0,00	2,17	
	Razem	26,75	25,26	

Tabela 36: Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie planu	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	684 072,24	670 352,90	97,99%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	3 693,24	3 693,24	100,00%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	1 873,00	1 873,00	100,00%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D. Inne źródła	1 820,24	1 820,24	100,00%
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
3.	Dochody roku ubiegłego	300,00	300,00	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	674 079,00	660 359,66	97,96%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	674 079,00	660 359,66	97,96%
5.	Dotacja Biblioteka Narodowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	684 072,24	673 135,48	98,40%
	A. Koszty osobowe, w tym:	498 015,00	489 725,34	98,34%
	- Wynagrodzenia osobowe	403 268,00	396 435,83	98,31%
	- Honoraria	4 043,00	4 042,63	99,99%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	78 004,00	76 564,95	98,16%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 700,00	12 681,93	99,86%
	B. Materiały	52 824,00	51 515,88	97,52%
	C. Remonty	0,00	0,00	
	D. Amortyzacja	50 760,21	50 758,21	100,00%
	E. Pozostałe koszty	82 473,03	81 136,05	98,38%
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-2 782,58	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,5	4,5	100,00%
V.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	
		Początek 2024	Koniec 2024	
	Stan środków pieniężnych	64 003,31	16 852,34	
	Stan należności	487,78	114,42	
	Stan zobowiązań	65 899,87	20 370,08	

3.15. Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku na dzień 31 grudnia 2024 roku, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Kleszczów prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Kleszczów.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Kleszczów

1. Wartość środków trwałych mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. stanowiła kwotę – **1 478 867 985,12 zł.**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. mienie komunalne środków trwałych wzrosło o kwotę – **5 892 028,73 zł** a zmniejszyło się o kwotę – **2 376 319,13 zł.**

2. Mienie komunalne w środkach trwałych stanowiących własność Gminy to majątek używany przez Urząd Gminy w Kleszczowie, użytkowany przez gminne jednostki organizacyjne, przekazany w użytkowanie innym podmiotom na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy. Wartość łączna majątku na dzień 31.12.2024 r. wynosi – **1 482 383 694,72 zł.**
3. Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2024 r. stanowi kwotę – **778 079 932,31 zł.** Wartość środków trwałych i umorzeń w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa środków trwałych	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2024 r.
0 - Grunty	63 819 241,43	535 303,58	416 291,95	63 938 253,06	
1 – Budynki i lokale	335 559 794,75	212 301,46	808,83	335 771 287,38	117 874 090,66
2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	863 856 508,53	2 169 094,89	351 751,68	865 673 851,74	473 818 561,60
3 – Kotły i maszyny energetyczne	7 319 626,23	0,00	0,00	7 319 626,23	3 764 233,57
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 621 938,86	206 695,27	424 399,88	13 404 234,25	11 341 142,89
5 -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 986 872,45	96 607,68	183 002,57	5 900 477,56	5 772 642,94

Grupa środków trwałych	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2024 r.
6 - Urządzenia techniczne	137 087 756,87	1 506 049,56	595 267,05	137 998 539,38	115 561 990,94
7 – Środki transportu	19 222 929,12	0,00	213 345,93	19 009 583,19	18 982 218,32
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	32 393 316,88	1 165 976,29	191 451,24	33 367 841,93	30 965 051,39
9 – Inwentarz żywy					
RAZEM	1 478 867 985,12	5 892 028,73	2 376 319,13	1 482 383 694,72	778 079 932,31

II. Infrastruktura techniczna

- Długość dróg na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:
 - drogi gminne o nawierzchni asfaltowej - 90,983 km,
 - drogi powiatowe publiczne w zarządzie Wójta Gminy Kleszczów - 37,270 km,
 - drogi wewnętrzne zarządzane przez Gminę - 33,339 km.
- Długość sieci wodno - kanalizacyjnych na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:
 - długość sieci wodociągowej - 149,10 km,
 - długość kanalizacji sanitarnej - 123,70 km,
 - długość kanalizacji deszczowej - 105,40 km.
- Długość sieci gazowej na dzień 31.12.2024 r. położonej na terenie i poza terenem Gminy Kleszczów wynosi 113,80 km.
- Długość sieci ciepłowniczej na dzień 31.12.2024 r. położonej na terenie Gminy Kleszczów wynosi 2,30 km.

III. Grunty

- Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Kleszczów posiada grunty skomunalizowane z podziałem na obręby w ogólnej ilości – **643,0818 ha**.

Numer obrębu	Nazwa obrębu	Stan gruntów powierzchnia w ha na 31.12.2024 r.	Liczba działek	Wartość gruntów na 31.12.2024 r.
2	ANTONIÓWKA	11,3288	87	1 010 691,03
3	BOGUMIŁÓW	112,1349	555	3 907 384,23
4	CZYŻÓW	30,6140	767	6 367 055,10
5	DĘBINA	26,0371	380	2 288 688,04
6	FOLWARK	42,4903	227	1 429 967,14
8	KAROLÓW	22,3703	111	928 851,33
9	KAMIEN	25,7248	99	749 380,65
10	KLESZCZÓW	134,1662	914	18 704 460,08

Numer obrębu	Nazwa obrębu	Stan gruntów powierzchnia w ha na 31.12.2024 r.	Liczba działek	Wartość gruntów na 31.12.2024 r.
11	KUCÓW	4,1900	4	433 650,00
12	ŁĘKIŃSKO	38,6931	668	5 315 981,98
13	ŁUSZCZANOWICE	35,5222	380	4 428 378,94
14	KOLONIA ŁUSZCZANOWICE	32,9166	235	7 736 346,79
15	PIASKI	6,7431	77	1 630 162,49
16	ROGOWIEC	35,6840	223	2 749 056,11
19	WOLICA	23,1590	269	2 613 651,31
20	ŻŁOBNICA	61,3074	480	2 883 224,50
	RAZEM	643,0818	5476	63 176 929,72

2. Własność Skarbu Państwa - wieczyste użytkowanie Gmina Kleszczów stan na 31.12.2024 r.

Nazwa obrębu	Stan gruntów powierzchnia w ha na 31.12.2024 r.	Liczba działek	Wartość gruntów na 31.12.2024 r.
Rogowiec	0,1961	6	440 631,51
Antoniówka	0,0426	2	6 714,72
Żłobnica	0,3375	5	53 197,64
RAZEM	0,5762	13	500 543,87

3. Własność Gminy Kleszczów w innych gminach stan na 31.12.2024 r.

	Wartość gruntów na 31.12.2024 r.
1) Kolonia Osiny, gmina Szczerców – pow. 0,4755 ha – działka nr 177/7 ,	35 310,53
2) Kletnia gmina Gomunice (udział w ½ części) - pow. 1,4100 ha – działki nr 170/3, 170/6.	21 150,00
3) Wola Grzymalina, gmina Bełchatów - pow. 2,0173 ha - 17 działek	202 518,94
RAZEM	258 979,47

4. Własność Gminy Kleszczów - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste do PGNiG.

	Wartość gruntów na 31.12.2024 r.
Grunty w Gminie Gomunice obręb Kletnia - udział w ½ części działki nr 170/5 o pow. 0,1200 ha przekazane PGNiG w Warszawie do 23.06.2094 r.	1 800,00

IV. Pozostałe środki trwałe

Wartość użytkowanych przez Urząd Gminy w Kleszczowie, gminne jednostki organizacyjne i inne podmioty na podstawie umowy użyczenia, najmu, bądź dzierżawy na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2023 r.	WN	MA	zmiana lok.	stan na 31.12.2024 r.
1.	Urząd Gminy Kleszczów	8 878 228,62	276 902,46	149 974,18	-2 767,54	9 002 389,36
	w tym:					
	Urząd (użytkowane w urzędzie)	1 706 469,36	55 496,80	38 464,18	-2 767,54	1 720 734,44
	Urząd - (użytkowane poza urzędem)	7 171 759,26	221 405,66	111 510,00		7 281 654,92
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie	130 170,93	23 578,01			153 748,94
3.	Publiczne Przedszkola Samorządowe	1 996 138,43	93 358,42	58 072,23		2 031 424,62
	w tym:					
	PPS Kleszczów	854 737,91	31 356,00	35 314,99		850 778,92
	PPS Łękińsko	499 774,60	39 693,51	19 320,50		520 147,61
	PPS Łuszczanowice	641 625,92	22 308,91	3 436,74		660 498,09
4.	Gminny Żłobek Kleszczów	213 079,19	0,00	0,00		213 079,19
5.	Szkoły Podstawowe	2 818 717,12	146 039,22	44 622,81		2 920 133,53
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa Kleszczów	1 730 878,56	53 240,39	25 090,58		1 759 028,37
	Szkoła Podstawowa Łękińsko	1 087 838,56	92 798,83	19 532,23		1 161 105,16
6.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	4 557 598,77	49 501,92	19 119,37		4 587 981,32
7.	Gminne Biblioteki Publiczne	211 490,84	4 290,00	0,00		215 780,84
	w tym:					
	Gminna biblioteka Kleszczów	142 575,54	4 290,00	0,00		146 865,54
	Gminna biblioteka Łękińsko	38 641,63	0,00	0,00		38 641,63
	Gminna biblioteka Żłobnica	30 273,67	0,00	0,00		30 273,67
8.	Gminny Ośrodek Kultury w tym WOK	2 762 985,94	3 834,00	18 111,34		2 748 708,60
9.	Boiska wraz z kortami tenisowymi	371 440,47	0,00	0,00		371 440,47
	w tym:					
	Boisko w Kleszczowie + biura	117 255,23	0,00	0,00		117 255,23
	Boisko Łuszczanowice	34 093,71	0,00	0,00		34 093,71
	Boisko do koszykówki w Łuszczanowicach	13 835,02	0,00	0,00		13 835,02
	Boisko w Wolicy	25 664,66	0,00	0,00		25 664,66
	Boisko Antoniówka	6 336,00	0,00	0,00		6 336,00
	Boisko wielofunkcyjne Antoniówka	39 381,70	0,00	0,00		39 381,70
	Boisko Łękińsko	44 158,32	0,00	0,00		44 158,32
	Boisko Żłobnica	70 019,60	0,00	0,00		70 019,60
	Boisko Czyżów	20 696,23	0,00	0,00		20 696,23
10.	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych	1 222 458,49	16 217,62	24 454,84	2 767,54	1 216 988,81

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2023 r.	WN	MA	zmiana lok.	stan na 31.12.2024 r.
	w tym:					
	OSP Antoniówka	115 686,43	7 000,00	1 660,01		121 026,42
	OSP Wolica	145 742,28	0,00	0,00		145 742,28
	OSP Łuszczanowice	179 786,79	6 167,62	2 897,74		183 056,67
	OSP Żłobnica	163 160,91	0,00	0,00		163 160,91
	OSP Kamień	85 166,88	0,00	0,00		85 166,88
	OSP Kleszczów	307 084,91	3 050,00	0,00	2 767,54	312 902,45
	OSP Łękińsko	159 351,57	0,00	0,00		159 351,57
	OSP Czyżów	66 478,72	0,00	19 897,09		46 581,63
	OGÓŁEM	23 162 308,80	613 721,65	314 354,77	0,00	23 461 675,68

* Wartości w kolumnie dot. zmiany lokalizacji wynikają z ruchu składników majątkowych już posiadanych

V. Księgozbiór

Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2024 r. wynosi **1 449 938,30 zł** i przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie – 186 342,93 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Łękińsku – 99 073,37 zł,
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie – 117 791,62 zł,
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie wraz z filiami – 1 046 730,38 zł.

VI. Dobra Kultury

Wartość Pomnika Jana Pawła II w Kleszczowie na dzień 31.12.2024 r. wynosi **146 854,00 zł**.

VII. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2024 r.
Oprogramowanie umarzone stopniowo powyżej 10 tys. zł	827 003,85	19 680,00	18 781,90	827 901,95	787 567,20
Oprogramowanie umarzone jednorazowo poniżej 10 tys. zł	592 824,70	65 830,36	6 227,06	652 428,00	0,00
Razem	1 419 828,55	85 510,36	25 008,96	1 480 329,95	787 567,20

VIII. Finansowy majątek trwały

1. Gmina Kleszczów na dzień 31.12.2024 r. posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego o łącznej wartości **65 435 800,00 zł.**

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów stan na 31.12.2023 r.	Wartość udziałów stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia wartości udziałów	Zmniejszenia wartości udziałów	Wartość udziałów stan na 31.12.2024 r.	Ilość udziałów stan na 31.12.2024 r.
1.	Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.	25 092 udziałów	12 546 000,00			12 546 000,00	25 092 udziałów
2.	„EKO –REGION” Sp. z o.o.	5 182 udziałów	40 937 800,00			40 937 800,00	5 182 udziałów
3.	„Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.	5 500 udziałów	5 500 000,00			5 500 000,00	5 500 udziałów
4.	„Kleszczowska Przychodnia Salus” Sp. z o.o.	4 000 udziałów	2 000 000,00			2 000 000,00	4 000 udziałów
5.	Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o.o.	2 352 udziałów	2 352 000,00			2 352 000,00	2 352 udziałów
6.	PGE Soleo Kleszczów Sp. z o.o.	2100 udziałów	2 100 000,00			2 100 000,00	2100 udziałów
	Razem		65 435 800,00			65 435 800,00	

IX. Poręczenia

Gmina Kleszczów na dzień 31.12.2024 r. nie posiada poręczeń.

X. Dochody gminy z tytułu czynszu i dzierżawy

Gmina Kleszczów z tytułu dzierżawy, najmu i sprzedaży majątku własnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. uzyskała dochody w kwocie – **9 986 122,94 zł.** Główni dzierżawcy majątku Gminy to w szczególności:

1. CAT Mosolf Polska Sp. z o.o.,
2. ARR „ARREKS” Sp. z o.o. ,
3. Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. ,
4. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.,
5. „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.,
6. „Kleszczowska Przychodnia Salus” Sp. z o.o.,
7. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

XI. Środki trwałe postawione w stan likwidacji - na dzień 31.12.2024 r. wartość wynosi 79 988,06 zł

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 4:3
1.	2.	3.	4	5.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 478 670,00	8 530 910,40	100,62
A.	Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	7 927 400,00	7 927 400,00	100,00
B.	Przychody własne, z tego:	520 000,00	571 269,60	109,86
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	450 000,00	450 435,00	100,10
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	40 000,00	55 239,76	138,10
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
4.	Inne źródła	30 000,00	65 594,84	218,65
C.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	27 587,83	27 587,83	100,00
D.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	3 682,17	4 652,97	126,36
II.	KOSZTY OGÓŁEM	8 478 670,00	8 287 073,28	97,74
A.	Koszty działalności podstawowej, w tym:	8 457 770,00	8 267 700,46	97,75
1.	Koszty osobowe, w tym:	2 597 426,27	2 532 473,82	97,50
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 864 862,61	1 815 663,72	97,36
1.2.	Honoraria	312 553,75	299 977,70	95,98
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	345 621,68	343 207,64	99,30
1.4.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 503,23	62 503,23	100,00
1.5.	Składki na PFRON	2 885,00	2 668,00	92,48
1.6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	5 940,09	99,00
1.7.	Składki PPK	3 000,00	2 513,44	83,78
2.	Materiały i energie	921 713,57	893 628,83	96,95
3.	Remonty, przeglądy i konserwacje	199 490,00	169 324,33	84,88
4.	Amortyzacja	45 137,70	45 137,70	100,00
5.	Pozostałe koszty	4 694 002,46	4 627 135,78	98,58
B.	KOSZTY FINANSOWE	300,00	0,00	0,00
C.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	20 600,00	19 372,82	94,04
D.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	243 837,12	0,00

IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan finansowy na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 4:3
1.	Środki na wydatki majątkowe	54 948,10	54 948,10	100,00
	- z dotacji celowej Organizatora	54 948,10	54 948,10	100,00
2.	Wydatki majątkowe	54 948,10	54 948,10	100,00
	- cyfrowy mikser dźwięku DiGiCo SD11 z futerałem	54 948,10	54 948,10	100,00
3.	Wynik	0,00	0,00	0,00

	stan na dzień 01.01.2024 r.	stan na dzień 31.12.2024 r.
V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 215 497,30	1 458 013,12
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ	113 568,34	156 574,64
VII. STAN NALEŻNOŚCI	13 481,37	15 191,87

VIII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	stan na dzień 01.01.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
	Średnioroczna liczba etatów bez osób zatrudnionych na zastępstwa	26,75	23,09
	Średnioroczna liczba etatów osób zatrudnionych na zastępstwa	0,00	2,17
	Razem	26,75	25,26

Kleszczów, dnia 18.03.2025 r.
Miejsce, data sporządzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Daniłowicz
mgr Katarzyna Daniłowicz

Za zgodność
z oryginałem.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie
mgr Agnieszka Zarzycka
Agnieszka Zarzycka
Dyrektor

WÓJT
Dariusz Miśbałek

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLESZCZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie planu	Procent wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	684 072,24	670 352,90	97,99%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	3 693,24	3 693,24	100,00%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	1 873,00	1 873,00	100,00%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D. Inne źródła	1 820,24	1 820,24	100,00%
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00%
3.	Dochody roku ubiegłego	300,00	300,00	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	674 079,00	660 359,66	97,96%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	674 079,00	660 359,66	97,96%
5.	Dotacja Biblioteka Narodowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	684 072,24	673 135,48	98,40%
	A. Koszty osobowe, w tym:	498 015,00	489 725,34	98,34%
	- Wynagrodzenia osobowe	403 268,00	396 435,83	98,31%
	- Honoraria	4 043,00	4 042,63	99,99%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	78 004,00	76 564,95	98,16%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 700,00	12 681,93	99,86%
	B. Materiały	52 824,00	51 515,88	97,52%
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00%
	D. Amortyzacja	50 760,21	50 758,21	100,00%
	E. Pozostałe koszty	82 473,03	81 136,05	98,38%
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-2 782,58	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,5	4,5	
V.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	

	Początek 2024	Koniec 2024
Stan środków pieniężnych	64 003,31	16 852,34
Stan należności	487,78	114,42
Stan zobowiązań	65 899,87	20 370,08

Kleszczów 27.02.2025

Sporządził

Główny księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie
Urszula Florya

Za zgodność
z oryginałem.

WÓJT

Dariusz Michałek

Zatwierdził

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie

mgr Iłona Rogaczewska