

ZARZĄDZENIE NR 7/III/2025
WÓJTA GMINY KAWĘCZYN

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465. ze zmianami), art. 267 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Kawęczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za 2024 rok,
2. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn za 2024r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAWĘCZYN ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	27
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	27
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	31
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	33
2.7.14. Dział 855 – Rodzina	33
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	35
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.8. Wydatki majątkowe	38
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	39
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	40
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	40
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	41
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.8.7. Dział 855 – Rodzina	42
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	42
2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43

2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.9. Przychody	44
2.10. Rozchody	44
3. DANE TABELARYCZNE	45
3.1. Wykonanie dochodów	45
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	53
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	60
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	62
3.5. Wykonanie dochodów własnych	64
3.6. Wykonanie wydatków	65
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	80
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	94
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	96
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	110
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	114
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	116
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	118
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	121
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	122
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	125
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	126
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	127
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	128
3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego	129

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kawęczyn w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kawęczyn nr Uchwała nr LXXIV/487/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kawęczyn w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kawęczyn nr Uchwała nr LXXIV/487/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 635 993,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 938 362,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 672 369,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 370 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 302 369,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kawęczyn na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Kawęczyn i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Kawęczyn, 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	Zarządzenie nr 6/I/2024 z dnia 12 stycznia 2024	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr LXXV/488/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.01.2024	441 539,21	2 350 232,05	1 847 193,65	3 755 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 12/II/2024 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2024	0,00	0,00	6 186,34	6 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr LXXVI/496/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.02.2024	36 735,00	0,00	169 559,10	132 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 4/III/2024 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19.03.2024r	0,00	0,00	6 166,36	6 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr LXXVII/506/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.03.2024	2 091 825,42	981 659,21	2 504 851,31	1 394 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 2/IV/2024 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 05.04.2024	34 400,00	0,00	54 580,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 10/IV/2024 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2024	863 626,37	0,00	863 626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr II/6/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23.05.2024	251 225,77	0,00	808 678,77	557 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 3/VI/2024 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10.06.2024	30 910,00	0,00	33 237,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr III/11/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 11.06.2024	278 999,48	426 496,21	981 991,75	1 129 488,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 5/VI/2024 wÓJTA gMINY KAWĘCZYN Z DNIA 18.06.2024R.	0,00	0,00	3 944,63	3 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 5/VI/2024 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18.06.2024 - ponowny wypis	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr IV/17/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26.06.2024	249 456,46	0,56	1 107 329,69	42 452,79	5 117 790,00	3 302 369,00	1 000 000,00	0,00
15	Uchwała nr V/20/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.07.2024	164 995,43	0,00	515 356,25	350 360,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 10/VII/2024	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr VI/23/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26.08.2024r.	526 900,15	2 911,60	917 119,36	393 130,81	81 529,60	81 529,60	0,00	0,00
18	Uchwała nr VII/28/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 24.09.2024r.	775 222,15	209 038,51	831 062,66	264 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 2/X/2024	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr VIII/34/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 18.10.2024r.	194 173,37	0,00	376 105,29	181 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 4/X/2024r. Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22.10.2024	683 566,47	0,00	683 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Uchwała nr IX/36/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.10.2024	214 601,63	4 432 873,66	628 266,47	4 846 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 5/XI/2024 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 20.11.2024	30 773,37	0,00	140 268,11	109 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 7/XI/2024 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27.11.2024	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr X/49/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 04.12.2024r.	20 623,19	38 765,76	329 635,42	1 697 777,99	0,00	2 350 000,00	0,00	1 000 000,00
26	Zarządzenie nr 4/XII/2024 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11.12.2024r.	0,00	0,00	59 061,00	59 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 9/XII/2024 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18.12.2024 - ponowny wypis	0,00	4 694,00	0,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 9/XII/2024 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18.12.2024r.	49 051,75	0,00	112 137,29	63 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr XI/61/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.12.2024	10 794,28	0,00	418 281,06	407 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 949 419,50	8 446 671,56	13 408 622,35	15 440 453,41	5 199 319,60	5 733 898,60	1 000 000,00	1 000 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 497 252,06 zł do kwoty 48 138 740,94 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 031 831,06 zł do kwoty 51 906 530,94 zł;
- plan przychodów zmalał o 534 579,00 zł do kwoty 4 137 790,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kawęczyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 767 790,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

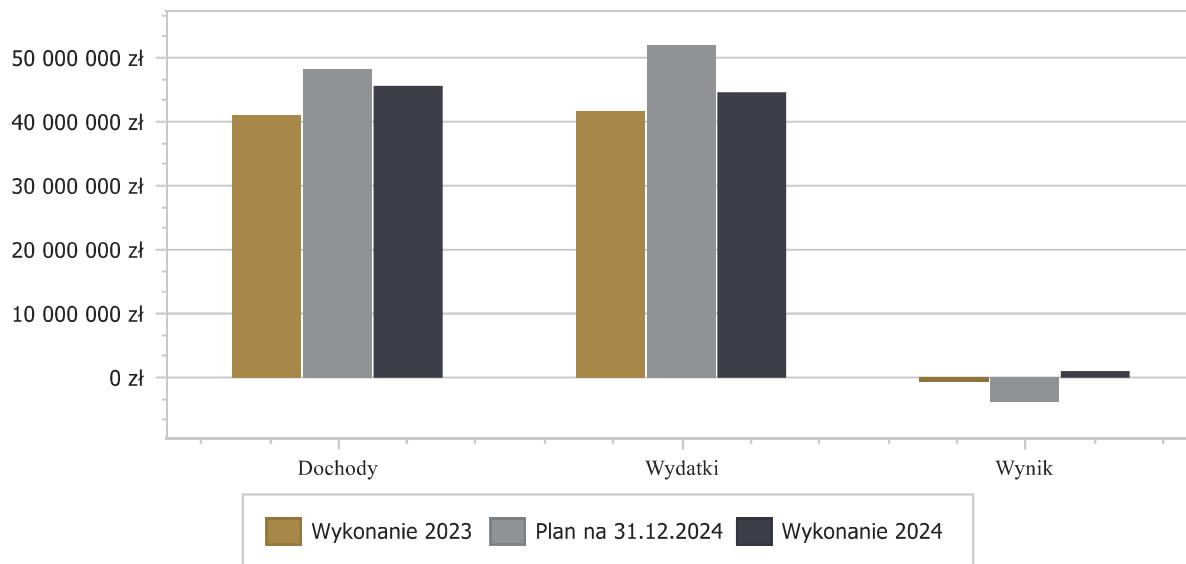
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 635 993,00	48 138 740,94	45 553 784,04	94,63%
Wydatki	53 938 362,00	51 906 530,94	44 556 784,55	85,84%
Wynik	-4 302 369,00	-3 767 790,00	996 999,49	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 45 553 784,04 zł, a ich realizacja stanowiła 94,63% planu wynoszącego 48 138 740,94 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	27 917 294,18	33 727 548,69	34 196 652,89	101,39%	75,07%
Dochody majątkowe	21 718 698,82	14 411 192,25	11 357 131,15	78,81%	24,93%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 635 993,00	48 138 740,94	45 553 784,04	94,63%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 113 395,00	16 691 356,89	17 262 422,74	103,42%	37,89%
600	Transport i łączność	10 293 604,81	10 255 686,87	8 338 303,98	81,30%	18,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 543 565,00	6 543 565,00	7 149 279,48	109,26%	15,69%
855	Rodzina	2 523 414,00	3 499 795,74	3 399 043,50	97,12%	7,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 998 800,00	4 039 941,84	3 386 976,19	83,84%	7,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 282 398,18	2 346 821,48	1 738 069,78	74,06%	3,82%
852	Pomoc społeczna	1 022 571,00	1 740 717,13	1 734 093,07	99,62%	3,81%
801	Oświata i wychowanie	3 969 381,00	1 106 432,01	937 880,15	84,77%	2,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	870 411,00	856 612,26	831 553,03	97,07%	1,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	344 422,83	348 885,83	101,30%	0,77%
750	Administracja publiczna	429 390,01	557 225,89	275 188,89	49,39%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00	113 763,00	113 363,00	99,65%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 400,00	16 224,40	66,49%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	18 000,00	12 500,00	69,44%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	-	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 635 993,00	48 138 740,94	45 553 784,04	94,63%	100,00%

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



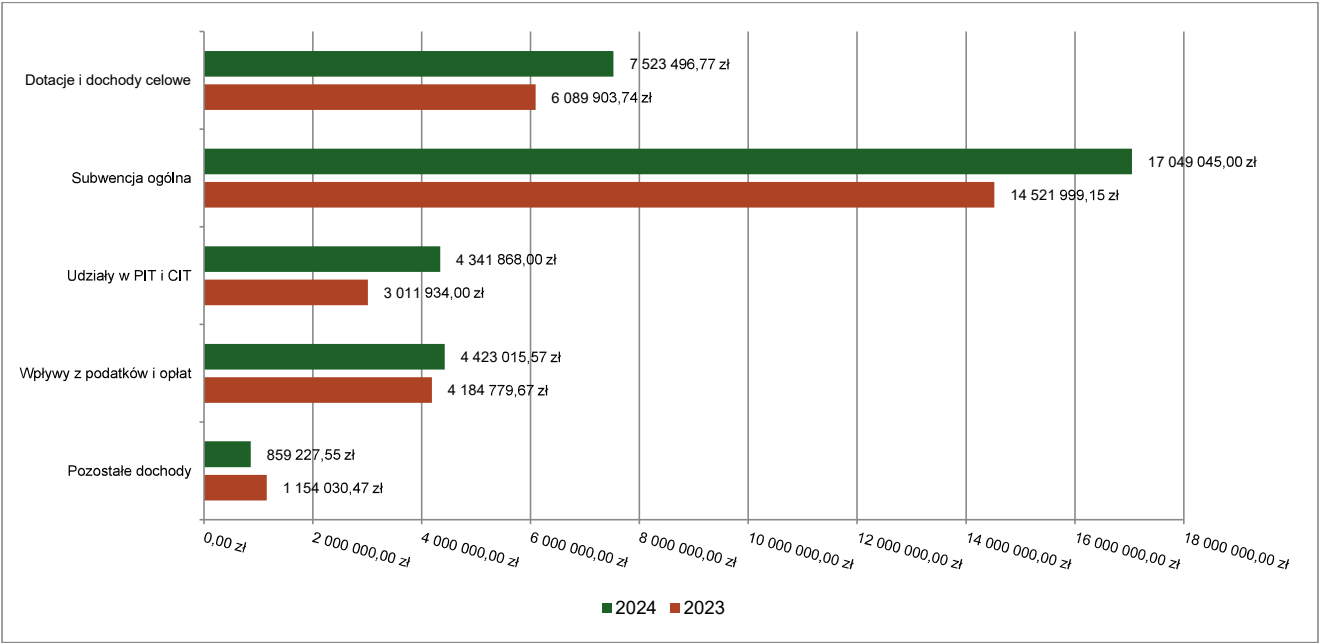
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 196 652,89 zł, tj. w 101,39% w stosunku do planu wynoszącego 33 727 548,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

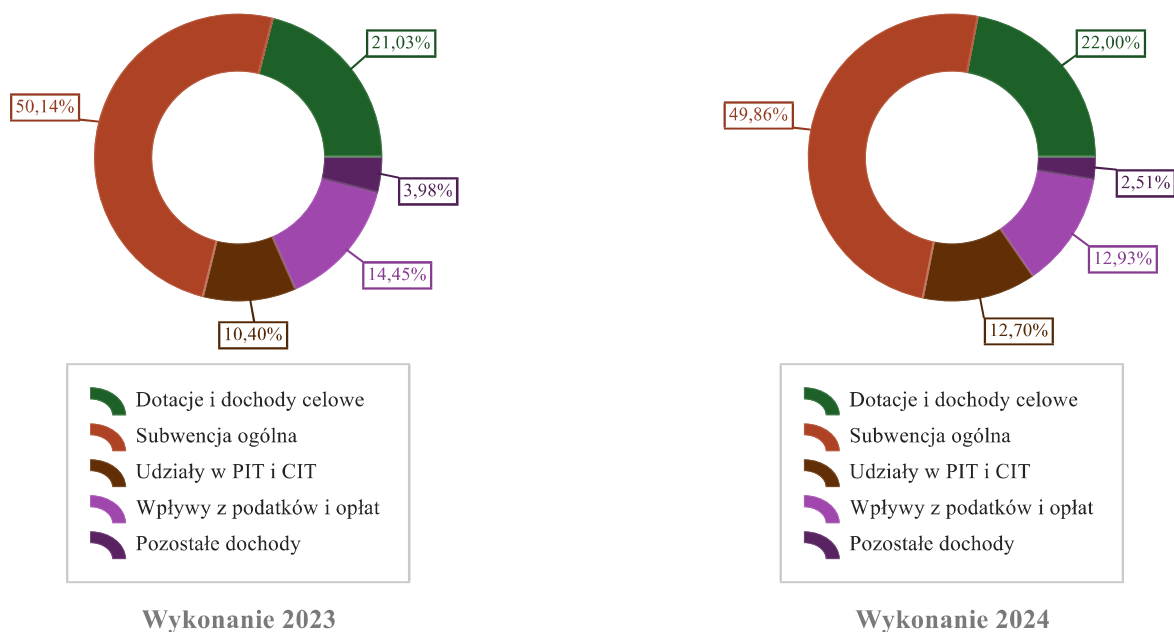
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kawęczyn.

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	3 696 559,00	7 872 753,63	7 523 496,77	95,56%	22,00%
Subwencja ogólna	15 048 395,00	16 490 098,00	17 049 045,00	103,39%	49,86%
Udziały w PIT i CIT	3 900 815,00	3 900 815,00	4 341 868,00	111,31%	12,70%
Wpływy z podatków i opłat	4 481 937,18	4 560 637,06	4 423 015,57	96,98%	12,93%
Pozostałe dochody	789 588,00	903 245,00	859 227,55	95,13%	2,51%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 917 294,18	33 727 548,69	34 196 652,89	101,39%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kawęczyn wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

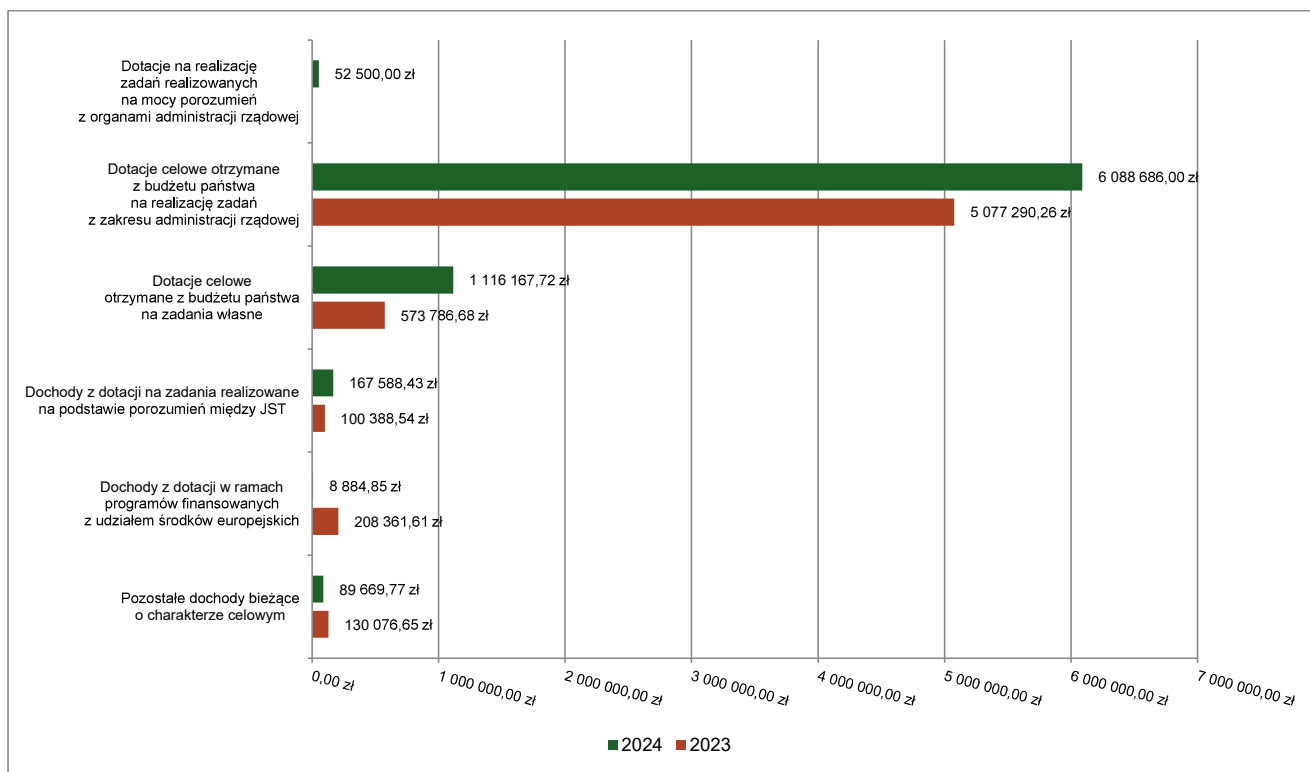


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 7 872 753,63 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 523 496,77 zł, co stanowi 95,56% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 088 686,00 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 52 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 116 167,72 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 167 588,43 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 8 884,85 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 884,85 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 89 669,77 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

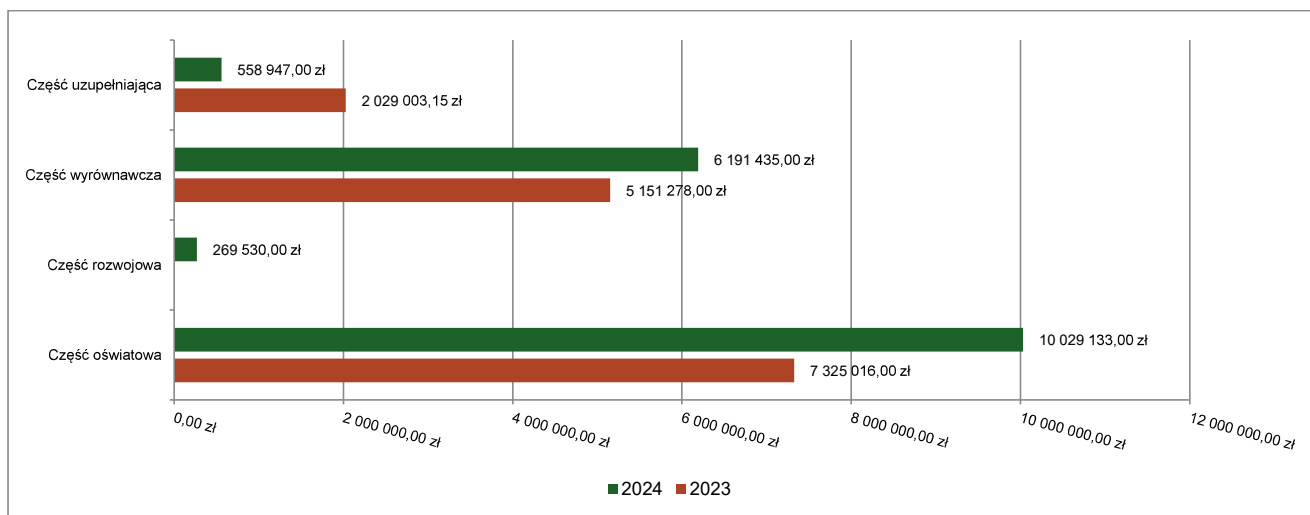
- Rodzina – 3 107 000,26 zł;
- Pomoc społeczna – 1 724 985,73 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 349 563,84 zł;
- Oświata i wychowanie – 702 353,97 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 490 098,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 049 045,00 zł, co stanowi 103,39% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 029 133,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 191 435,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 558 947,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 269 530,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

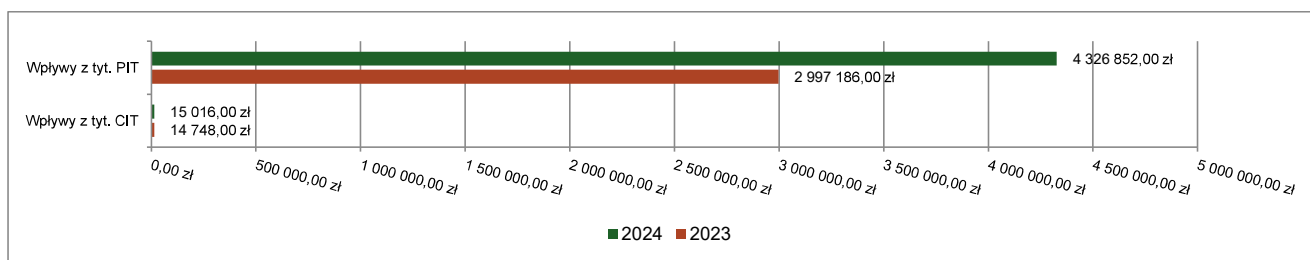


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 900 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 341 868,00 zł, co stanowi 111,31% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 15 016,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 326 852,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

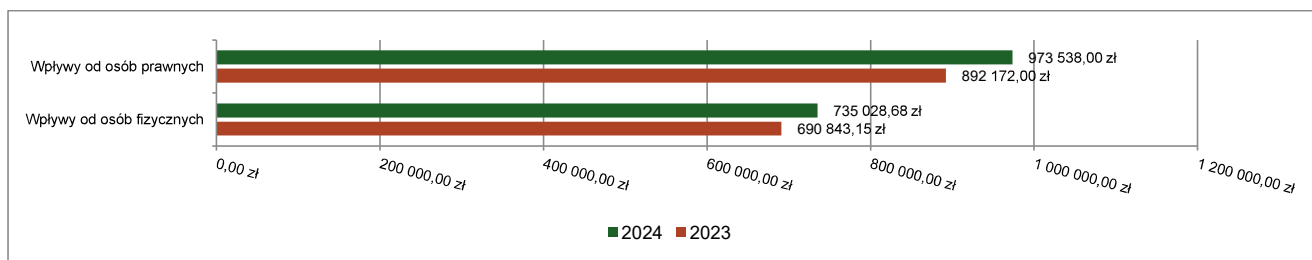
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 708 566,68 zł, co stanowi 102,31% realizacji planu wynoszącego 1 670 000,00 zł, w tym 973 538,00 zł od osób prawnych i 735 028,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 544,69 zł, w tym 1 373,00 zł od osób prawnych i 13 171,69 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 303 726,51 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



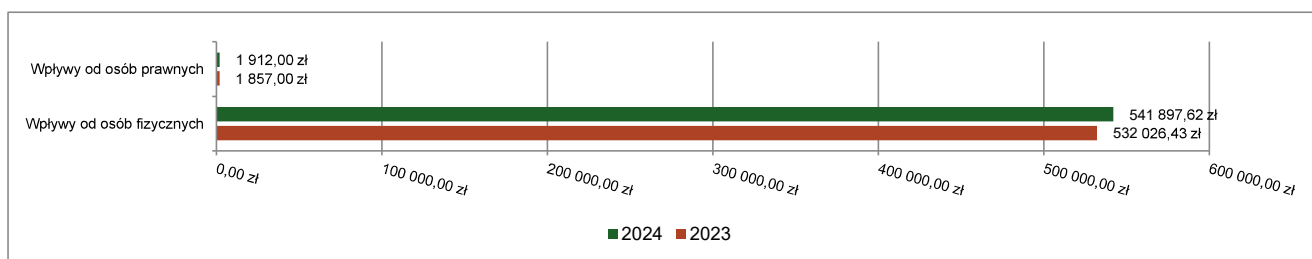
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 543 809,62 zł, co stanowi 100,43% realizacji planu wynoszącego 541 500,00 zł, w tym 1 912,00 zł od osób prawnych i 541 897,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 847,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 847,20 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 223 557,75 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

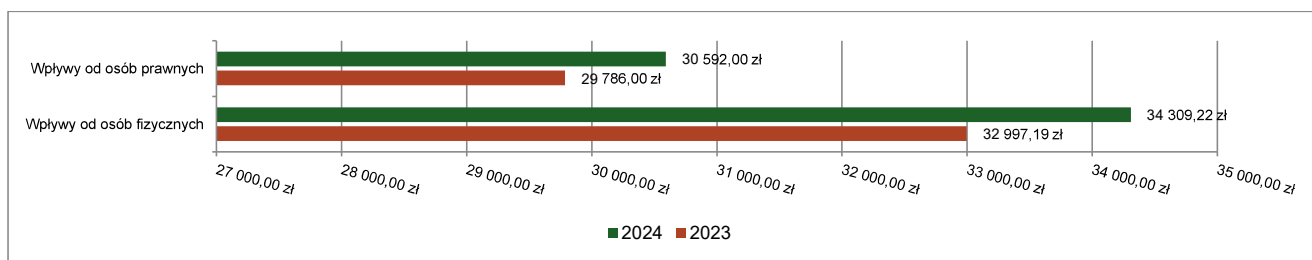


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 901,22 zł, co stanowi 115,90% realizacji planu wynoszącego 56 000,00 zł, w tym 30 592,00 zł od osób prawnych i 34 309,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 571,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 571,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



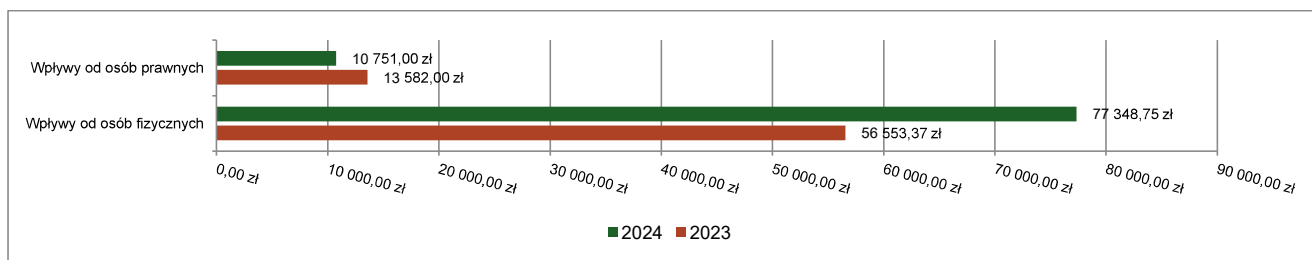
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 099,75 zł, co stanowi 169,42% realizacji planu wynoszącego 52 000,00 zł, w tym 10 751,00 zł od osób prawnych i 77 348,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 198,25 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 198,25 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 229 956,67 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

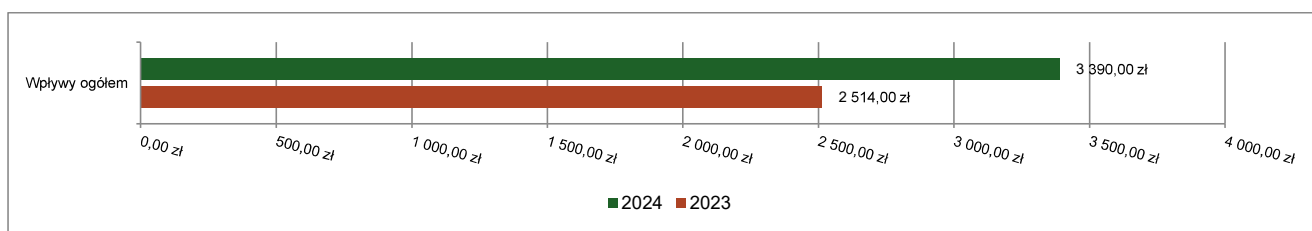


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 390,00 zł, co stanowi 113,00% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

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

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

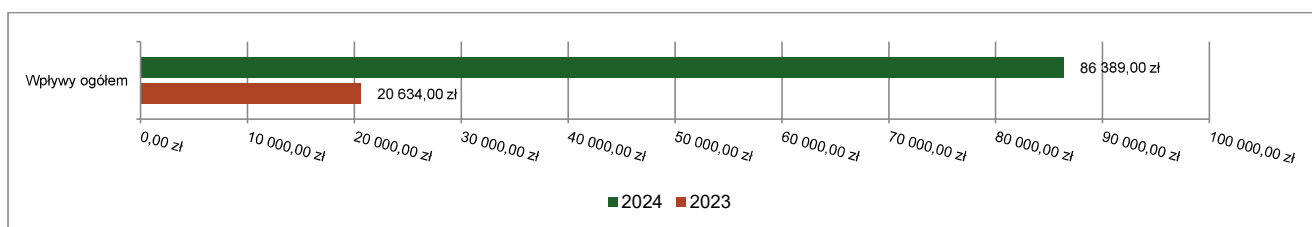


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 389,00 zł, co stanowi 575,93% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

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

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

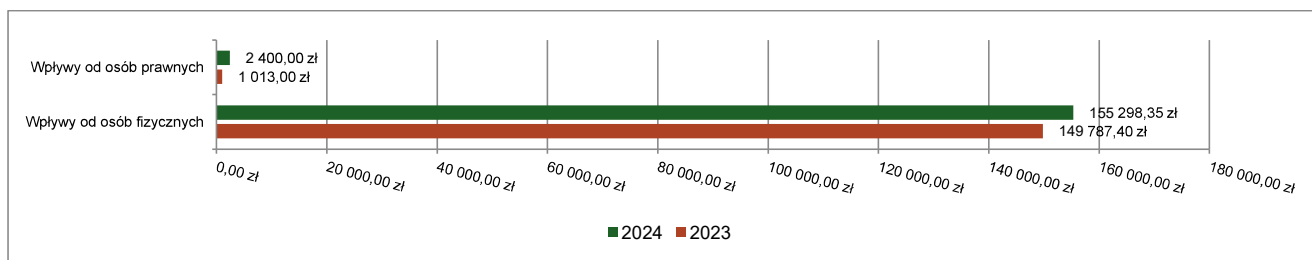


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 157 698,35 zł, co stanowi 131,42% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł, w tym 2 400,00 zł od osób prawnych i 155 298,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 109,04 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 109,04 zł od osób fizycznych.

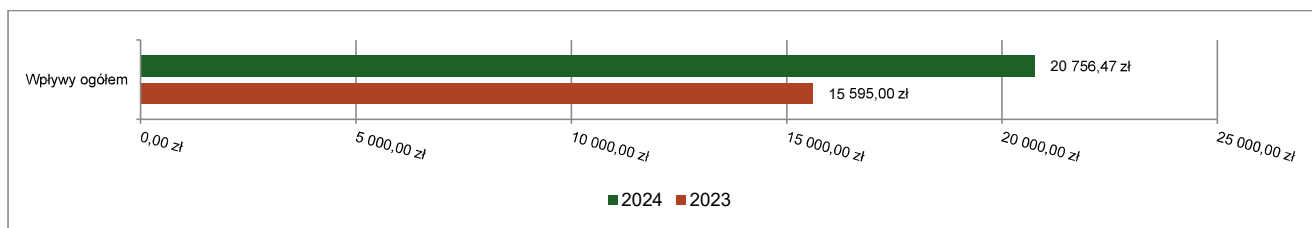
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 756,47 zł, co stanowi 172,97% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

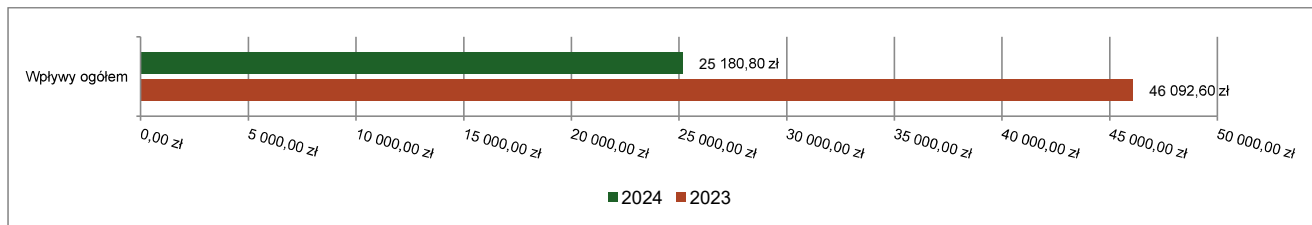
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 180,80 zł, co stanowi 55,96% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

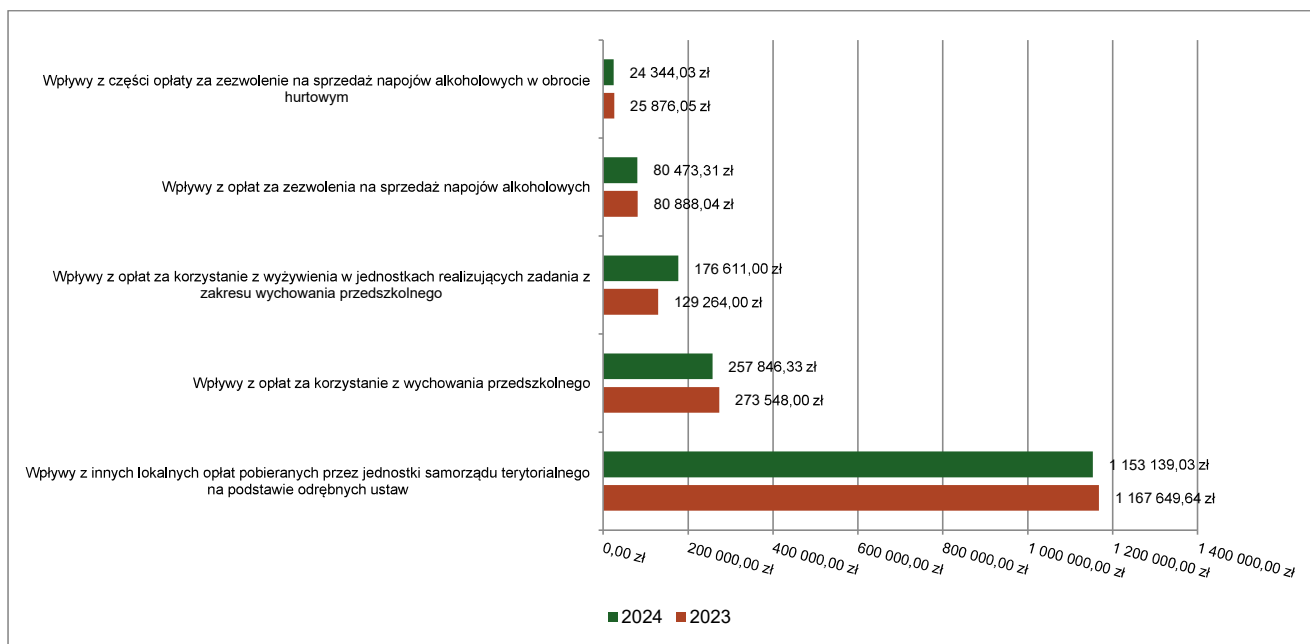


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 046 137,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 724 223,68 zł, co stanowi 84,27% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 153 139,03 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 257 846,33 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 176 611,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 80 473,31 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 24 344,03 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

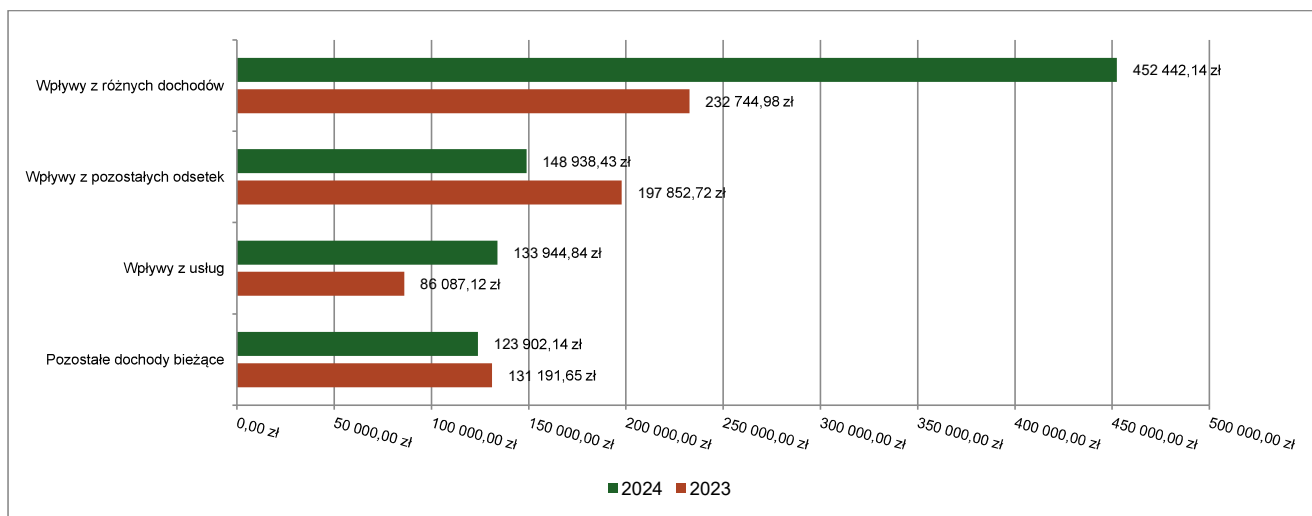
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 903 245,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 859 227,55 zł, co stanowi 95,13% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kawęczyn w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 452 442,14 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 387 448,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 29 100,61 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 21 057,22 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5 000,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 677,00 zł;
 - Inne – 5 159,31 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 148 938,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 145 562,93 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 364,36 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 675,34 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 442,89 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 262,85 zł;
 - Inne – 630,06 zł.
- Wpływy z usług – 133 944,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 70 976,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33 181,01 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20 039,93 zł;
 - Szkoły podstawowe – 5 176,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 571,90 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 – 114 915,08 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 401,37 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 522,14 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 63,55 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



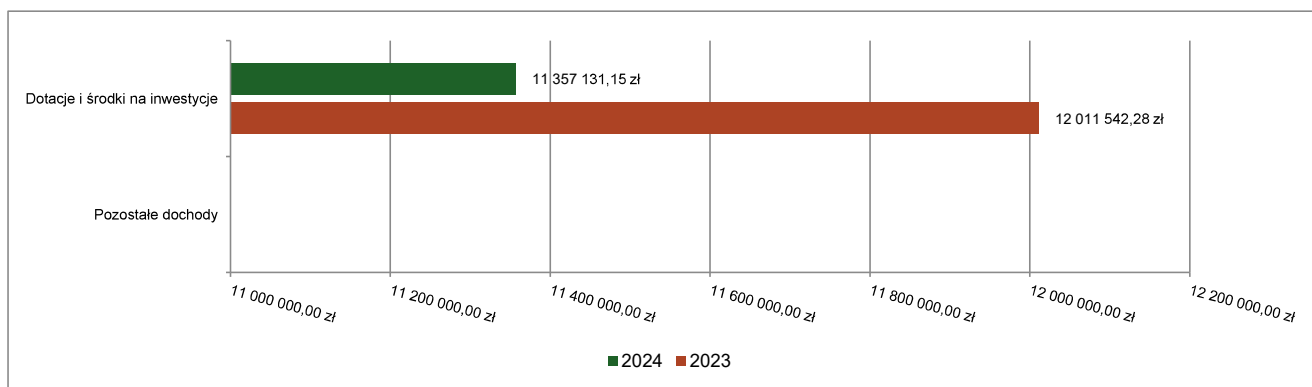
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kawęczyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 357 131,15 zł, tj. w 78,81% w stosunku do planu wynoszącego 14 411 192,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

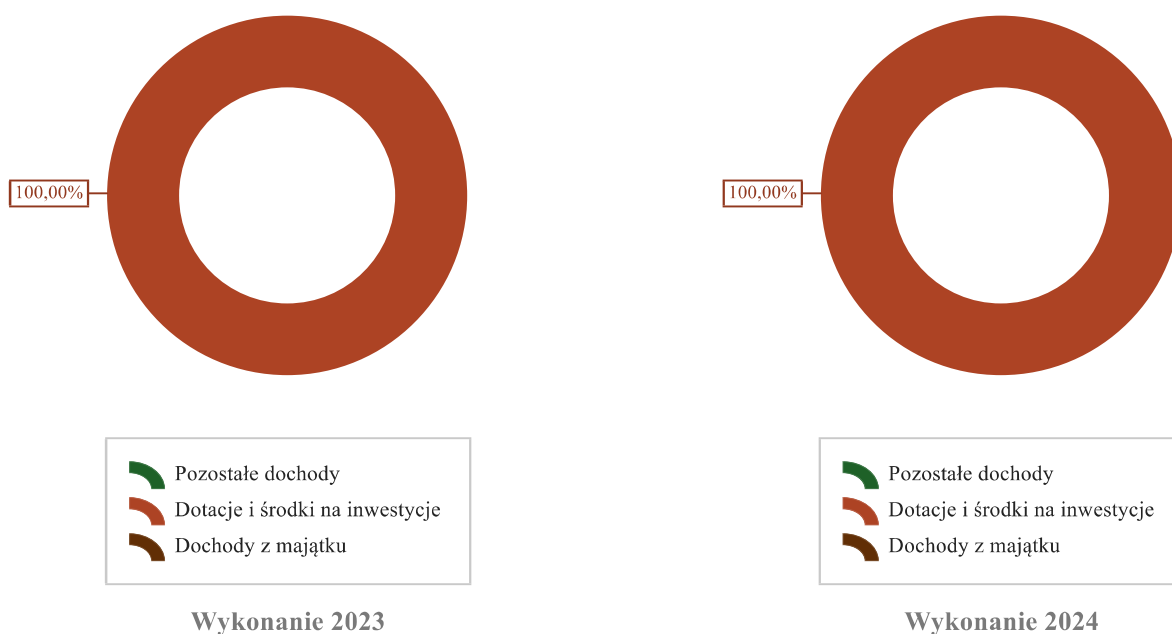
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kawęczyn.

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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	21 678 698,82	14 371 192,25	11 357 131,15	79,03%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 718 698,82	14 411 192,25	11 357 131,15	78,81%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



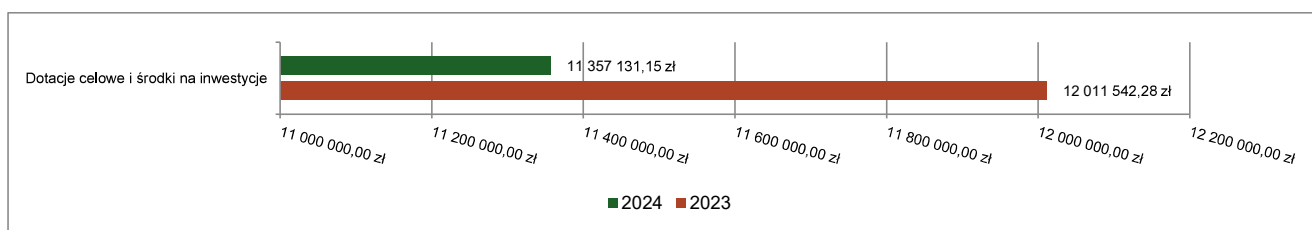
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 371 192,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 357 131,15 zł, co stanowi 79,03% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 318 117,68 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 862 000,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 680 001,26 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 329 840,83 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 44 556 784,55 zł, a ich realizacja wyniosła 85,84% planu wynoszącego 51 906 530,94 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	29 619 875,90	36 367 048,32	32 123 730,22	88,33%	72,10%
Wydatki majątkowe	24 318 486,10	15 539 482,62	12 433 054,33	80,01%	27,90%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 938 362,00	51 906 530,94	44 556 784,55	85,84%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 736 017,22	15 482 472,49	13 957 100,96	90,15%	31,32%
600	Transport i łączność	12 771 625,59	12 528 945,63	9 963 962,76	79,53%	22,36%
750	Administracja publiczna	6 496 007,91	6 988 325,46	6 093 922,05	87,20%	13,68%
855	Rodzina	3 133 221,40	4 269 884,90	3 994 863,09	93,56%	8,97%
852	Pomoc społeczna	2 199 760,00	2 845 023,71	2 480 491,73	87,19%	5,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 841 069,37	2 886 206,79	2 338 689,25	81,03%	5,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 031 234,80	2 312 263,84	2 223 350,92	96,15%	4,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 226 954,33	1 056 926,03	990 749,44	93,74%	2,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 674 212,00	1 264 130,58	970 587,12	76,78%	2,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 063 600,00	1 067 109,30	710 731,56	66,60%	1,60%
926	Kultura fizyczna	359 896,38	482 588,46	407 162,94	84,37%	0,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00	113 763,00	113 363,00	99,65%	0,25%
710	Działalność usługowa	108 500,00	238 500,00	107 413,66	45,04%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	149 290,75	100 294,73	67,18%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	80 050,84	61,58%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200,00	37 100,00	24 050,50	64,83%	0,05%
758	Różne rozliczenia	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 938 362,00	51 906 530,94	44 556 784,55	85,84%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



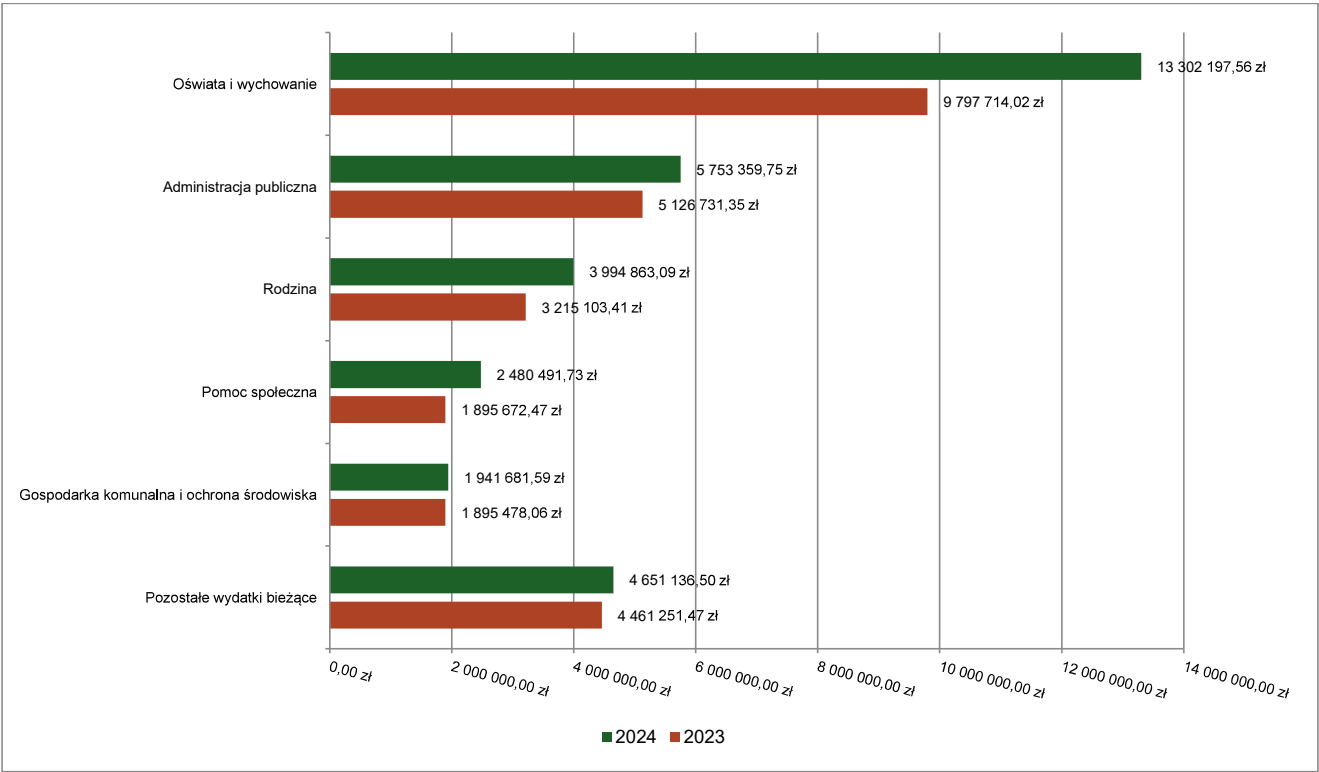
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 123 730,22 zł, tj. w 88,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 367 048,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

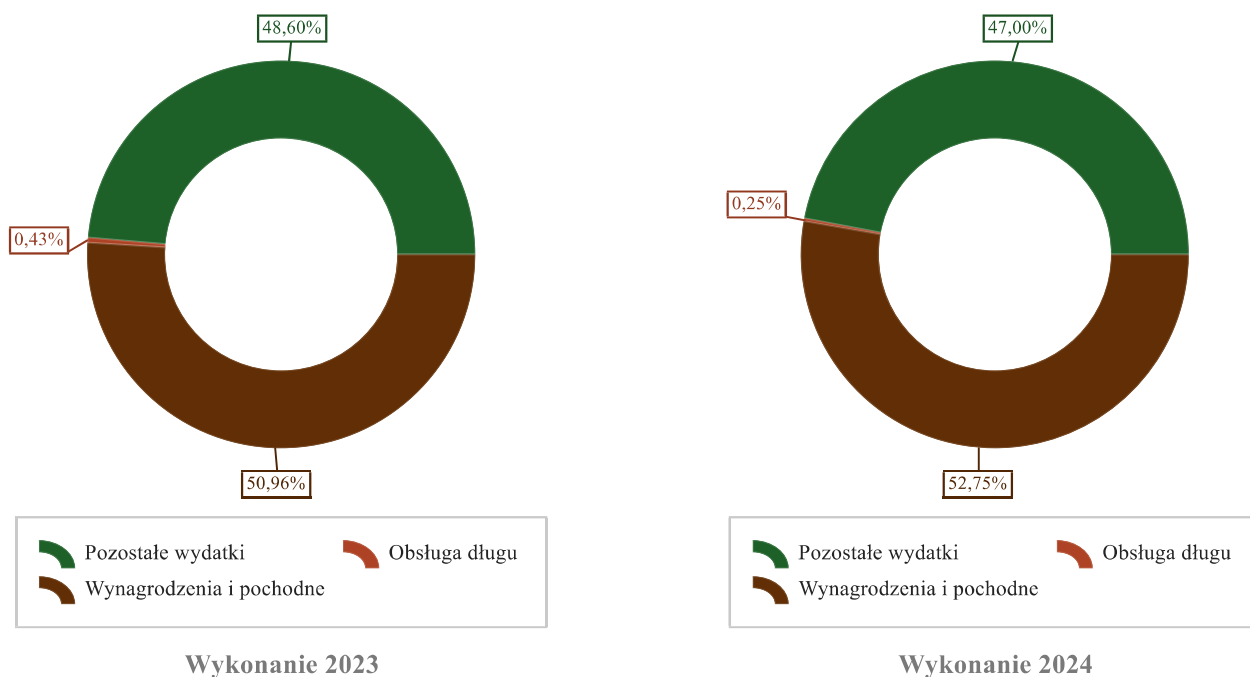
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kawęczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 542 227,22	14 752 011,60	13 302 197,56	90,17%	41,41%
750	Administracja publiczna	6 063 802,90	6 562 646,16	5 753 359,75	87,67%	17,91%
855	Rodzina	3 133 221,40	4 263 634,90	3 994 863,09	93,70%	12,44%
852	Pomoc społeczna	2 199 760,00	2 845 023,71	2 480 491,73	87,19%	7,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 090,00	2 243 487,01	1 941 681,59	86,55%	6,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	1 403 563,84	1 371 100,92	97,69%	4,27%
600	Transport i łączność	989 300,00	1 388 842,49	1 242 692,49	89,48%	3,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 003,00	696 013,36	632 262,07	90,84%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 600,00	713 109,30	479 161,56	67,19%	1,49%
926	Kultura fizyczna	328 896,38	356 310,46	310 232,45	87,07%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	466 212,00	419 751,74	190 514,28	45,39%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00	113 763,00	113 363,00	99,65%	0,35%
710	Działalność usługowa	108 500,00	238 500,00	107 413,66	45,04%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	149 290,75	100 294,73	67,18%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	80 050,84	61,58%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200,00	37 100,00	24 050,50	64,83%	0,07%
758	Różne rozliczenia	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 619 875,90	36 367 048,32	32 123 730,22	88,33%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kawęczyn wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

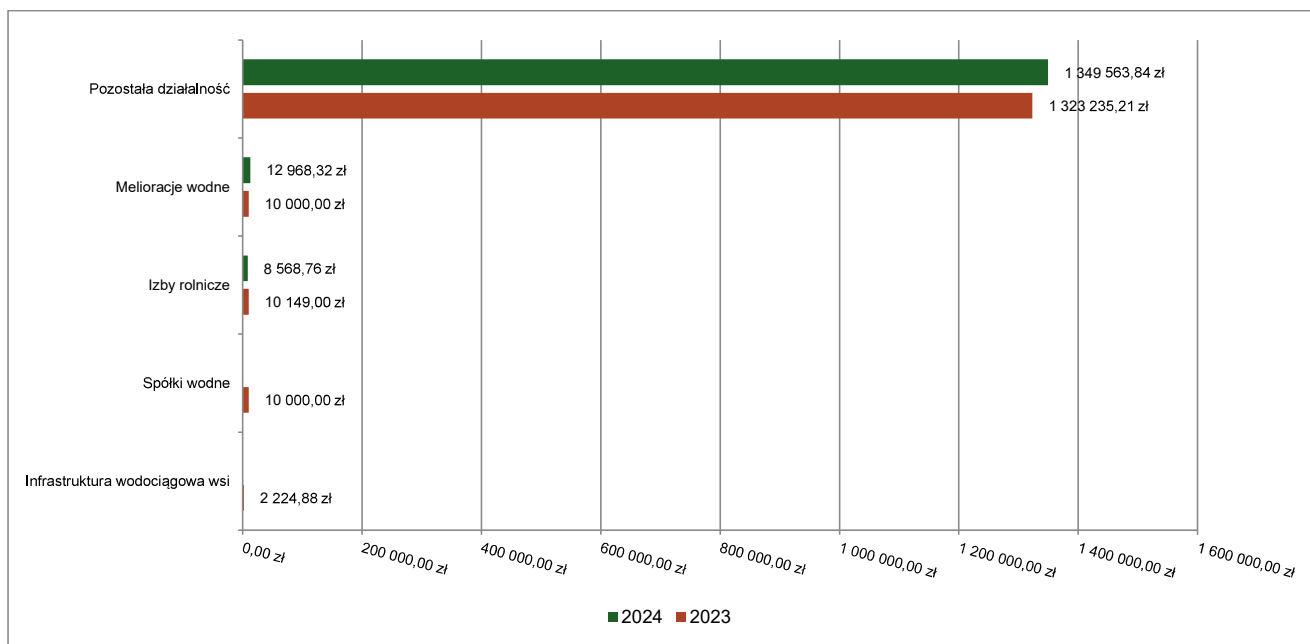


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 403 563,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 371 100,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 12 968,32 zł, co stanowi 36,02% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 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 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 968,32 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 568,76 zł, co stanowi 57,13% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 568,76 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 349 563,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 349 563,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 323 101,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 968,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 008,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285,60 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

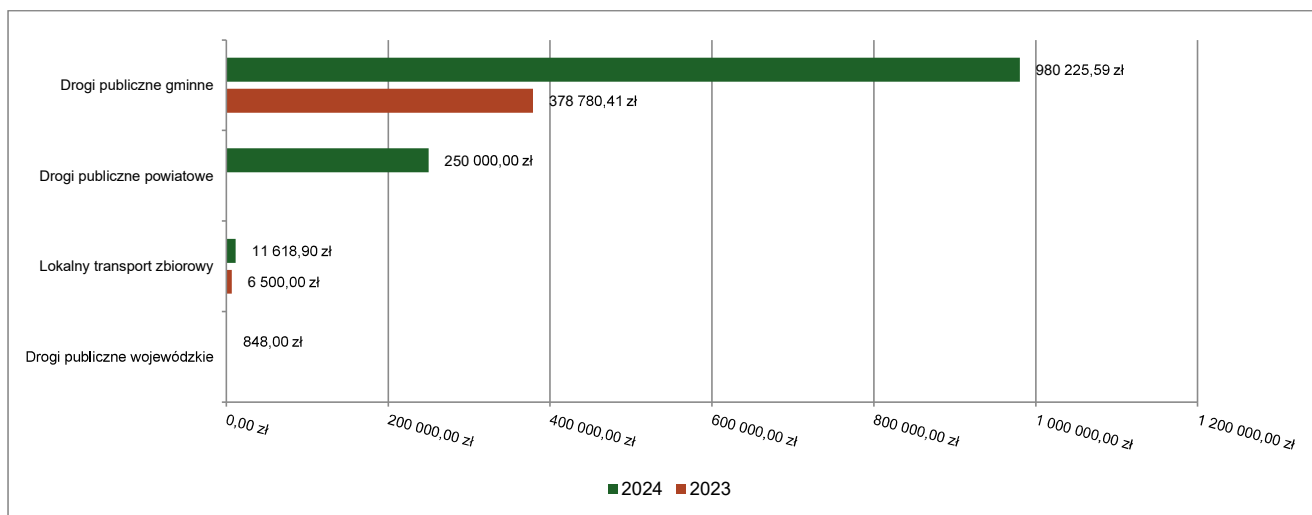


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 388 842,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 692,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 618,90 zł, co stanowi 72,64% planu rocznego wynoszącego 15 994,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 484,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 452,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,05 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 848,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 848,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 848,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 250 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 980 225,59 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 1 115 649,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 468 638,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 119,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 894,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 568,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 226,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 186,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 592,55 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 6 350,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

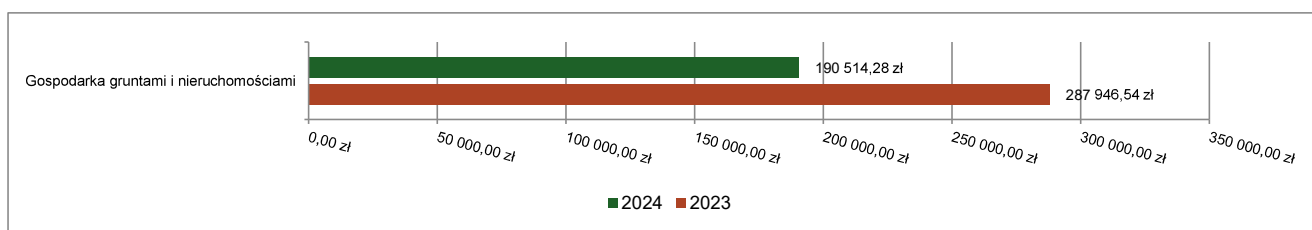


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 751,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 514,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 190 514,28 zł, co stanowi 45,39% planu rocznego wynoszącego 419 751,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 938,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 323,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 500,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 038,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 476,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 793,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444,60 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

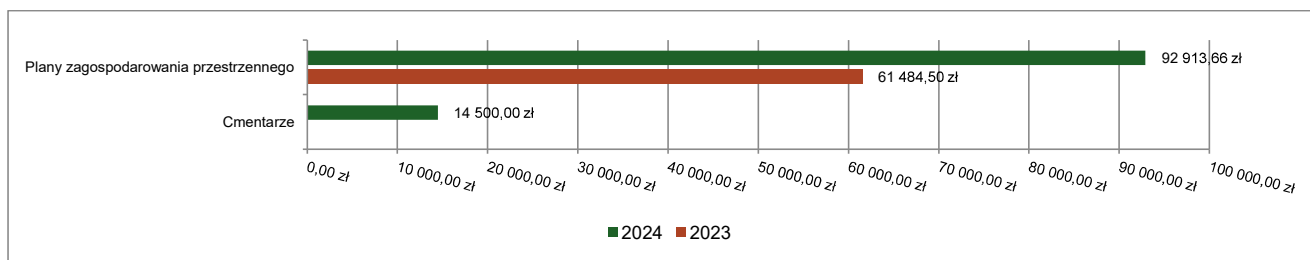


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 413,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 92 913,66 zł, co stanowi 42,52% planu rocznego wynoszącego 218 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 351,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 561,80 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 14 500,00 zł, co stanowi 72,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 500,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



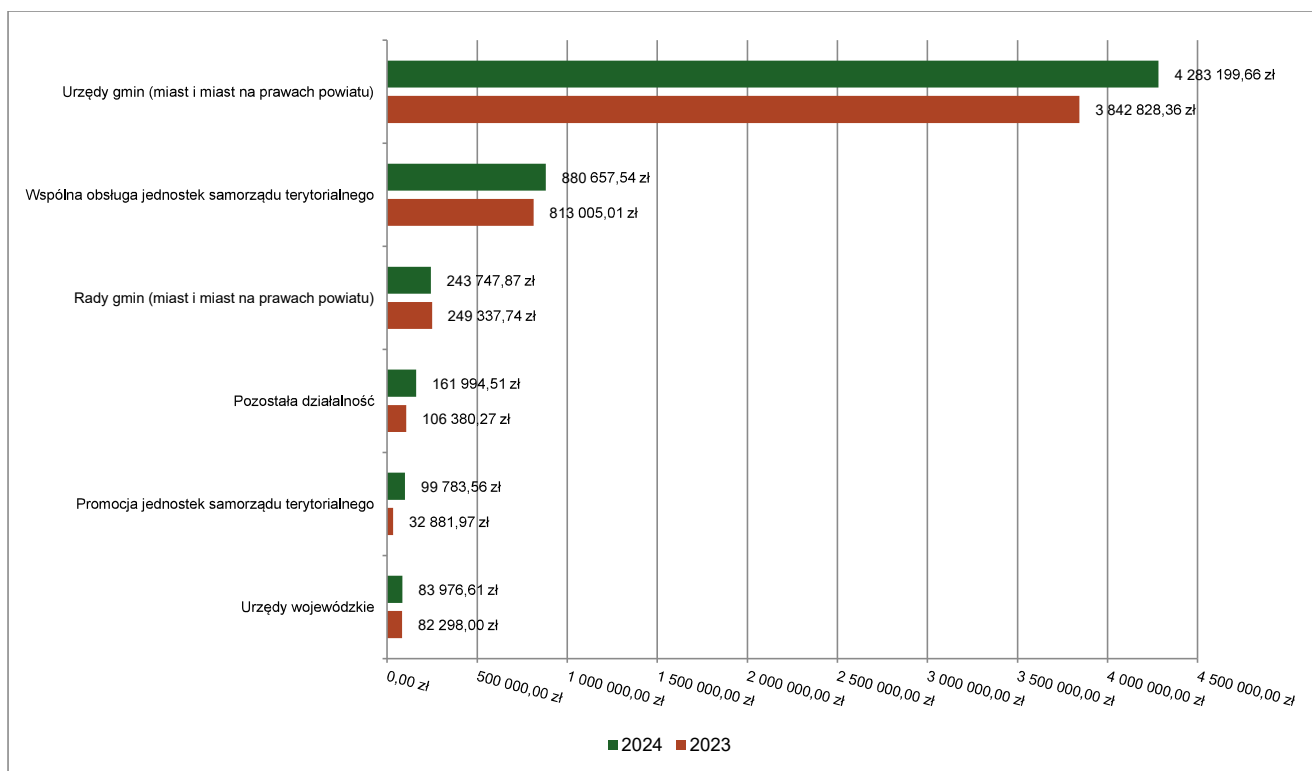
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 562 646,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 753 359,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 83 976,61 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 87 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 330,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 768,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 401,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 908,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 243 747,87 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 270 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 230 923,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 463,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 871,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 283 199,66 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 4 642 906,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 480 526,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 548 068,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402 195,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325 896,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 296,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 178,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 361,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 128,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 455,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 785,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 117,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 426,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 918,93 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 5 033,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 275,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 163,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 739,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 067,20 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 815,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 752,02 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,04 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 99 783,56 zł, co stanowi 72,05% planu rocznego wynoszącego 138 500,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 028,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 255,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 880 657,54 zł, co stanowi 70,94% planu rocznego wynoszącego 1 241 434,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 000,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 862,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 409,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 363,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 660,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 506,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 133,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 199,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 160,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 096,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 708,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 581,26 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 428,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 309,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 994,51 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 181 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 814,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 248,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 932,15 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

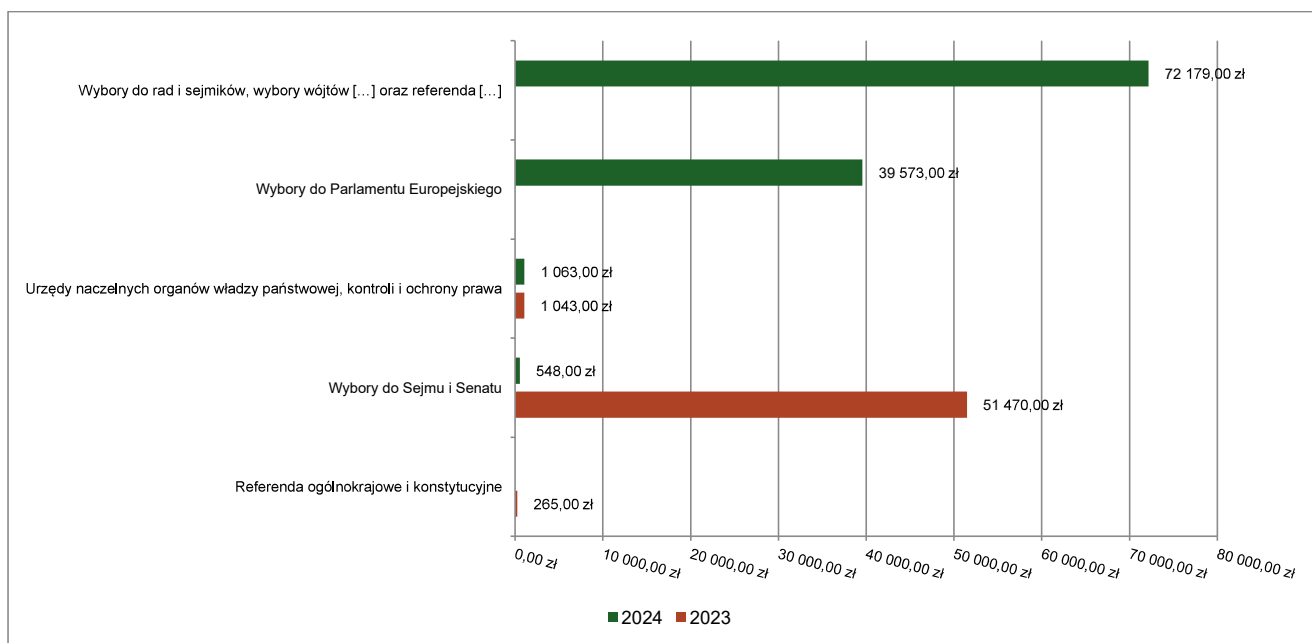


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 363,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 063,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 063,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 548,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 179,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 72 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 293,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 845,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 39 573,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 39 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 263,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 794,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



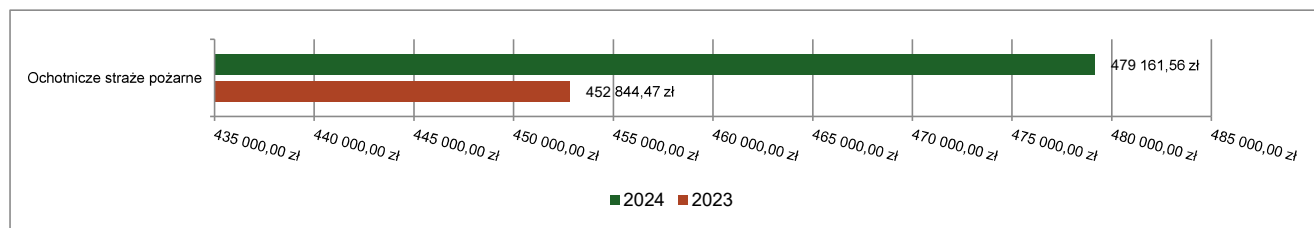
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 109,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 161,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 479 161,56 zł, co stanowi 74,51% planu rocznego wynoszącego 643 109,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 609,48 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 85 915,57 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 68 924,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 915,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 595,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 754,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 982,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 465,24 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 65 000,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

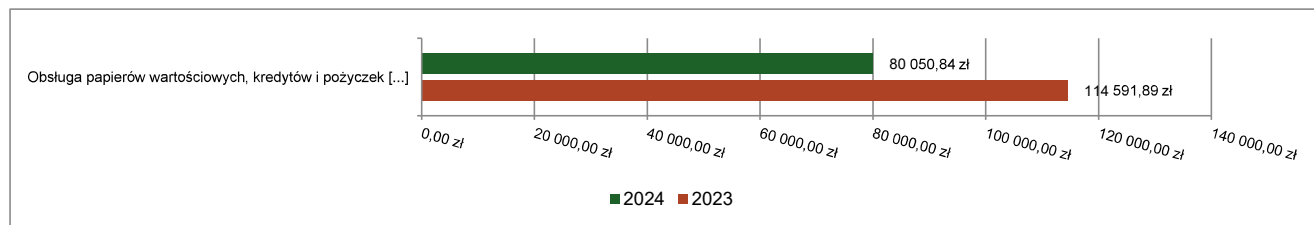


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 050,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 80 050,84 zł, co stanowi 61,58% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 80 050,84 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 54 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

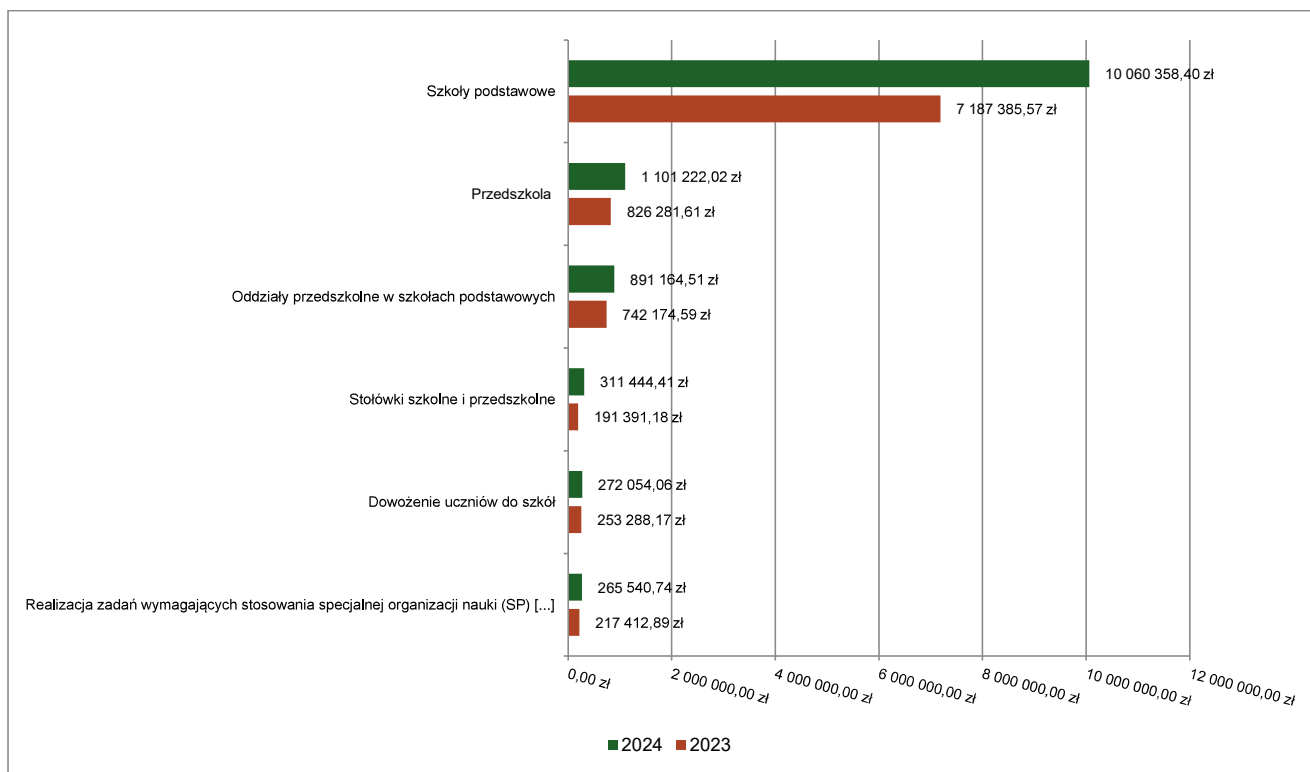
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 752 011,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 302 197,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 060 358,40 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 11 078 798,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 164 811,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 437 855,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185 293,86 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 380 104,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 353 064,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 348 172,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 306 210,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274 029,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 247 721,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 432,54 zł;
- zakup energii w kwocie 91 518,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 380,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 413,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 147,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 207,99 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 540,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 270,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 624,43 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 920,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 514,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 851,21 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 272,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 891 164,51 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 984 838,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 629 338,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 534,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 233,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 255,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 844,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 563,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 185,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 745,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 436,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 831,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 195,36 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 101 222,02 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 1 215 552,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 387 229,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 254,39 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 208 816,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 702,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 706,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 375,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 050,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 479,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 074,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 043,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 334,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 634,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 790,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 312,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 291,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 376,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 272 054,06 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 347 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 272 054,06 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 244,71 zł, co stanowi 79,85% planu rocznego wynoszącego 50 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 664,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 244,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 335,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 311 444,41 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 346 546,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 294,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 86 287,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 562,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 057,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 628,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 775,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 420,96 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 142 291,83 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 175 748,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 979,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 624,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 323,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 124,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 440,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 265 540,74 zł, co stanowi 79,45% planu rocznego wynoszącego 334 238,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 213 960,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 377,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 895,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 814,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 185,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 796,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 344,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 66 028,00 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 67 041,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 364,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 663,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 848,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 848,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 304,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 677,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 486,63 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 380,37 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

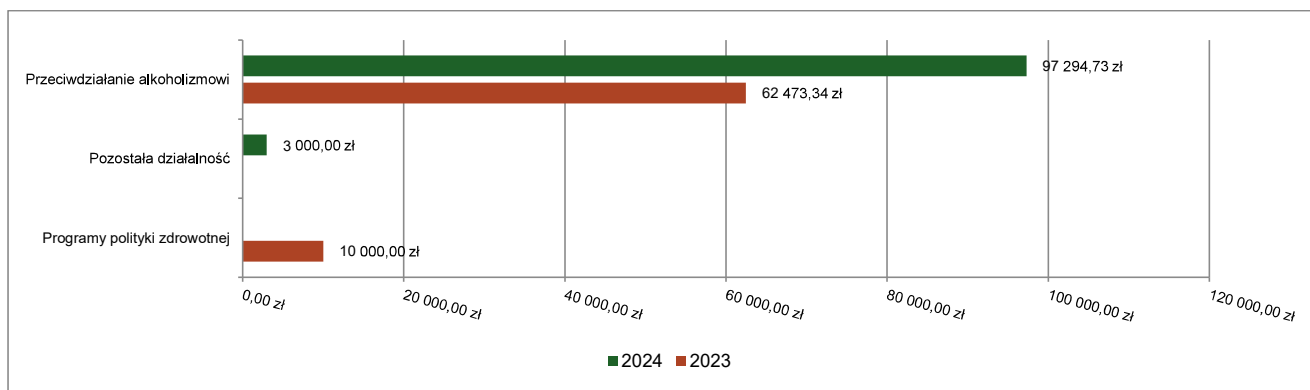


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 290,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 294,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 97 294,73 zł, co stanowi 71,92% planu rocznego wynoszącego 135 290,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 430,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 819,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 736,99 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 250,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



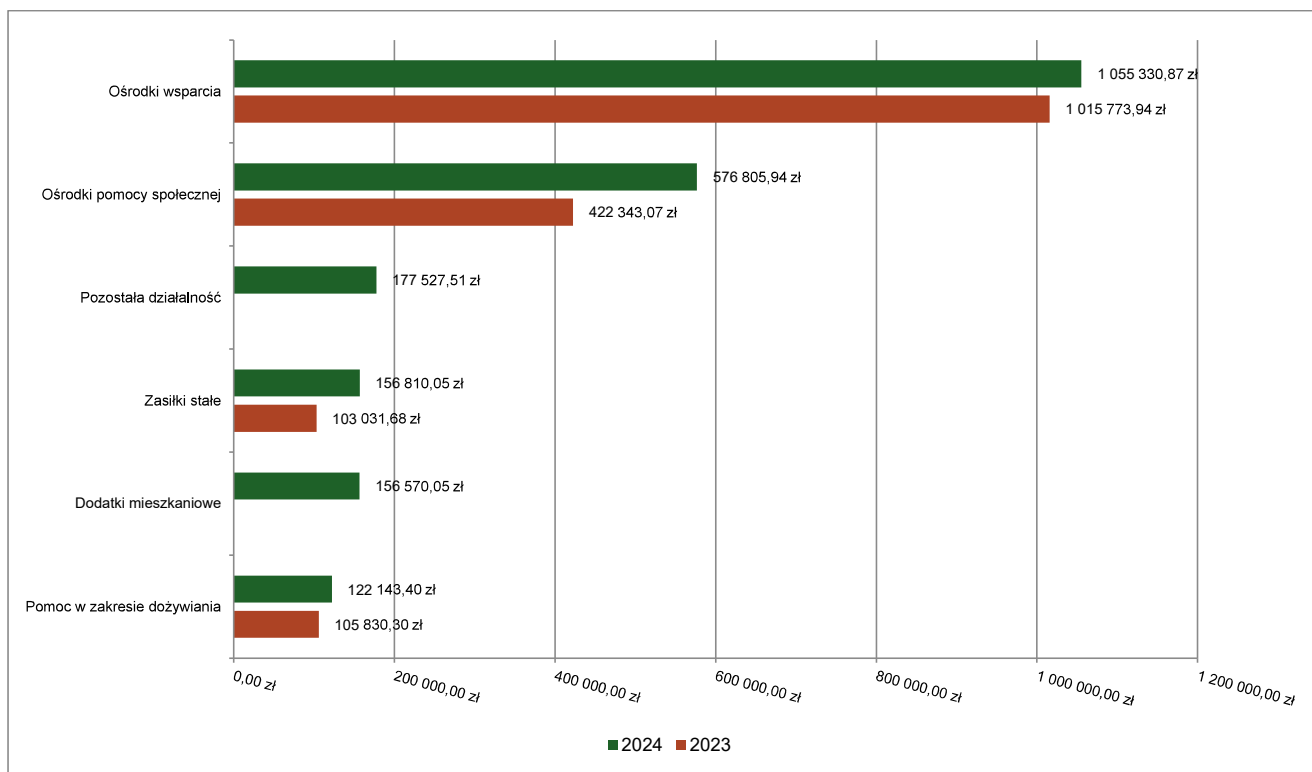
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 845 023,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 480 491,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,19%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 77 351,10 zł, co stanowi 60,53% planu rocznego wynoszącego 127 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 351,10 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 055 330,87 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 059 791,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 704 254,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 567,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 040,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 334,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 858,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 861,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 742,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 558,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 443,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 883,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 604,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 710,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 077,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 634,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 966,21 zł, co stanowi 23,73% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 366,21 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 14 113,19 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 18 831,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 113,19 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 104 912,89 zł, co stanowi 78,01% planu rocznego wynoszącego 134 485,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 630,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 282,25 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 156 570,05 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 172 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 152 018,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 632,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 156 810,05 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 173 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 810,05 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 576 805,94 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 698 543,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 395 271,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 118,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 583,76 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 161,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 071,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 289,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 891,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 759,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 173,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 867,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 061,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 660,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 539,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 508,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 35 960,52 zł, co stanowi 37,19% planu rocznego wynoszącego 96 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 039,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 244,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 676,70 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 122 143,40 zł, co stanowi 70,45% planu rocznego wynoszącego 173 381,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 143,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 527,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 527,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 169 721,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 130,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 675,73 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

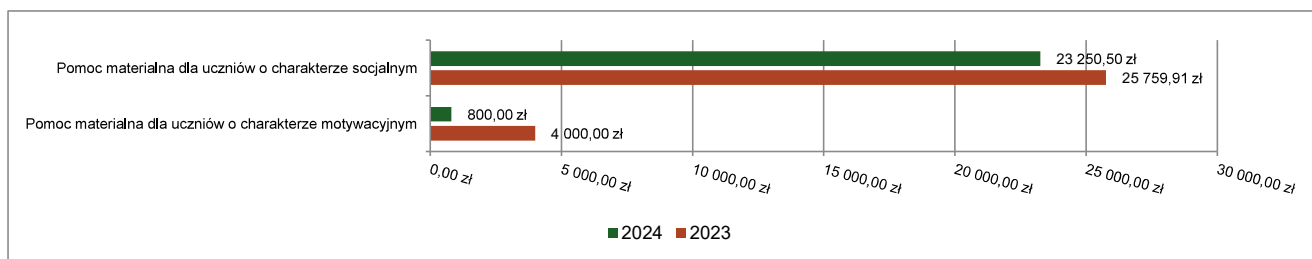


2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 050,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 23 250,50 zł, co stanowi 68,59% planu rocznego wynoszącego 33 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 280,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 970,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 800,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

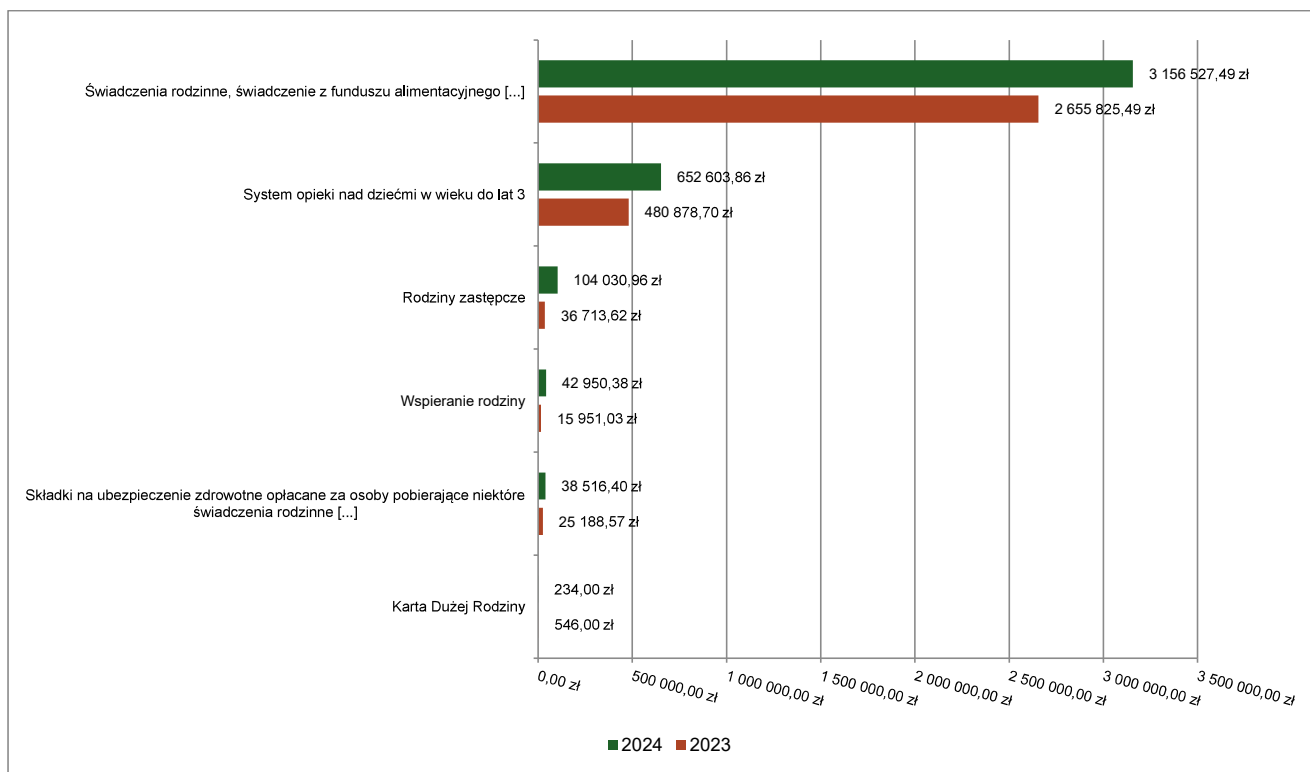


2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 263 634,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 994 863,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 156 527,49 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 3 197 342,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 685 336,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 996,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 285,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 819,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 200,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 986,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 859,22 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 442,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 197,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 42 950,38 zł, co stanowi 44,04% planu rocznego wynoszącego 97 522,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 750,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 880,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 623,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 505,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 872,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 604,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 563,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 104 030,96 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 030,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 516,40 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 38 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 516,40 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 652 603,86 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 809 691,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 828,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 058,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 729,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 089,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 937,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 174,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 450,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 151,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 917,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 307,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 208,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



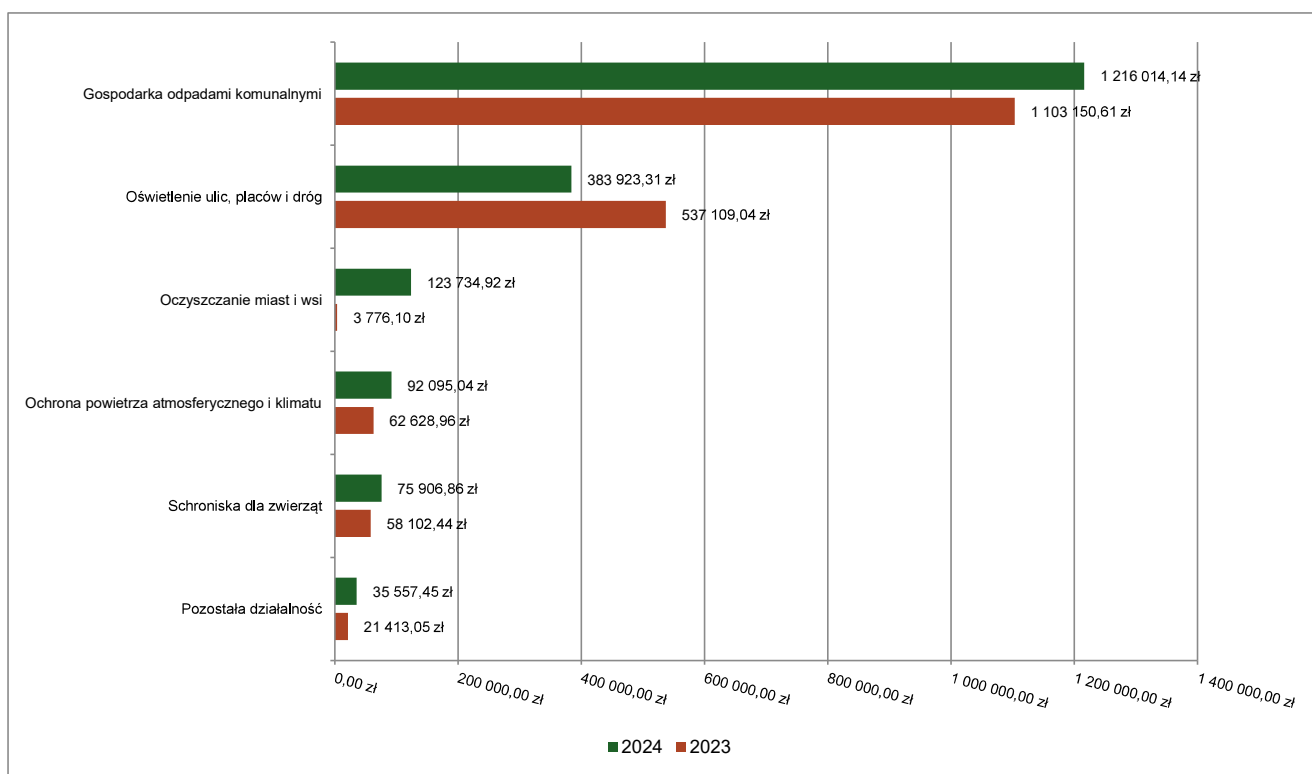
2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 243 487,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 941 681,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 216 014,14 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 1 258 083,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 089 692,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 296,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 935,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 255,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 854,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 623,98 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 669,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 269,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 123 734,92 zł, co stanowi 68,57% planu rocznego wynoszącego 180 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 564,32 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 170,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 92 095,04 zł, co stanowi 42,33% planu rocznego wynoszącego 217 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 098,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 129,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 280,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 404,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 712,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 288,62 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 31,50 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 14 449,87 zł, co stanowi 30,38% planu rocznego wynoszącego 47 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 449,87 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 75 906,86 zł, co stanowi 69,05% planu rocznego wynoszącego 109 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 906,86 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 383 923,31 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 385 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 372 662,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 260,54 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 557,45 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 38 320,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 089,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 102,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 365,18 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



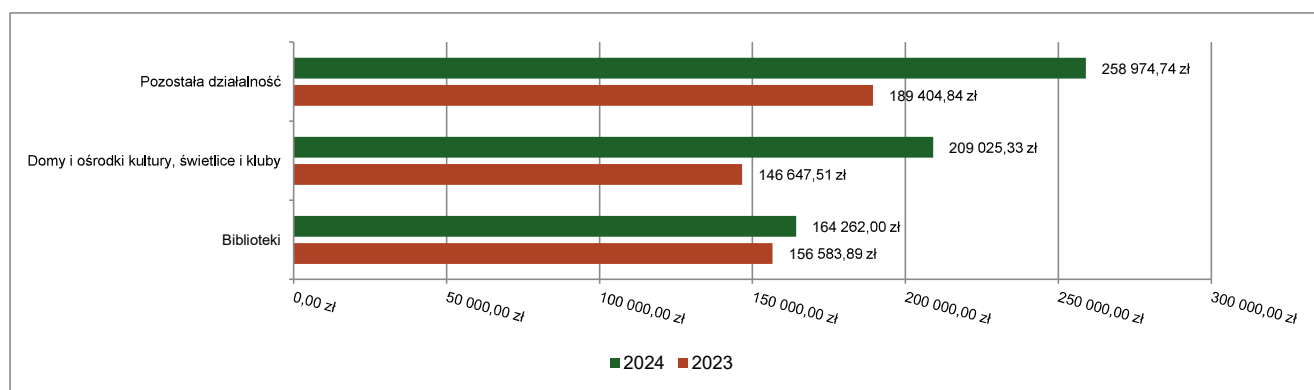
2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 696 013,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 632 262,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 209 025,33 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 216 829,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 266,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 248,01 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 311,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 164 262,00 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 179 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 163 262,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 13 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 974,74 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 287 080,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 890,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 815,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 932,03 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 270,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 552,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114,28 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

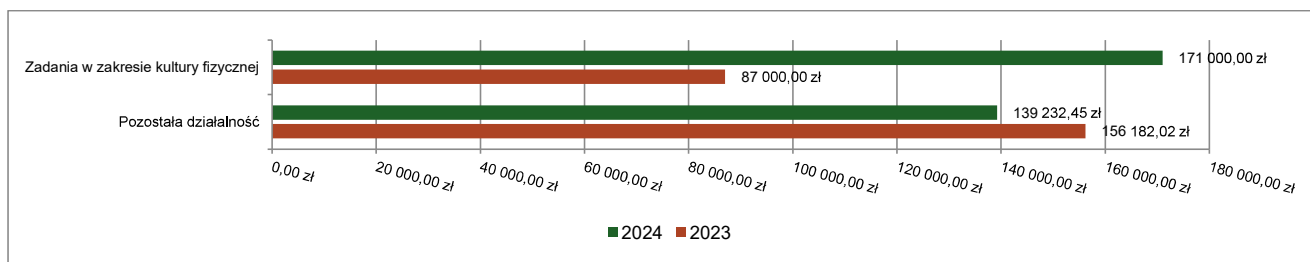


2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 310,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 232,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 171 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 171 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 232,45 zł, co stanowi 75,13% planu rocznego wynoszącego 185 310,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 660,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 227,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 974,97 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 532,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 984,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 752,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



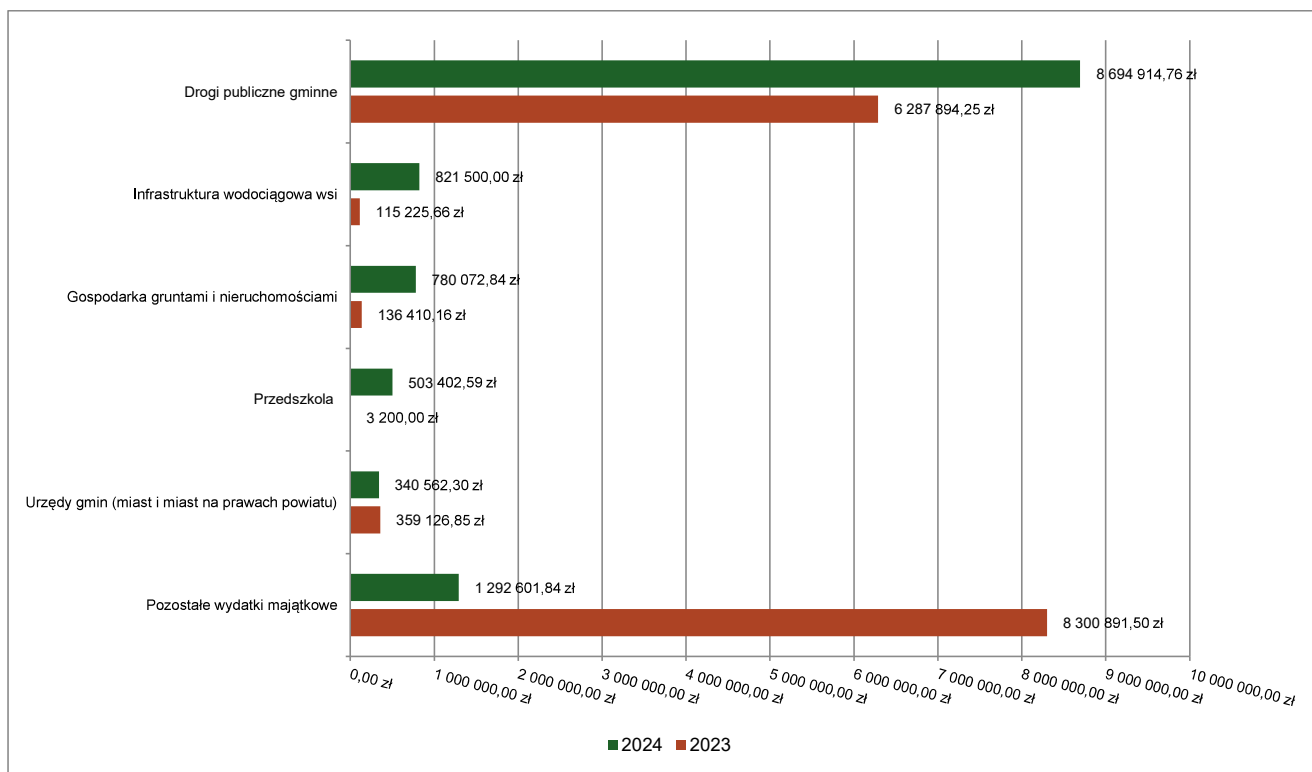
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kawęczyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 433 054,33 zł, tj. w 80,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 539 482,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

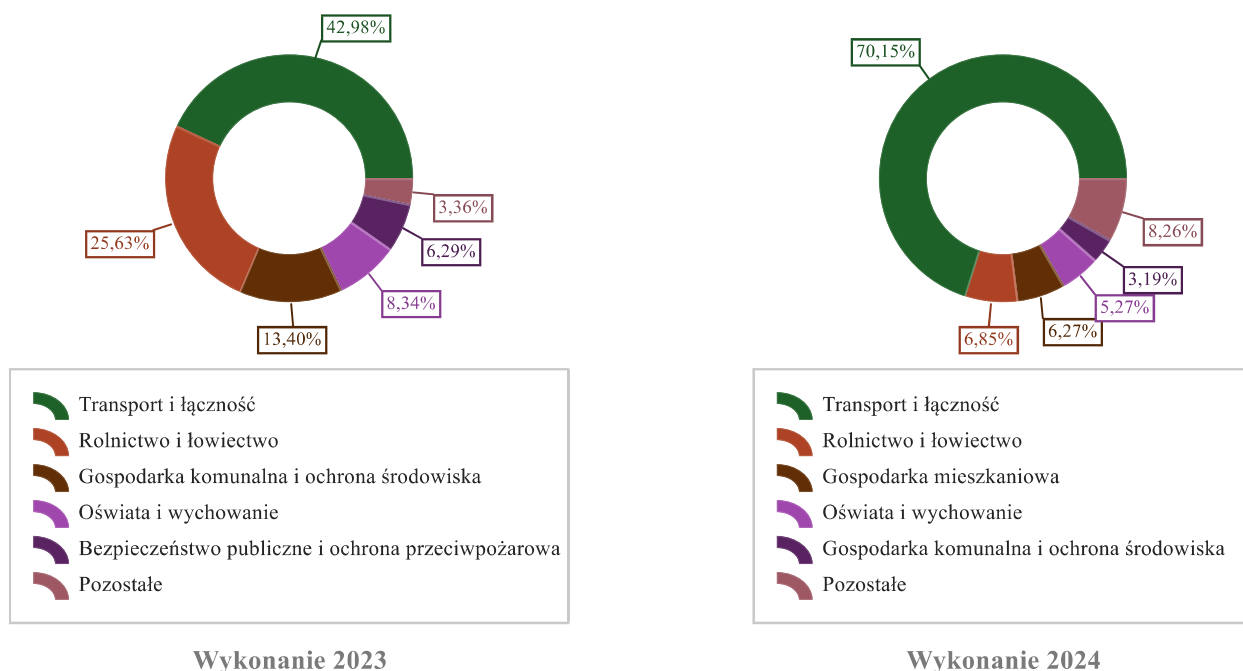
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kawęczyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 782 325,59	11 140 103,14	8 721 270,27	78,29%	70,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 983 234,80	908 700,00	852 250,00	93,79%	6,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 208 000,00	844 378,84	780 072,84	92,38%	6,27%
801	Oświata i wychowanie	4 193 790,00	730 460,89	654 903,40	89,66%	5,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 979,37	642 719,78	397 007,66	61,77%	3,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 951,33	360 912,67	358 487,37	99,33%	2,88%
750	Administracja publiczna	432 205,01	425 679,30	340 562,30	80,00%	2,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	354 000,00	231 570,00	65,42%	1,86%
926	Kultura fizyczna	31 000,00	126 278,00	96 930,49	76,76%	0,78%
855	Rodzina	0,00	6 250,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 318 486,10	15 539 482,62	12 433 054,33	80,01%	100,00%

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kawęczyn w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 42: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kawęczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



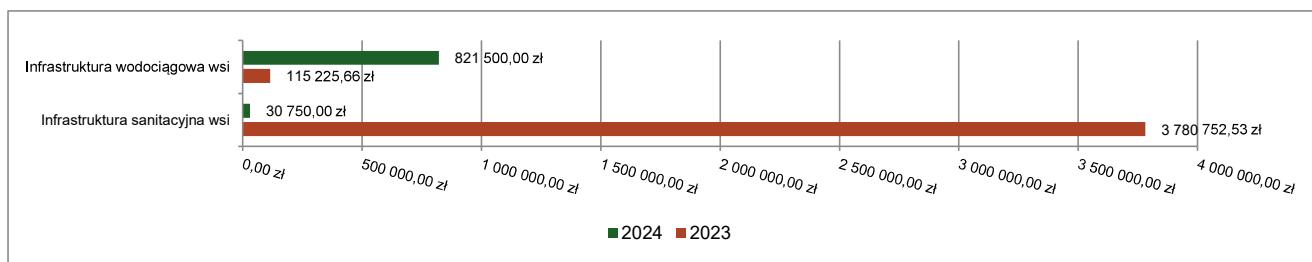
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 908 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 852 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 821 500,00 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 834 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 821 500,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 41,33% planu rocznego wynoszącego 74 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,00 zł;

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

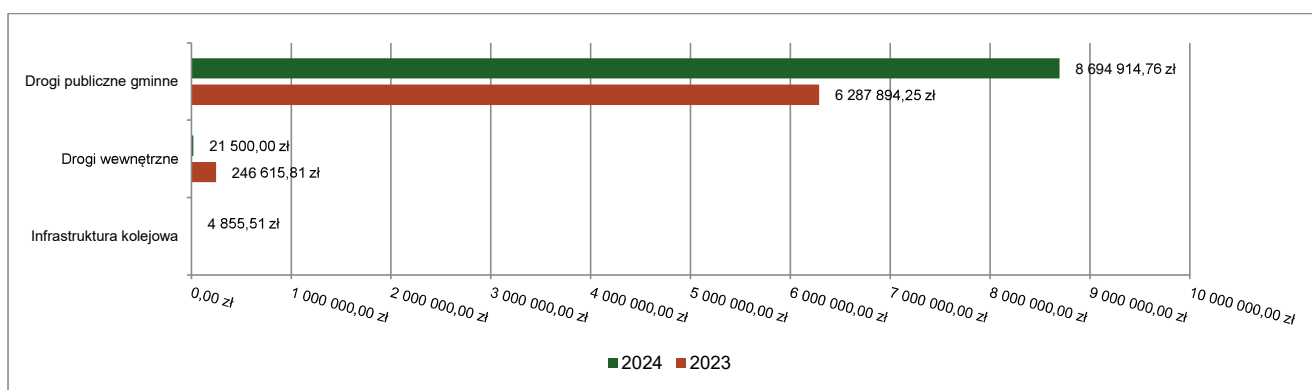


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 140 103,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 721 270,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 4 855,51 zł, co stanowi 34,93% planu rocznego wynoszącego 13 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 855,51 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 75 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 149 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 694 914,76 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 10 872 203,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 016 409,99 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 678 504,77 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 21 500,00 zł, co stanowi 71,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 500,00 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



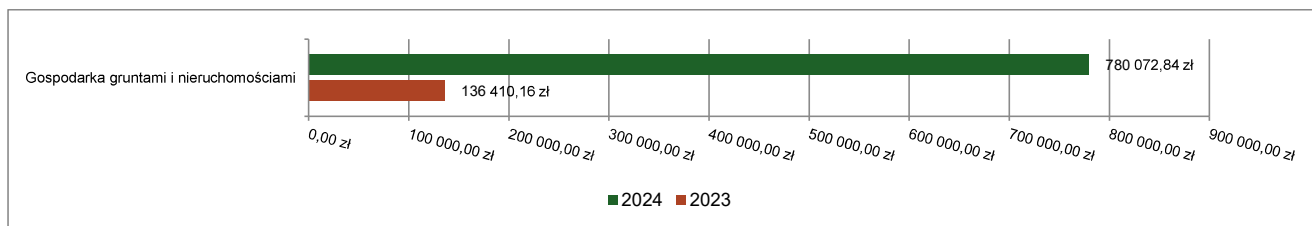
2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 844 378,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 780 072,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 780 072,84 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 844 378,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 714 878,84 zł;
- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 194,00 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

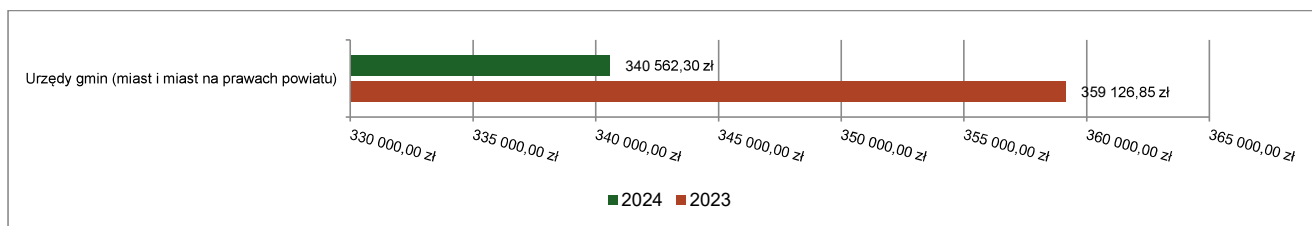


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 679,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 562,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 340 562,30 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 425 679,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 325 679,30 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 883,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

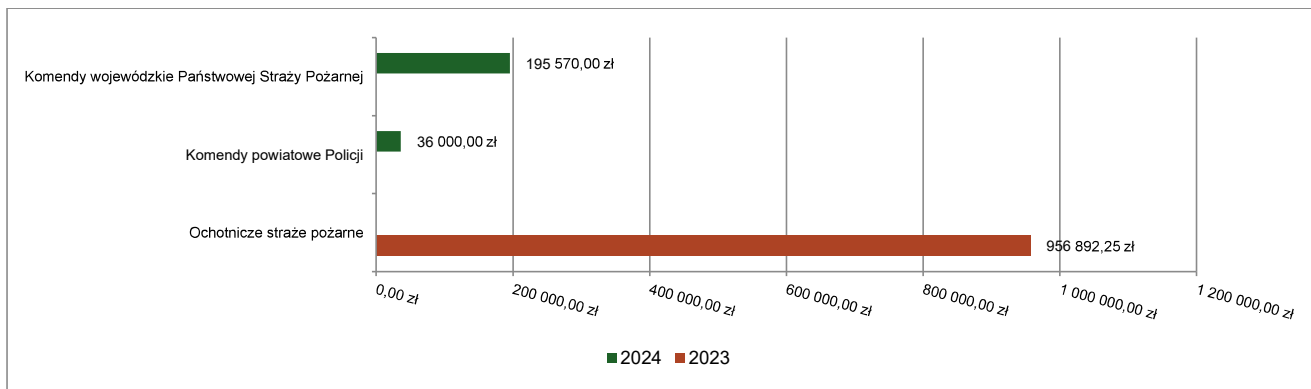


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 195 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 195 570,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 122 430,00 zł;

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

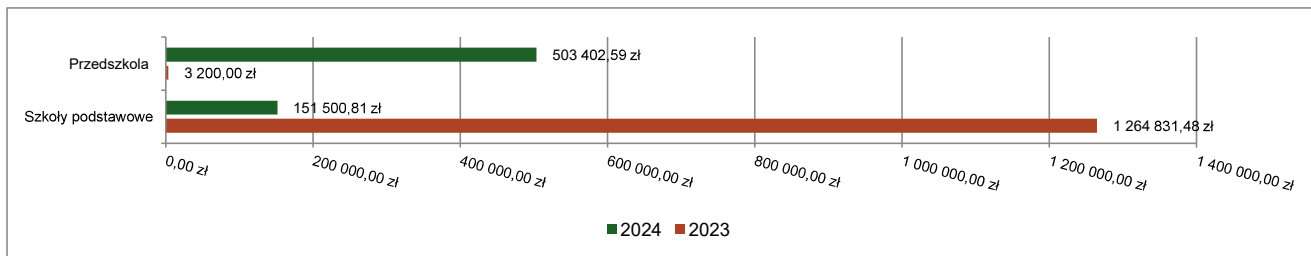


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 460,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 903,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 151 500,81 zł, co stanowi 68,94% planu rocznego wynoszącego 219 770,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 111 774,01 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 726,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 503 402,59 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 510 690,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 503 402,59 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kawęczyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

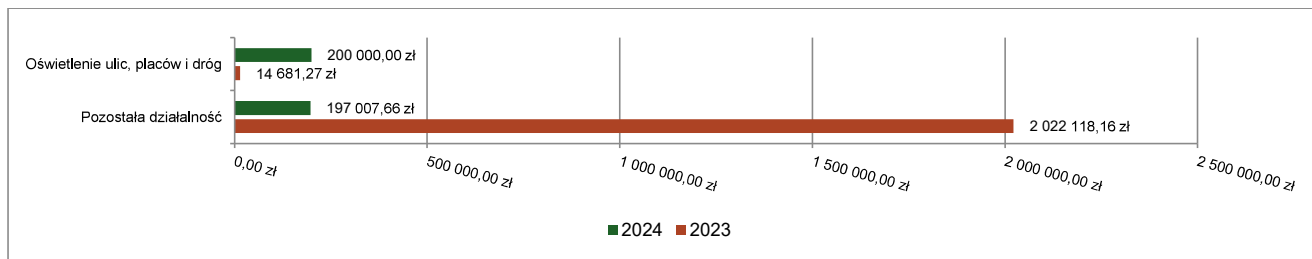
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 6 250,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 719,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 007,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 47,41% planu rocznego wynoszącego 421 894,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 007,66 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 220 825,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 197 007,66 zł.

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

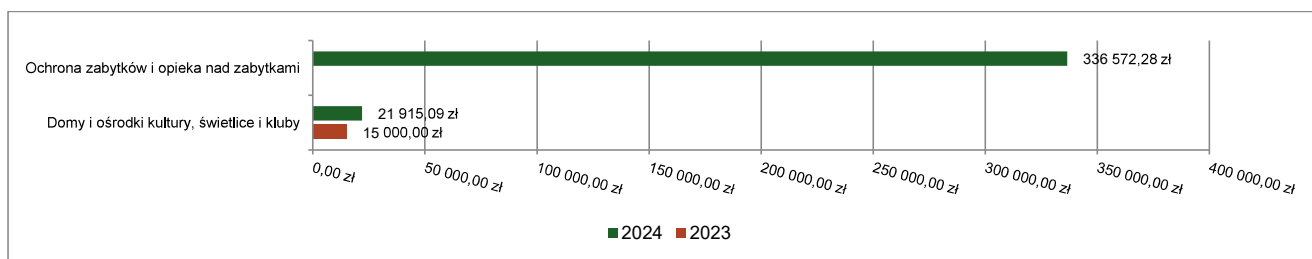


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 912,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 487,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 21 915,09 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 21 951,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 915,09 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 336 572,28 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 338 961,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 336 572,28 zł.

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

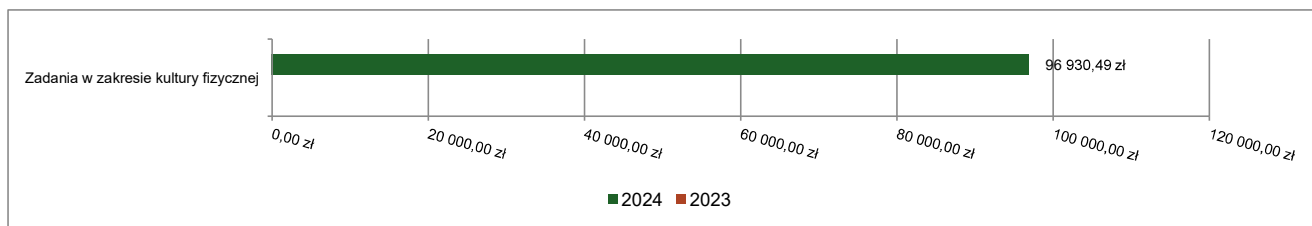


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 930,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 96 930,49 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 126 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 930,49 zł.

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 507 074,61 zł, (co stanowi 157,26% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 075 545,01 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 81 529,60 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 350 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 350 000,00 zł (co stanowi 94,59% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 350 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	350 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	350 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kawęczyn 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	01043		Rolnictwo i łowiectwo		5 998 800,00	4 039 941,84	3 386 976,19	83,84%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		1 105 800,00	660 000,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 105 800,00	660 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność		31 000,00	1 517 941,84	1 524 976,19	100,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00	30 000,00	39 241,35	130,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 349 563,84	1 349 563,84	100,00%
600		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	137 378,00	136 171,00	99,12%
			Transport i łączność		10 293 604,81	10 255 686,87	8 338 303,98	81,30%
		60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	15 994,40	15 994,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	15 994,40	15 994,40	100,00%
			Drogi publiczne gminne		10 293 604,81	10 239 692,47	8 322 309,58	81,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	0,00	3 616,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	575,31	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	152 712,00	152 712,00	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		942 508,47	942 508,47	936 745,69	99,39%
		6290						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 712,00	301 212,00	212 250,00	70,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 198 384,34	8 843 260,00	7 016 409,99	79,34%
			Gospodarka mieszkaniowa	870 411,00	856 612,26	831 553,03	97,07%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 411,00	856 612,26	831 553,03	97,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 611,00	8 611,00	8 611,80	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 759,70	-
710	71035	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	65 000,00	65 000,00	75 673,73	116,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	33 181,01	165,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	224,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 000,00	29 100,61	67,68%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	693 800,00	680 001,26	680 001,26	100,00%
			Działalność usługowa	0,00	18 000,00	12 500,00	69,44%
			Cmentarze	0,00	18 000,00	12 500,00	69,44%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	12 500,00	69,44%
			Administracja publiczna	429 390,01	557 225,89	275 188,89	49,39%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	65 626,00	87 462,00	84 040,16	96,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 468,00	87 304,00	83 976,61	96,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	58,00	63,55	109,57%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 764,01	469 763,89	190 885,88	40,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 999,88	4 225,80	105,65%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	20 039,93	133,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	185 000,00	145 562,93	78,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 057,22	-
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	265 764,01	265 764,01	0,00	0,00%
751	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	262,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,85	-
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00	113 763,00	113 363,00	99,65%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00	1 063,00	1 063,00	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	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	548,00	548,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	548,00	548,00	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	72 379,00	72 179,00	99,72%
		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	72 379,00	72 179,00	99,72%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 773,00	39 573,00	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 773,00	39 573,00	99,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 543 565,00	6 543 565,00	7 149 279,48	109,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 422,00	114,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 390,00	113,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 044 650,00	1 044 650,00	1 019 611,56	97,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	973 538,00	97,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 912,00	127,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	30 592,00	109,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	10 751,00	71,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	418,56	837,12%
	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	1 412 100,00	1 412 100,00	1 632 108,57	115,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	670 000,00	735 028,68	109,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	540 000,00	541 897,62	100,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	34 309,22	122,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	37 000,00	77 348,75	209,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	86 389,00	575,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	155 298,35	129,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 820,95	91,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 000,00	183 000,00	152 269,35	83,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	24 344,03	81,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	20 756,47	172,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	25 180,80	55,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	80 473,31	129,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	34 000,00	1 514,74	4,46%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 900 815,00	3 900 815,00	4 341 868,00	111,31%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 885 799,00	3 885 799,00	4 326 852,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 016,00	15 016,00	15 016,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	15 113 395,00	16 691 356,89	17 262 422,74	103,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 856 960,00	10 029 133,00	10 029 133,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 856 960,00	10 029 133,00	10 029 133,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	558 947,00	-
		2730	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	558 947,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	269 530,00	269 530,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	269 530,00	269 530,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 191 435,00	6 191 435,00	6 191 435,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 191 435,00	6 191 435,00	6 191 435,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	201 258,89	204 492,89	101,61%
801		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	131 391,51	131 391,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 867,00	42 101,00	108,32%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	31 000,38	31 000,38	100,00%
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	8 884,85	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 884,85	-
			Oświata i wychowanie	3 969 381,00	1 106 432,01	937 880,15	84,77%
	80101		Szkoły podstawowe	220 200,00	299 900,00	51 579,86	17,20%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00	292 700,00	37 455,50	12,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 176,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 364,36	1 364,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 584,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 500,00	354 755,00	348 220,47	98,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	5 362,50	536,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	4 160,00	104,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	349 255,00	338 697,97	96,98%
	80104		Przedszkola	3 593 681,00	260 059,00	347 374,82	133,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	11 184,00	223,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 381,00	40 381,00	90 473,50	224,05%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	70 976,00	177,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	113,32	226,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	174 628,00	174 628,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 438 250,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 041,01	66 028,00	98,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 041,01	66 028,00	98,49%
	80195		Pozostała działalność	0,00	44 677,00	44 677,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 677,00	4 677,00	100,00%
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	10 000,00	-
852		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	10 000,00	-
			Pomoc społeczna	1 022 571,00	1 740 717,13	1 734 093,07	99,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 730,00	6 710,00	4 000,00	59,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	10,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	885 758,00	1 054 791,60	1 050 463,12	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84,25	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885 758,00	1 054 791,60	1 050 378,87	99,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	2 794,70	46,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	2 794,70	46,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 582,00	14 113,19	14 113,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 582,00	14 113,19	14 113,19	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 500,00	14 500,00	12 665,32	87,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	14 500,00	12 665,32	87,35%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	172 422,00	156 570,05	90,81%
		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	172 422,00	156 570,05	90,81%
	85216		Zasiłki stałe	97 589,00	117 130,00	137 130,00	117,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 589,00	117 130,00	137 130,00	117,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	78 745,40	78 471,55	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	442,89	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 458,00	17 455,82	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 287,40	60 572,84	98,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	4 580,20	152,67%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	4 571,90	152,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,30	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	95 777,43	95 777,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 777,43	95 777,43	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	177 527,51	177 527,51	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	177 527,51	177 527,51	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 400,00	16 224,40	66,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 400,00	16 224,40	66,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 400,00	16 224,40	66,49%
855			Rodzina	2 523 414,00	3 499 795,74	3 399 043,50	97,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 664,00	3 060 283,79	3 025 199,64	98,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 127 664,00	3 001 098,75	3 000 892,46	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 185,04	18 185,04	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 522,14	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	234,00	234,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	234,00	234,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 871,65	3 597,30	24,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 871,65	3 597,30	24,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 750,00	38 845,00	38 516,40	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 750,00	38 845,00	38 516,40	99,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	336 000,00	385 561,30	331 496,16	85,98%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 000,00	264 000,00	241 299,83	91,40%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	44 522,00	61,84%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,27	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 561,30	45 575,06	91,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 282 398,18	2 346 821,48	1 738 069,78	74,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 223 145,18	1 223 145,18	1 159 509,58	94,80%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 845,00	1 220 845,00	1 151 624,29	94,33%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,18	300,18	4 080,09	1 359,21%
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 129,86	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	675,34	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	277 900,00	62 502,03	22,49%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	277 900,00	62 502,03	22,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 773,00	183 773,00	37 568,77	20,44%
	2001		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	169 793,00	169 793,00	0,00	0,00%
	2002		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	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 568,77	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	29 928,00	0,00	0,00%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 928,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 480,00	165 515,30	0,00	0,00%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	416 480,00	165 515,30	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	458 000,00	458 000,00	470 929,40	102,82%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	387 448,00	86,10%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	83 481,40	1 043,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	344 422,83	348 885,83	101,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 582,00	19 045,00	130,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 582,00	14 045,00	96,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00	329 840,83	329 840,83	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00	329 840,83	329 840,83	100,00%
			Razem	49 635 993,00	48 138 740,94	45 553 784,04	94,63%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kawęczyn 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo		31 000,00	1 380 563,84	1 388 805,19	100,60%
			Pozostała działalność		31 000,00	1 380 563,84	1 388 805,19	100,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00	30 000,00	39 241,35	130,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 349 563,84	1 349 563,84	100,00%
			Transport i łączność		0,00	15 994,40	20 186,30	126,21%
		60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	15 994,40	15 994,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	15 994,40	15 994,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	4 191,90	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	0,00	3 616,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	575,31	-
			Gospodarka mieszkaniowa		136 611,00	136 611,00	151 551,77	110,94%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		136 611,00	136 611,00	151 551,77	110,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		8 611,00	8 611,00	8 611,80	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	4 759,70	-
		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		65 000,00	65 000,00	75 673,73	116,42%
		0830	Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00	33 181,01	165,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	224,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		43 000,00	43 000,00	29 100,61	67,68%
			Działalność usługowa		0,00	18 000,00	12 500,00	69,44%
710	71035		Cmentarze		0,00	18 000,00	12 500,00	69,44%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	18 000,00	12 500,00	69,44%
			Administracja publiczna		163 626,00	291 461,88	275 188,89	94,42%
			Urzędy wojewódzkie		65 626,00	87 462,00	84 040,16	96,09%
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		65 468,00	87 304,00	83 976,61	96,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		58,00	58,00	63,55	109,57%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		98 000,00	203 999,88	190 885,88	93,57%
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	3 999,88	4 225,80	105,65%
		0830	Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	20 039,93	133,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	185 000,00	145 562,93	78,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 057,22	-
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	262,85	-
	75101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,85	-
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00	113 763,00	113 363,00	99,65%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00%
	75108	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	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	548,00	548,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	548,00	548,00	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	72 379,00	72 179,00	99,72%
756		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	72 379,00	72 179,00	99,72%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 773,00	39 573,00	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 773,00	39 573,00	99,50%
	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 543 565,00	6 543 565,00	7 149 279,48	109,26%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 422,00	114,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 390,00	113,00%
	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,00	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 044 650,00	1 044 650,00	1 019 611,56	97,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	973 538,00	97,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 912,00	127,47%
75616		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	30 592,00	109,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	10 751,00	71,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	418,56	837,12%
	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	1 412 100,00	1 412 100,00	1 632 108,57	115,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	670 000,00	735 028,68	109,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	540 000,00	541 897,62	100,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	34 309,22	122,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	37 000,00	77 348,75	209,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	86 389,00	575,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	155 298,35	129,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 820,95	91,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75618	0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 000,00	183 000,00	152 269,35	83,21%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	24 344,03	81,15%
			Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	20 756,47	172,97%
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	25 180,80	55,96%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	80 473,31	129,80%
	75621	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	34 000,00	1 514,74	4,46%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 900 815,00	3 900 815,00	4 341 868,00	111,31%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 885 799,00	3 885 799,00	4 326 852,00	111,35%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 016,00	15 016,00	15 016,00	100,00%
			Różne rozliczenia	15 098 395,00	16 660 356,51	17 231 422,36	103,43%
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 856 960,00	10 029 133,00	10 029 133,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 856 960,00	10 029 133,00	10 029 133,00	100,00%
	75802	2730	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	558 947,00	-
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	558 947,00	-
	75806	2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	269 530,00	269 530,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	269 530,00	269 530,00	100,00%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 191 435,00	6 191 435,00	6 191 435,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 191 435,00	6 191 435,00	6 191 435,00	100,00%
	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	170 258,51	173 492,51	101,90%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	131 391,51	131 391,51	100,00%
801	75865	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 867,00	42 101,00	108,32%
			Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	8 884,85	-
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 884,85	-
			Oświata i wychowanie	531 131,00	1 106 432,01	937 880,15	84,77%
			Szkoły podstawowe	220 200,00	299 900,00	51 579,86	17,20%
	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00	292 700,00	37 455,50	12,80%
			Wpływy z usług	0,00	0,00	5 176,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 364,36	1 364,36%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 584,00	-
80103	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 500,00	354 755,00	348 220,47	98,16%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	5 362,50	536,25%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	4 160,00	104,00%
			Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	349 255,00	338 697,97	96,98%
			Przedszkola	155 431,00	260 059,00	347 374,82	133,58%
80104	80104	2030	Przedszkola	155 431,00	260 059,00	347 374,82	133,58%
			Przedszkola	155 431,00	260 059,00	347 374,82	133,58%
			Przedszkola	155 431,00	260 059,00	347 374,82	133,58%
			Przedszkola	155 431,00	260 059,00	347 374,82	133,58%
			Przedszkola	155 431,00	260 059,00	347 374,82	133,58%
	80104	2030	Przedszkola	155 431,00	260 059,00	347 374,82	133,58%
			Przedszkola	155 431,00	260 059,00	347 374,82	133,58%
			Przedszkola	155 431,00	260 059,00	347 374,82	133,58%
			Przedszkola	155 431,00	260 059,00	347 374,82	133,58%
			Przedszkola	155 431,00	260 059,00	347 374,82	133,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	11 184,00	223,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 381,00	40 381,00	90 473,50	224,05%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	70 976,00	177,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	113,32	226,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	174 628,00	174 628,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 041,01	66 028,00	98,49%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 041,01	66 028,00	98,49%
	80195		Pozostała działalność	0,00	44 677,00	44 677,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 677,00	4 677,00	100,00%
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	10 000,00	-
	2780		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	10 000,00	-
852			Pomoc społeczna	1 022 571,00	1 740 717,13	1 734 093,07	99,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 730,00	6 710,00	4 000,00	59,61%
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
	0830		Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	10,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	885 758,00	1 054 791,60	1 050 463,12	99,59%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84,25	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885 758,00	1 054 791,60	1 050 378,87	99,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	2 794,70	46,58%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	2 794,70	46,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 582,00	14 113,19	14 113,19	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 582,00	14 113,19	14 113,19	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 500,00	14 500,00	12 665,32	87,35%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	14 500,00	12 665,32	87,35%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	172 422,00	156 570,05	90,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	172 422,00	156 570,05	90,81%
	85216		Zasilki stałe	97 589,00	117 130,00	137 130,00	117,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 589,00	117 130,00	137 130,00	117,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	78 745,40	78 471,55	99,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	442,89	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 458,00	17 455,82	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 287,40	60 572,84	98,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	4 580,20	152,67%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	4 571,90	152,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,30	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	95 777,43	95 777,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 777,43	95 777,43	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	177 527,51	177 527,51	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	177 527,51	177 527,51	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 400,00	16 224,40	66,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 400,00	16 224,40	66,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 400,00	16 224,40	66,49%
855			Rodzina	2 523 414,00	3 499 795,74	3 399 043,50	97,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 664,00	3 060 283,79	3 025 199,64	98,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 127 664,00	3 001 098,75	3 000 892,46	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 185,04	18 185,04	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 522,14	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	234,00	234,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	234,00	234,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 871,65	3 597,30	24,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 871,65	3 597,30	24,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 750,00	38 845,00	38 516,40	99,15%
		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	22 750,00	38 845,00	38 516,40	99,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	336 000,00	385 561,30	331 496,16	85,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 000,00	264 000,00	241 299,83	91,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	44 522,00	61,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,27	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 561,30	45 575,06	91,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 918,18	2 181 306,18	1 738 069,78	79,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 223 145,18	1 223 145,18	1 159 509,58	94,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 845,00	1 220 845,00	1 151 624,29	94,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,18	300,18	4 080,09	1 359,21%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 129,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	675,34	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	277 900,00	62 502,03	22,49%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	277 900,00	62 502,03	22,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 773,00	183 773,00	37 568,77	20,44%
		2001	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	169 793,00	169 793,00	0,00	0,00%
		2002	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	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 568,77	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	29 928,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 928,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	458 000,00	458 000,00	470 929,40	102,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	387 448,00	86,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	83 481,40	1 043,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 582,00	19 045,00	130,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 582,00	19 045,00	130,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 582,00	14 045,00	96,32%
			Razem	27 917 294,18	33 727 548,69	34 196 652,89	101,39%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kawęczyn 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	01043	6208	Rolnictwo i leśnictwo		5 967 800,00	2 659 378,00	1 998 171,00	75,14%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		1 105 800,00	660 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 105 800,00	660 000,00	0,00	0,00%
	01044	6208	Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
	01095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Pozostała działalność		0,00	137 378,00	136 171,00	99,12%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	137 378,00	136 171,00	99,12%
	600	6207	Transport i łączność		10 293 604,81	10 239 692,47	8 318 117,68	81,23%
			Drogi publiczne gminne		10 293 604,81	10 239 692,47	8 318 117,68	81,23%
700	60016	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	152 712,00	152 712,00	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		942 508,47	942 508,47	936 745,69	99,39%
	6300	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		152 712,00	301 212,00	212 250,00	70,47%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 198 384,34	8 843 260,00	7 016 409,99	79,34%
	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa		733 800,00	720 001,26	680 001,26	94,44%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		733 800,00	720 001,26	680 001,26	94,44%
	6090	6090	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		693 800,00	680 001,26	680 001,26	100,00%
	750	75023	Administracja publiczna		265 764,01	265 764,01	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		265 764,01	265 764,01	0,00	0,00%
758	75814	6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		265 764,01	265 764,01	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia		15 000,00	31 000,38	31 000,38	100,00%
	6330	6330	Różne rozliczenia finansowe		15 000,00	31 000,38	31 000,38	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 000,00	31 000,38	31 000,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 438 250,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	3 438 250,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 438 250,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 480,00	165 515,30	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 480,00	165 515,30	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	416 480,00	165 515,30	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	329 840,83	329 840,83	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00	329 840,83	329 840,83	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00	329 840,83	329 840,83	100,00%
			Razem	21 718 698,82	14 411 192,25	11 357 131,15	78,81%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kawęczyn za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 885 799,00	3 885 799,00	4 326 852,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 016,00	15 016,00	15 016,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	24 344,03	81,15%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 670 000,00	1 670 000,00	1 708 566,68	102,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	541 500,00	541 500,00	543 809,62	100,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	56 000,00	64 901,22	115,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	88 099,75	169,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 390,00	113,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	86 389,00	575,93%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	20 756,47	172,97%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	25 180,80	55,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	80 473,31	129,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 254 845,00	1 254 845,00	1 153 139,03	91,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	157 698,35	131,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 611,00	8 611,00	8 611,80	100,01%
0610	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	3 616,59	-
0640	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500,18	4 500,06	8 321,89	184,93%
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270 000,00	270 000,00	257 846,33	95,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	332 381,00	409 081,00	176 611,00	43,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 000,00	11 259,70	160,85%
0690	Wpływy z różnych opłat				
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	95 000,00	95 000,00	114 915,08	120,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	80 700,00	80 700,00	133 944,84	165,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 550,00	2 550,00	5 401,37	211,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 180,00	186 160,00	148 938,43	80,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	494 100,00	498 777,00	452 442,14	90,71%
2001	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	169 793,00	169 793,00	0,00	0,00%
2002	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	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 107 115,00	6 096 043,11	6 070 500,96	99,58%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	58 000,00	52 500,00	90,52%

Paragraf	Źródło dochodów	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)	397 671,00	1 139 915,48	1 116 167,72	97,92%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa 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	8 884,85	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 185,04	18 185,04	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 867,00	42 101,00	108,32%
2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 058,00	25 058,00	63,55	0,25%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 568,77	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	337 970,00	167 588,43	49,59%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	558 947,00	-
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	10 000,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 522,14	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 048 395,00	16 490 098,00	16 490 098,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 281 800,00	1 009 842,09	1 009 842,09	100,00%
6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	265 764,01	265 764,01	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	152 712,00	152 712,00	100,00%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 967 800,00	2 522 000,00	1 862 000,00	73,83%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	942 508,47	942 508,47	936 745,69	99,39%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 712,00	438 590,00	348 421,00	79,44%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	31 000,38	31 000,38	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 053 114,34	9 008 775,30	7 016 409,99	77,88%
	Razem	49 635 993,00	48 138 740,94	45 553 784,04	94,63%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kawęczyn za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				3 885 799,00	3 885 799,00	4 326 852,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				15 016,00	15 016,00	15 016,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				30 000,00	30 000,00	24 344,03	81,15%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				1 670 000,00	1 670 000,00	1 708 566,68	102,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego				541 500,00	541 500,00	543 809,62	100,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego				56 000,00	56 000,00	64 901,22	115,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				52 000,00	52 000,00	88 099,75	169,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				3 000,00	3 000,00	3 390,00	113,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				15 000,00	15 000,00	86 389,00	575,93%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej				12 000,00	12 000,00	20 756,47	172,97%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				45 000,00	45 000,00	25 180,80	55,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				62 000,00	62 000,00	80 473,31	129,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 254 845,00	1 254 845,00	1 153 139,03	91,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				120 000,00	120 000,00	157 698,35	131,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				8 611,00	8 611,00	8 611,80	100,01%
0610	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				100,00	100,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				0,00	0,00	3 616,59	-
0640	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				3 500,18	4 500,06	8 321,89	184,93%
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				270 000,00	270 000,00	257 846,33	95,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				332 381,00	409 081,00	176 611,00	43,17%
0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				6 000,00	7 000,00	11 259,70	160,85%
0750	Wpływy z różnych opłat				95 000,00	95 000,00	114 915,08	120,96%
0770	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				80 700,00	80 700,00	133 944,84	165,98%
0910	Wpływy z usług				2 550,00	2 550,00	5 401,37	211,82%
0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				82 180,00	186 160,00	148 938,43	80,01%
0940	Wpływy z pozostałych odsetek				10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				494 100,00	498 777,00	452 442,14	90,71%
2360	Wpływy z różnych dochodów				25 058,00	25 058,00	63,55	0,25%
2710	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				8 000,00	337 970,00	167 588,43	49,59%
2910	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	0,00	3 522,14	-
6300	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				152 712,00	438 590,00	348 421,00	79,44%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
	Razem				9 373 052,18	10 181 257,06	10 140 120,55	99,60%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kawęczyn 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	01008		Rolnictwo i łowiectwo		5 031 234,80	2 312 263,84	2 223 350,92	96,15%
			Melioracje wodne		30 000,00	36 000,00	12 968,32	36,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	26 000,00	2 968,32	11,42%
	01030		Lsby rolnicze		15 000,00	15 000,00	8 568,76	57,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		15 000,00	15 000,00	8 568,76	57,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 586 234,80	837 300,00	821 500,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		474 934,80	171 800,00	161 500,00	94,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 105 800,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
01044		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 400 000,00	74 400,00	30 750,00	41,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	74 400,00	30 750,00	41,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność		0,00	1 349 563,84	1 349 563,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 008,16	2 008,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	285,60	285,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 968,28	12 968,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 323 101,80	1 323 101,80	100,00%
600			Transport i łączność		12 771 625,59	12 528 945,63	9 963 962,76	79,53%
			Infrastruktura kolejowa		13 900,00	13 900,00	4 855,51	34,93%
	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		13 900,00	13 900,00	4 855,51	34,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	15 994,40	11 618,90	72,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	452,37	452,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	182,05	182,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 859,98	8 484,48	65,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		75 000,00	75 848,80	8 48,00	1,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	848,80	8 48,00	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 000,00	399 000,00	250 000,00	62,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 533 725,59	11 987 852,43	9 675 140,35	80,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	9 500,00	9 186,09	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 300,00	592,55	45,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 000,00	35 568,20	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	256 195,62	156 894,03	61,24%
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	483 653,96	468 638,31	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	301 427,71	286 119,61	94,92%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	25 072,00	23 226,80	92,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 041,25	2 028 943,14	1 678 504,77	82,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 198 384,34	8 843 260,00	7 016 409,99	79,34%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	21 500,00	71,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	21 500,00	71,67%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	6 350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 674 212,00	1 264 130,58	970 587,12	76,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 212,00	1 264 130,58	970 587,12	76,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	444,60	14,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	8 476,00	49,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	85 000,00	57 938,66	68,16%
		4260	Zakup energii	47 412,00	55 412,00	55 323,02	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	46 800,00	35 500,32	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	72 210,24	29 038,68	40,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	123 000,00	123 000,00	3 793,00	3,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 329,50	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	129 500,00	65 194,00	50,34%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	693 800,00	714 878,84	714 878,84	100,00%
710			Działalność usługowa	108 500,00	238 500,00	107 413,66	45,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 500,00	218 500,00	92 913,66	42,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	50 000,00	35 561,80	71,12%
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	165 000,00	57 351,86	34,76%
			Cmentarze	0,00	20 000,00	14 500,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	14 500,00	72,50%
			Administracja publiczna	6 496 007,91	6 988 325,46	6 093 922,05	87,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 468,00	87 304,00	83 976,61	96,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 556,03	56 604,55	56 330,92	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	6 401,51	84,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	11 980,00	10 768,48	89,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	2 128,00	1 908,56	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,31	674,31	250,00	37,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 600,00	270 600,00	243 747,87	90,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	230 923,20	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 871,63	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 463,04	56,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	490,00	81,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 750 505,01	5 068 585,69	4 623 761,96	91,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	4 163,22	20,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 572 000,00	2 480 526,13	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	170 000,00	152 296,34	89,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	815,00	16,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	449 000,00	402 195,98	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	44 885,00	41 455,04	92,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	18 918,93	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	345 827,83	325 896,22	94,24%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	58 128,41	83,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	65 000,00	2 067,20	3,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 275,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	566 220,90	548 068,11	96,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	20 426,32	81,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	33 000,00	32 785,09	99,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 700,00	81 900,00	79 361,36	96,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	88 972,66	81 178,14	91,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,04	< 0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	752,02	21,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	21 117,86	52,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 739,32	74,79%
		4950	Różnice kursowe	0,00	5 500,00	5 033,93	91,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 205,01	325 679,30	325 679,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	14 883,00	14,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 100,00	138 500,87	99 783,56	72,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	1 500,00	57,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	80 400,87	74 028,56	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 000,00	24 255,00	44,10%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 241 434,90	1 241 434,90	880 657,54	70,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 400,00	529 283,88	440 000,11	83,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	23 660,64	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	71 409,63	83,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	11 800,00	9 199,30	77,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 160,00	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 000,00	475 417,83	242 862,03	51,08%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	56 363,17	80,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 096,06	68,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	309,35	20,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	581,26	29,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 734,90	12 133,19	12 133,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	428,00	35,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	14 506,80	96,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	119 900,00	181 900,00	161 994,51	89,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 600,00	156 600,00	140 814,36	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	17 800,00	14 248,00	80,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	6 932,15	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00	113 763,00	113 363,00	99,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	548,00	548,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,00	368,00	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	72 379,00	72 179,00	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 845,37	1 845,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 400,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 293,63	11 293,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 773,00	39 573,00	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 794,58	1 794,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,55	193,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 263,87	2 263,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 063 600,00	1 067 109,30	710 731,56	66,60%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	195 570,00	195 570,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	195 570,00	195 570,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	998 600,00	765 539,30	479 161,56	62,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	145 000,00	68 924,00	47,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	70 000,00	59 915,00	85,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 465,24	70,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	34 595,40	78,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	197 509,30	195 609,48	99,04%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 982,87	89,83%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	85 915,57	81,05%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	22 754,00	56,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	122 430,00	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 %
757	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	80 050,84	61,58%
758	75818		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	80 050,84	61,58%
		81110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	80 050,84	61,58%
	80101		Różne rozliczenia	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
	80101		Oświata i wychowanie	16 736 017,22	15 482 472,49	13 957 100,96	90,15%
80101	80101		Szkoły podstawowe	9 644 011,60	11 298 568,91	10 211 859,21	90,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 100,00	371 678,28	348 172,40	93,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 500,00	1 611 500,00	1 437 855,58	89,22%
80101	80101		Dodatkové wynagrodzenie roczne	92 600,00	81 546,60	79 380,80	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 200,00	1 283 700,00	1 185 293,86	92,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 400,00	169 279,91	101 432,54	59,92%
80101	80101		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 588,00	395 174,09	274 029,71	69,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 615,65	7 540,57	99,01%
80101	80101		Zakup energii	135 000,00	122 800,00	91 518,82	74,53%
		4260	Zakup energii	200 657,00	349 757,00	247 721,70	70,83%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	9 680,00	7 270,00	75,10%
80101	80101		Zakup usług pozostałych	528 500,00	429 098,97	380 104,29	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 350,00	33 413,78	70,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 483,41	2 514,90	56,09%
80101	80101		Podróże służbowe krajowe	21 200,00	19 200,00	13 207,99	68,79%
		4430	Różne opłaty i składki	276 176,60	353 064,46	353 064,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	272,00	272,00	100,00%
80101	80101		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	851,21	851,21	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	851,21	851,21	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
80101	80101		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 144,00	6 624,43	81,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00	23 118,92	15 147,60	65,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 529 700,00	5 479 354,07	5 164 811,43	94,26%
80101	80101		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343 500,00	306 210,33	306 210,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	179 950,01	111 774,01	62,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 790,00	39 820,00	39 726,80	99,77%
80101	80101		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 790,00	39 820,00	39 726,80	99,77%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	833 081,88	984 838,93	891 164,51	90,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	50 700,00	41 255,38	81,37%
80101	80101		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	133 200,00	117 534,43	88,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	24 600,00	12 563,61	51,07%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
80103	80103		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
80103	80103		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	6 200,00	4 185,88	67,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 200,00	1 195,36	99,61%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	1 831,13	50,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 436,09	67,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 821,88	34 844,95	34 844,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	8 010,00	3 745,27	46,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 960,00	676 650,00	629 338,43	93,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	42 233,98	42 233,98	100,00%
	80104		Przedszkola	5 093 075,58	1 726 243,45	1 604 624,61	92,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	35 150,00	27 479,80	78,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	215 529,93	215 254,39	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 043,35	14 043,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	125 136,99	112 702,92	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	18 089,80	9 334,31	51,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	29 400,00	28 050,84	95,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	1 790,25	81,38%
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 000,00	5 634,56	33,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	32 000,00	30 375,17	94,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	214 000,00	208 816,11	97,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 312,03	69,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	376,05	53,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 291,90	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 675,58	33 706,38	33 706,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 500,00	449 671,74	387 229,58	86,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 600,00	22 074,38	22 074,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 750,00	510 690,88	503 402,59	98,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 438 250,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 000,00	347 000,00	272 054,06	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	347 000,00	272 054,06	78,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 899,00	50 399,00	40 244,71	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 101,00	12 244,00	81,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 899,00	2 799,00	335,80	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	32 499,00	27 664,91	85,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 314,34	346 546,10	311 444,41	89,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	83 500,00	77 562,63	92,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 628,96	4 628,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	12 057,41	78,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	133 000,00	124 294,45	93,45%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	98 000,00	86 287,32	88,05%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 420,96	71,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 775,54	55,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 826,57	175 748,13	142 291,83	80,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	25 200,00	19 624,17	77,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 700,00	1 440,45	38,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	400,00	66,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	400,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 426,57	5 124,26	5 124,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 800,00	133 600,00	108 979,08	81,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	6 323,87	6 323,87	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 592,11	334 238,08	265 540,74	79,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	47 800,00	37 377,27	78,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 700,00	2 185,71	38,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	165,90	41,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	796,84	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 492,11	3 814,73	3 814,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	645,00	344,27	53,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 400,00	268 182,75	213 960,42	79,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	6 895,60	6 895,60	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 041,01	66 028,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,76	663,50	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 377,25	65 364,50	98,47%
	80195		Pozostała działalność	58 216,14	151 848,88	151 848,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 677,00	44 677,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 216,14	68 304,88	68 304,88	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 486,63	32 486,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 380,37	6 380,37	100,00%
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	149 290,75	100 294,73	67,18%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	135 290,75	97 294,73	71,92%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	3 250,00	54,17%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	338,60	10,58%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	57 000,00	51 430,00	90,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	37 200,00	20 819,14	55,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 508,00	28 798,75	20 736,99	72,01%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 199 760,00	2 845 023,71	2 480 491,73	87,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	214 800,00	127 800,00	77 351,10	60,53%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 800,00	127 800,00	77 351,10	60,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	885 758,00	1 059 791,60	1 055 330,87	99,58%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 634,64	1 634,64	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	705 779,96	704 254,51	99,78%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 830,00	48 334,85	48 334,85	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 310,30	129 019,06	128 567,69	99,65%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	12 241,82	11 558,85	94,42%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 443,00	10 443,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	68 161,72	68 040,04	99,82%
	4260		Zakup energii	9 000,00	15 242,56	13 742,56	90,16%
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	8 931,00	8 883,00	99,46%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	610,00	610,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 970,00	21 861,67	99,51%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 100,00	2 077,07	98,91%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 710,90	3 710,90	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 717,70	22 858,09	22 858,09	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 604,00	5 604,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	12 500,00	2 966,21	23,73%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 250,00	1 366,21	26,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 250,00	1 600,00	71,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 300,00	18 831,19	14 113,19	74,95%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	17 831,19	14 113,19	79,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	134 485,02	104 912,89	78,01%
	3110		Świadczenia społeczne	120 000,00	114 485,02	86 630,64	75,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	18 282,25	91,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	172 422,00	156 570,05	90,81%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	167 400,00	152 018,50	90,81%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	279,36	99,77%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,20	98,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,24	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 966,76	2 632,99	88,75%
	85216		Zasilki stałe	148 000,00	173 041,00	156 810,05	90,62%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	147 000,00	172 041,00	156 810,05	91,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 790,00	698 543,96	576 805,94	82,57%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	1 061,40	40,82%
	3110		Świadczenia społeczne	6 000,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00	467 917,65	395 271,99	84,47%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 000,00	26 676,70	23 161,35	86,82%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	85 196,19	67 118,75	78,78%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 830,00	11 124,00	4 173,10	37,51%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	4 759,00	59,49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 258,00	8 289,18	80,81%
	4260		Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 992,00	28 583,76	81,69%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 891,59	81,53%
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	660,10	82,51%
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	539,00	89,83%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	10 071,42	10 071,42	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	500,00	508,00	508,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	3 867,30	48,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 700,00	96 700,00	35 960,52	37,19%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	14 080,00	5 244,82	37,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 980,00	676,70	34,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 640,00	80 640,00	30 039,00	37,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	173 381,43	122 143,40	70,45%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	173 381,43	122 143,40	70,45%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	177 527,51	177 527,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	169 721,09	169 721,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675,73	675,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	7 130,69	7 130,69	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200,00	37 100,00	24 050,50	64,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	33 900,00	23 250,50	68,59%
855		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	2 970,00	99,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 900,00	20 280,50	65,63%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 200,00	3 200,00	800,00	25,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	800,00	25,00%
			Rodzina	3 133 221,40	4 269 884,90	3 994 863,09	93,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 718,00	3 197 342,07	3 156 527,49	98,72%
		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	4 000,00	3 442,62	86,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	197,40	15,18%
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 834,08	2 685 542,77	2 685 336,49	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 200,00	186 464,00	161 285,46	86,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	10 819,97	83,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 162,80	277 469,54	271 996,40	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 513,30	4 754,93	3 986,53	83,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,82	3 860,03	3 859,22	99,98%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 016,52	10 200,12	84,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	69,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	234,00	234,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234,00	234,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	83 253,02	97 522,81	42 950,38	44,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	41 500,60	20 750,94	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,12	12 359,55	3 623,12	29,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,90	1 844,37	872,98	47,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	32 564,00	14 880,00	45,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 505,45	25,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 519,00	604,29	604,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 800,00	563,60	31,31%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	120 000,00	104 030,96	86,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	120 000,00	104 030,96	86,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 750,00	38 845,00	38 516,40	99,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 750,00	38 845,00	38 516,40	99,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	673 500,38	815 941,02	652 603,86	79,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	2 208,94	73,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00	543 579,29	431 828,59	79,44%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 200,00	21 937,00	21 937,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	97 216,58	77 058,76	79,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	13 727,64	10 151,53	73,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	42 663,00	38 729,51	90,78%
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 000,00	17 174,15	66,05%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	8 917,74	81,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 050,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 977,60	10 450,20	80,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 307,53	86,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	25 089,91	25 089,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	500,00	38,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 250,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 841 069,37	2 886 206,79	2 338 689,25	81,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 845,00	1 258 083,85	1 216 014,14	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	62 497,86	62 296,39	99,68%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 150,00	3 854,71	74,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 255,09	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 623,98	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	63 238,85	43 935,60	69,48%
		4260	Zakup energii	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	1 110 000,00	1 089 692,77	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	669,46	95,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	269,00	53,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 800,00	180 450,00	123 734,92	68,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 300,00	4 170,60	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	176 150,00	119 564,32	67,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 445,00	217 545,00	92 095,04	42,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	31,50	31,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	101 700,00	70 244,30	69,07%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	3 854,34	49,41%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	300,00	288,62	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	12 492,61	59,49%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	636,94	53,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,00	3 247,00	712,53	21,94%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	672,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	2 280,00	24,52%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	150,00	37,50%
		4301	Zakup usług pozostałych	12 655,00	12 255,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00	28 083,00	1 404,20	5,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	47 560,00	14 449,87	30,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 560,00	14 449,87	52,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	109 928,00	75 906,86	69,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	109 928,00	75 906,86	69,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 980,00	807 494,13	583 923,31	72,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	570 000,00	372 800,00	372 662,77	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 300,00	11 260,54	91,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	256 378,83	200 000,00	78,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	416 480,00	165 515,30	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	189 999,37	259 145,81	232 565,11	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 979,75	16 089,87	94,76%
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 470,51	9 365,18	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 869,90	10 102,40	92,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 499,37	220 825,65	197 007,66	89,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 226 954,33	1 056 926,03	990 749,44	93,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 951,33	238 781,06	230 940,42	96,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	52 000,00	49 200,00	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	74 799,58	73 266,00	97,95%
		4260	Zakup energii	14 000,00	20 919,23	20 311,32	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	17 053,63	16 000,00	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	51 057,29	50 248,01	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 951,33	21 951,33	21 915,09	99,83%
		6050	Biblioteki	179 103,00	179 103,00	164 262,00	91,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 103,00	178 103,00	163 262,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	613 000,00	351 961,34	336 572,28	95,63%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000,00	338 961,34	336 572,28	99,30%
	92195		Pozostała działalność	218 900,00	287 080,63	258 974,74	90,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	17 400,00	58,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 550,00	1 14,28	1,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 112,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	29 000,00	28 932,03	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	87 161,49	84 815,81	97,31%
		4220	Zakup środków żywności	18 450,00	19 107,15	17 270,47	90,39%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	110 149,99	109 890,15	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	552,00	27,60%
926			Kultura fizyczna	359 896,38	482 588,46	407 162,94	84,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	297 278,00	267 930,49	90,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	126 278,00	96 930,49	76,76%
	92695		Pozostała działalność	157 896,38	185 310,46	139 232,45	75,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	28 900,00	17 900,00	61,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	2 752,81	21,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	39 100,00	28 974,97	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 195,98	32 227,47	84,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 546,38	11 964,48	9 984,51	83,45%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 532,67	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	32 950,00	32 660,02	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	400,00	36,36%
			Razem	53 938 362,00	51 906 530,94	44 556 784,55	85,84%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kawęczyn 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	01008	2830	Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	1 403 563,84	1 371 100,92	97,69%
			Melioracje wodne	30 000,00	36 000,00	12 968,32	36,02%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	2 968,32	11,42%
			Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	8 568,76	57,13%
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	8 568,76	57,13%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	1 349 563,84	1 349 563,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 008,16	2 008,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,60	285,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 968,28	12 968,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 323 101,80	1 323 101,80	100,00%
600			Transport i łączność	989 300,00	1 388 842,49	1 242 692,49	89,48%
	60004	4110	Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 994,40	11 618,90	72,64%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,37	452,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,05	182,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 859,98	8 484,48	65,98%
	60013	4210	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	848,80	848,00	99,91%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	848,80	848,00	99,91%
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016	4110	Drogi publiczne gminne	989 300,00	1 115 649,29	980 225,59	87,86%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	9 500,00	9 186,09	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 300,00	592,55	45,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 000,00	35 568,20	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	256 195,62	156 894,03	61,24%
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	483 653,96	468 638,31	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	301 427,71	286 119,61	94,92%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	25 072,00	23 226,80	92,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	6 350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	466 212,00	419 751,74	190 514,28	45,39%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 212,00	419 751,74	190 514,28	45,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	444,60	14,82%
710		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	8 476,00	49,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	85 000,00	57 938,66	68,16%
		4260	Zakup energii	47 412,00	55 412,00	55 323,02	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	46 800,00	35 500,32	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	72 210,24	29 038,68	40,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	123 000,00	123 000,00	3 793,00	3,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 329,50	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa	108 500,00	238 500,00	107 413,66	45,04%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	108 500,00	218 500,00	92 913,66	42,52%
750	71004		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	50 000,00	35 561,80	71,12%
	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	165 000,00	57 351,86	34,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	14 500,00	72,50%
			Cmentarze	0,00	20 000,00	14 500,00	72,50%
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	14 500,00	72,50%
			Administracja publiczna	6 063 802,90	6 562 646,16	5 753 359,75	87,67%
			Urzędy wojewódzkie	65 468,00	87 304,00	83 976,61	96,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 556,03	56 604,55	56 330,92	99,52%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	6 401,51	84,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	11 980,00	10 768,48	89,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	2 128,00	1 908,56	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,31	674,31	250,00	37,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 600,00	270 600,00	243 747,87	90,08%
75023		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	230 923,20	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 871,63	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 463,04	56,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	490,00	81,67%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 318 300,00	4 642 906,39	4 283 199,66	92,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	4 163,22	20,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 572 000,00	2 480 526,13	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	170 000,00	152 296,34	89,59%
		4100	Wynagrodzenia agencji ino-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	815,00	16,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	449 000,00	402 195,98	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	44 885,00	41 455,04	92,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	18 918,93	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	345 827,83	325 896,22	94,24%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	58 128,41	83,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	65 000,00	2 067,20	3,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 275,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	566 220,90	548 068,11	96,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	20 426,32	81,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	33 000,00	32 785,09	99,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 700,00	81 900,00	79 361,36	96,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	88 972,66	81 178,14	91,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,04	< 0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	752,02	21,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	21 117,86	52,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 739,32	74,79%
		4950	Różnice kursowe	0,00	5 500,00	5 033,93	91,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 100,00	138 500,87	99 783,56	72,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	1 500,00	57,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	80 400,87	74 028,56	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 000,00	24 255,00	44,10%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 241 434,90	1 241 434,90	880 657,54	70,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 400,00	529 283,88	440 000,11	83,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	23 660,64	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	71 409,63	83,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	11 800,00	9 199,30	77,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 160,00	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 000,00	475 417,83	242 862,03	51,08%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	48,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	56 363,17	80,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 096,06	68,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	309,35	20,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	581,26	29,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 734,90	12 133,19	12 133,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	428,00	35,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	14 506,80	96,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	119 900,00	181 900,00	161 994,51	89,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 600,00	156 600,00	140 814,36	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	17 800,00	14 248,00	80,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	6 932,15	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00	113 763,00	113 363,00	99,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	548,00	548,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,00	368,00	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	72 379,00	72 179,00	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 845,37	1 845,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 400,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 293,63	11 293,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 773,00	39 573,00	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 794,58	1 794,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,55	193,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 263,87	2 263,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 600,00	713 109,30	479 161,56	67,19%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 600,00	643 109,30	479 161,56	74,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	145 000,00	68 924,00	47,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	70 000,00	59 915,00	85,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 465,24	70,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	34 595,40	78,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	197 509,30	195 609,48	99,04%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 982,87	89,83%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	85 915,57	81,05%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	22 754,00	56,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	80 050,84	61,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	80 050,84	61,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	80 050,84	61,58%
758			Różne rozliczenia	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 542 227,22	14 752 011,60	13 302 197,56	90,17%
	80101		Szkoły podstawowe	9 550 221,60	11 078 798,90	10 060 358,40	90,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 100,00	371 678,28	348 172,40	93,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 500,00	1 611 500,00	1 437 855,58	89,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 600,00	81 546,60	79 380,80	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 200,00	1 283 700,00	1 185 293,86	92,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 400,00	169 279,91	101 432,54	59,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 588,00	395 174,09	274 029,71	69,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 615,65	7 540,57	99,01%
		4260	Zakup energii	135 000,00	122 800,00	91 518,82	74,53%
		4270	Zakup usług remontowych	200 657,00	349 757,00	247 721,70	70,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	9 680,00	7 270,00	75,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 500,00	429 098,97	380 104,29	88,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	47 350,00	33 413,78	70,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 483,41	2 514,90	56,09%
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	19 200,00	13 207,99	68,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 176,60	353 064,46	353 064,46	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	272,00	272,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	851,21	851,21	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 144,00	6 624,43	81,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	23 118,92	15 147,60	65,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 529 700,00	5 479 354,07	5 164 811,43	94,26%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 500,00	306 210,33	306 210,33	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 081,88	984 838,93	891 164,51	90,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 300,00	50 700,00	41 255,38	81,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	133 200,00	117 534,43	88,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	24 600,00	12 563,61	51,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	6 200,00	4 185,88	67,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 200,00	1 195,36	99,61%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	1 831,13	50,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 436,09	67,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 821,88	34 844,95	34 844,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	8 010,00	3 745,27	46,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 960,00	676 650,00	629 338,43	93,01%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	42 233,98	42 233,98	100,00%
	80104		Przedszkola	993 075,58	1 215 552,57	1 101 222,02	90,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	35 150,00	27 479,80	78,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	215 529,93	215 254,39	99,87%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 043,35	14 043,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	125 136,99	112 702,92	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	18 089,80	9 334,31	51,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	29 400,00	28 050,84	95,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	1 790,25	81,38%
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 000,00	5 634,56	33,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	32 000,00	30 375,17	94,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	214 000,00	208 816,11	97,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 312,03	69,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	376,05	53,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 291,90	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 675,58	33 706,38	33 706,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 500,00	449 671,74	387 229,58	86,11%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 600,00	22 074,38	22 074,38	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 000,00	347 000,00	272 054,06	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	347 000,00	272 054,06	78,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 899,00	50 399,00	40 244,71	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 101,00	12 244,00	81,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 899,00	2 799,00	335,80	12,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	32 499,00	27 664,91	85,13%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	268 314,34	346 546,10	311 444,41	89,87%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	83 500,00	77 562,63	92,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 628,96	4 628,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	12 057,41	78,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	133 000,00	124 294,45	93,45%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	98 000,00	86 287,32	88,05%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 420,96	71,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 775,54	55,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 826,57	175 748,13	142 291,83	80,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	25 200,00	19 624,17	77,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 700,00	1 440,45	38,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	400,00	66,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	400,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 426,57	5 124,26	5 124,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 800,00	133 600,00	108 979,08	81,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	6 323,87	6 323,87	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 592,11	334 238,08	265 540,74	79,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	47 800,00	37 377,27	78,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 700,00	2 185,71	38,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	165,90	41,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	796,84	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 492,11	3 814,73	3 814,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	645,00	344,27	53,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 400,00	268 182,75	213 960,42	79,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	6 895,60	6 895,60	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 041,01	66 028,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,76	663,50	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 377,25	65 364,50	98,47%
	80195		Pozostała działalność	58 216,14	151 848,88	151 848,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 677,00	44 677,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 216,14	68 304,88	68 304,88	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 486,63	32 486,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85149	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 380,37	6 380,37	100,00%
			Ochrona zdrowia	105 000,00	149 290,75	100 294,73	67,18%
			Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	135 290,75	97 294,73	71,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	3 250,00	54,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	338,60	10,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00%
852	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	57 000,00	51 430,00	90,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	37 200,00	20 819,14	55,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 508,00	28 798,75	20 736,99	72,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00%
			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	2 199 760,00	2 845 023,71	2 480 491,73	87,19%
		85202	Domy pomocy społecznej	214 800,00	127 800,00	77 351,10	60,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 800,00	127 800,00	77 351,10	60,53%
		85203	Ośrodki wsparcia	885 758,00	1 059 791,60	1 055 330,87	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 634,64	1 634,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	705 779,96	704 254,51	99,78%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 830,00	48 334,85	48 334,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 310,30	129 019,06	128 567,69	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	12 241,82	11 558,85	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 443,00	10 443,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	68 161,72	68 040,04	99,82%
		4260	Zakup energii	9 000,00	15 242,56	13 742,56	90,16%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 931,00	8 883,00	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 970,00	21 861,67	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 100,00	2 077,07	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 710,90	3 710,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 717,70	22 858,09	22 858,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 604,00	5 604,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	12 500,00	2 966,21	23,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 250,00	1 366,21	26,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 250,00	1 600,00	71,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 300,00	18 831,19	14 113,19	74,95%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	17 831,19	14 113,19	79,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	134 485,02	104 912,89	78,01%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	114 485,02	86 630,64	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	18 282,25	91,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	172 422,00	156 570,05	90,81%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	167 400,00	152 018,50	90,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	279,36	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,20	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,24	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 966,76	2 632,99	88,75%
	85216		Zasilki stałe	148 000,00	173 041,00	156 810,05	90,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	172 041,00	156 810,05	91,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 790,00	698 543,96	576 805,94	82,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	1 061,40	40,82%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00	467 917,65	395 271,99	84,47%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 000,00	26 676,70	23 161,35	86,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	85 196,19	67 118,75	78,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 830,00	11 124,00	4 173,10	37,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	4 759,00	59,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 258,00	8 289,18	80,81%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 992,00	28 583,76	81,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 891,59	81,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	660,10	82,51%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	539,00	89,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	10 071,42	10 071,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	508,00	508,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	3 867,30	48,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 700,00	96 700,00	35 960,52	37,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	14 080,00	5 244,82	37,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 980,00	676,70	34,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 640,00	80 640,00	30 039,00	37,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	173 381,43	122 143,40	70,45%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	173 381,43	122 143,40	70,45%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	177 527,51	177 527,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	169 721,09	169 721,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675,73	675,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	7 130,69	7 130,69	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	37 100,00	24 050,50	64,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	2 970,00	99,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 900,00	20 280,50	65,63%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 200,00	3 200,00	800,00	25,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	800,00	25,00%
855			Rodzina	3 133 221,40	4 263 634,90	3 994 863,09	93,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 718,00	3 197 342,07	3 156 527,49	98,72%
		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	4 000,00	3 442,62	86,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	197,40	15,18%
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 834,08	2 685 542,77	2 685 336,49	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 200,00	186 464,00	161 285,46	86,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	10 819,97	83,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 162,80	277 469,54	271 996,40	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 513,30	4 754,93	3 986,53	83,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,82	3 860,03	3 859,22	99,98%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 016,52	10 200,12	84,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	69,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	234,00	234,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234,00	234,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	83 253,02	97 522,81	42 950,38	44,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	41 500,60	20 750,94	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,12	12 359,55	3 623,12	29,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,90	1 844,37	872,98	47,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	32 564,00	14 880,00	45,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 505,45	25,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 519,00	604,29	604,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 800,00	563,60	31,31%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	120 000,00	104 030,96	86,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	120 000,00	104 030,96	86,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 750,00	38 845,00	38 516,40	99,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 750,00	38 845,00	38 516,40	99,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	673 500,38	809 691,02	652 603,86	80,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	2 208,94	73,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00	543 579,29	431 828,59	79,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	21 937,00	21 937,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	97 216,58	77 058,76	79,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	13 727,64	10 151,53	73,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	42 663,00	38 729,51	90,78%
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 000,00	17 174,15	66,05%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	8 917,74	81,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 050,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 977,60	10 450,20	80,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 307,53	86,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	25 089,91	25 089,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	500,00	38,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 090,00	2 243 487,01	1 941 681,59	86,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 845,00	1 258 083,85	1 216 014,14	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	62 497,86	62 296,39	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 150,00	3 854,71	74,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 255,09	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 623,98	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	63 238,85	43 935,60	69,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	1 110 000,00	1 089 692,77	98,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	669,46	95,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	269,00	53,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 800,00	180 450,00	123 734,92	68,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 300,00	4 170,60	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	176 150,00	119 564,32	67,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 445,00	217 545,00	92 095,04	42,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	31,50	31,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	101 700,00	70 244,30	69,07%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	3 854,34	49,41%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	300,00	288,62	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	12 492,61	59,49%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	636,94	53,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,00	3 247,00	712,53	21,94%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	672,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	2 280,00	24,52%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	150,00	37,50%
		4301	Zakup usług pozostałych	12 655,00	12 255,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00	28 083,00	1 404,20	5,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	47 560,00	14 449,87	30,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 560,00	14 449,87	52,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	109 928,00	75 906,86	69,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	109 928,00	75 906,86	69,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 500,00	385 600,00	383 923,31	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	570 000,00	372 800,00	372 662,77	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 300,00	11 260,54	91,55%
	90095		Pozostała działalność	35 500,00	38 320,16	35 557,45	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 979,75	16 089,87	94,76%
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 470,51	9 365,18	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 869,90	10 102,40	92,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 003,00	696 013,36	632 262,07	90,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 000,00	216 829,73	209 025,33	96,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	52 000,00	49 200,00	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	74 799,58	73 266,00	97,95%
		4260	Zakup energii	14 000,00	20 919,23	20 311,32	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	17 053,63	16 000,00	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	51 057,29	50 248,01	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	179 103,00	179 103,00	164 262,00	91,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 103,00	178 103,00	163 262,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	218 900,00	287 080,63	258 974,74	90,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	17 400,00	58,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 550,00	1 14,28	1,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 112,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	29 000,00	28 932,03	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	87 161,49	84 815,81	97,31%
		4220	Zakup środków żywności	18 450,00	19 107,15	17 270,47	90,39%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	110 149,99	109 890,15	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	552,00	27,60%
926			Kultura fizyczna	328 896,38	356 310,46	310 232,45	87,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	157 896,38	185 310,46	139 232,45	75,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	28 900,00	17 900,00	61,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	2 752,81	21,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	39 100,00	28 974,97	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 195,98	32 227,47	84,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 546,38	11 964,48	9 984,51	83,45%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 532,67	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	32 950,00	32 660,02	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	400,00	36,36%
			Razem	29 619 875,90	36 367 048,32	32 123 730,22	88,33%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kawęczyn 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	01043		Rolnictwo i łowiectwo		4 983 234,80	908 700,00	852 250,00	93,79%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		1 583 234,80	834 300,00	821 500,00	98,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		474 934,80	171 800,00	161 500,00	94,00%
	01044	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 105 800,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 400 000,00	74 400,00	30 750,00	41,33%
600	60002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	74 400,00	30 750,00	41,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 000,00	0,00	0,00	-
			Transport i łączność		11 782 325,59	11 140 103,14	8 721 270,27	78,29%
	60013		Infrastruktura kolejowa		13 900,00	13 900,00	4 855,51	34,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		13 900,00	13 900,00	4 855,51	34,93%
			Drogi publiczne wojewódzkie		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne powiatowe		149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		149 000,00	149 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		11 544 425,59	10 872 203,14	8 694 914,76	79,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 346 041,25	2 028 943,14	1 678 504,77	82,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 198 384,34	8 843 260,00	7 016 409,99	79,34%
750	70017		Drogi wewnętrzne		0,00	30 000,00	21 500,00	71,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	21 500,00	71,67%
			Gospodarka mieszkaniowa		1 208 000,00	844 378,84	780 072,84	92,38%
	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 208 000,00	844 378,84	780 072,84	92,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 200,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	129 500,00	65 194,00	50,34%
754	75023	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		693 800,00	714 878,84	714 878,84	100,00%
			Administracja publiczna		432 205,01	425 679,30	340 562,30	80,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		432 205,01	425 679,30	340 562,30	80,00%
	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		332 205,01	325 679,30	325 679,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	14 883,00	14,88%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	354 000,00	231 570,00	65,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	195 570,00	195 570,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	195 570,00	195 570,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	122 430,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	122 430,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 193 790,00	730 460,89	654 903,40	89,66%
	80101		Szkoły podstawowe	93 790,00	219 770,01	151 500,81	68,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	179 950,01	111 774,01	62,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 790,00	39 820,00	39 726,80	99,77%
	80104		Przedszkola	4 100 000,00	510 690,88	503 402,59	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 750,00	510 690,88	503 402,59	98,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 438 250,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	6 250,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	6 250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 250,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 979,37	642 719,78	397 007,66	61,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 480,00	421 894,13	200 000,00	47,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	256 378,83	200 000,00	78,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	416 480,00	165 515,30	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	154 499,37	220 825,65	197 007,66	89,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 499,37	220 825,65	197 007,66	89,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 951,33	360 912,67	358 487,37	99,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 951,33	21 951,33	21 915,09	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 951,33	21 951,33	21 915,09	99,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00	338 961,34	336 572,28	99,30%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000,00	338 961,34	336 572,28	99,30%
926			Kultura fizyczna	31 000,00	126 278,00	96 930,49	76,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	126 278,00	96 930,49	76,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	126 278,00	96 930,49	76,76%
			Razem	24 318 486,10	15 539 482,62	12 433 054,33	80,01%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kawęczyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na L.OI.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki dotyczące zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	5 031 234,80	2 312 263,84	2 223 350,92	1 371 100,92	1 361 100,92	13 493,76	1 347 607,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	852 250,00	852 250,00	660 000,00	0,00	0,00	96,15%		
			Moderacje wodne	30 000,00	36 000,00	12 968,32	12 968,32	2 968,32	0,00	2 968,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02%		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	2 968,32	2 968,32	2 968,32	0,00	2 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42%		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	8 568,76	8 568,76	8 568,76	0,00	8 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 586 234,80	837 300,00	821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 500,00	821 500,00	660 000,00	0,00	0,00	98,11%		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 934,80	171 800,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	94,00%		
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 800,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 400 000,00	74 400,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	41,33%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	74 400,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	41,33%		
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 349 563,84	1 349 563,84	1 349 563,84	1 349 563,84	13 493,76	1 336 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 008,16	2 008,16	2 008,16	2 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,60	285,60	285,60	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 968,28	12 968,28	12 968,28	12 968,28	0,00	12 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 323 101,80	1 323 101,80	1 323 101,80	1 323 101,80	0,00	1 323 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	12 771 625,59	12 528 945,63	9 963 962,76	1 242 692,49	992 692,49	47 981,26	944 711,23	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 721 270,27	8 721 270,27	0,00	0,00	0,00	79,53%		
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 900,00	13 900,00	4 855,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,51	4 855,51	0,00	0,00	0,00	34,93%		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 900,00	13 900,00	4 855,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,51	4 855,51	0,00	0,00	0,00	34,93%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 994,40	11 618,90	11 618,90	11 618,90	2 634,42	8 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,37	452,37	452,37	452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,05	182,05	182,05	182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12 859,98	8 484,48	8 484,48	8 484,48	0,00	8 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%		
60013			Drugi publicznie wojewódzkie	75 000,00	75 848,80	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	848,80	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	75 000,00	75 000,00	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%		

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:					z tego:					z tego:					w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu					
700	60014		definiowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 000,00	399 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 533 725,59	11 987 852,43	9 675 140,35	980 225,59	45 346,84	934 878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 914,76	8 694 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	9 500,00	9 186,09	9 186,09	9 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 300,00	592,55	592,55	592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 000,00	35 568,20	35 568,20	35 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	256 195,62	156 894,03	156 894,03	156 894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	483 653,96	468 638,31	468 638,31	468 638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	301 427,71	286 119,61	286 119,61	286 119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	25 072,00	23 226,80	23 226,80	23 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 041,25	2 028 943,14	1 678 504,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 504,77	1 678 504,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 198 384,34	8 843 260,00	7 016 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 409,99	7 016 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 674 212,00	1 264 130,58	970 587,12	190 514,28	8 920,60	181 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 072,84	780 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 212,00	1 264 130,58	970 587,12	190 514,28	8 920,60	181 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 072,84	780 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%		
70005		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	444,60	444,60	444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82%		
4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	8 476,00	8 476,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	85 000,00	57 938,66	57 938,66	57 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%		
4260		Zakup energii	47 412,00	55 412,00	55 323,02	55 323,02	55 323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
4270		Zakup usług remontowych	16 800,00	46 800,00	35 500,32	35 500,32	35 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%		
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	72 210,24	29 038,68	29 038,68	29 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21%		
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	123 000,00	123 000,00	3 793,00	3 793,00	3 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	129 500,00	65 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 194,00	65 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34%	
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	693 800,00	714 878,84	714 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 878,84	714 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710		Działalność usługowa	108 500,00	238 500,00	107 413,66	107 413,66	35 561,80	71 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 500,00	218 500,00	92 913,66	92 913,66	35 561,80	57 351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,td							

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:					z tego:					z tego:					w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki dotyczące na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego	Wykonanie planu						
750	71035	4300	Cmentarze	0,00	20 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%	
			Administracja publiczna	6 496 007,91	6 988 325,46	5 753 359,75	5 376 750,97	3 725 285,89	1 651 465,08	0,00	376 608,78	0,00	0,00	0,00	340 562,30	340 562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 468,00	87 304,00	83 976,61	83 976,61	75 409,47	8 567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 556,03	56 604,55	56 330,92	56 330,92	56 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	6 401,51	6 401,51	6 401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	11 980,00	10 768,48	10 768,48	10 768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	2 128,00	1 908,56	1 908,56	1 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	674,31	674,31	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%	
75022	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 600,00	270 600,00	243 747,87	12 824,67	0,00	12 824,67	0,00	230 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	230 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	230 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 871,63	3 871,63	0,00	3 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 463,04	8 463,04	0,00	8 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42%	
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 750 505,01	5 068 585,69	4 623 761,96	4 283 199,66	3 099 946,74	1 179 089,70	0,00	4 163,22	0,00	0,00	0,00	340 562,30	340 562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	4 163,22	4 163,22	0,00	0,00	0,00	4 163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 572 000,00	2 480 526,13	2 480 526,13	2 480 526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
75023	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	200 000,00	170 000,00	152 296,34	152 296,34	152 296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
	4100		Wynagrodzenia agencji-provizjnie	5 000,00	5 000,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	449 000,00	402 195,98	402 195,98	402 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	44 885,00	41 455,04	41 455,04	41 455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	18 918,93	18 918,93	18 918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	345 827,83	325 896,22	325 896,22	325 896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
	4260		Zakup energii	70 000,00	70 000,00	58 128,41	58 128,41	0,00	58 128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	65 000,00	2 067,20	2 067,20	2 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
75075	4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00	566 220,90	548 068,11	548 068,11	0,00	548 068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	20 426,32	20 426,32	20 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	33 000,00	32 785,09	32 785,09	0,00	32 785,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	50 700,00	81 900,00	79 361,36	79 361,36	0,00	79 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	88 972,66	81 178,14	81 178,14	0,00	81 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%	
	4480		Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4580		Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	752,02	752,02	0,00	752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
75075	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	21 117,86	21 117,86	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:					z tego:					z tego:					w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	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 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego	Wykonanie planu						
75085	4120		Składki na Fundusz Solidarnościowy	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%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	80 400,87	74 028,56	74 028,56	74 028,56	0,00	74 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%					
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 000,00	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%					
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 241 434,90	1 241 434,90	880 657,54	880 657,54	879 949,54	548 429,68	331 519,86	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 400,00	529 283,88	440 000,11	440 000,11	440 000,11	440 000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	23 660,64	23 660,64	23 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	71 409,63	71 409,63	71 409,63	71 409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	11 800,00	9 199,30	9 199,30	9 199,30	9 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	507 000,00	475 417,83	242 862,03	242 862,03	242 862,03	0,00	242 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08%					
	4260		Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4270		Zakup usług remontowych	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%					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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	48,00%					
75095	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	56 363,17	56 363,17	56 363,17	0,00	56 363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 096,06	4 096,06	4 096,06	0,00	4 096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%					
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	309,35	309,35	309,35	0,00	309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62%					
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	581,26	581,26	581,26	0,00	581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06%					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 734,90	12 133,19	12 133,19	12 133,19	12 133,19	0,00	12 133,19	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	1 200,00	1 200,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	14 506,80	14 506,80	14 506,80	0,00	14 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%					
			Pozostała działalność	119 900,00	181 900,00	161 994,51	161 994,51	21 180,15	0,00	21 180,15	0,00	140 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 600,00	156 600,00	140 814,36	140 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	17 800,00	14 248,00	14 248,00	14 248,00	0,00	14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%					
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	6 932,15	6 932,15	6 932,15	0,00	6 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%					
	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%					
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00	113 763,00	113 363,00	113 363,00	43 863,00	28 874,50	14 988,50	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%					
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	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	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	548,00	548,00	548,00	368,00	180,00	368,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	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	72 379,00	72 179,00	72 179,00	25 779,00	14 485,37	11 293,63	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 845,37	1 845,37	1 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 293,63	11 293,63	11 293,63	11 293,63	11 293,63	0,00	11 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 773,00	39 573,00	39 573,00	16 473,00	14 209,13	2 263,87	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 794,58	1 794,58	1 794,58	1 794,58	1 794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					z tego:					z tego:					w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu					
754		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,55	193,55	193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 263,87	2 263,87	2 263,87	0,00	2 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 063 600,00	1 067 109,30	710 731,56	479 161,56	350 322,56	37 060,64	313 261,92	68 924,00	59 915,00	0,00	0,00	231 570,00	231 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%		
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	195 570,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 570,00	195 570,00	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	195 570,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 570,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
75412		Ochronnicze strażne pożarne	998 600,00	765 539,30	479 161,56	479 161,56	350 322,56	37 060,64	313 261,92	68 924,00	59 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	145 000,00	68 924,00	68 924,00	0,00	0,00	0,00	68 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	70 000,00	59 915,00	59 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 465,24	2 465,24	2 465,24	2 465,24	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	70,44%		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	34 595,40	34 595,40	34 595,40	34 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	197 509,30	195 609,48	195 609,48	195 609,48	195 609,48	0,00	195 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 982,87	8 982,87	8 982,87	8 982,87	0,00	8 982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%		
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4300		Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	85 915,57	85 915,57	85 915,57	85 915,57	0,00	85 915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%		
4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	22 754,00	22 754,00	22 754,00	22 754,00	0,00	22 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	122 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
75421			Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4810			Rezerwy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	80 050,84	80 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	80 050,84	80 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%		
8110			Odszeka od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	80 050,84	80 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%		
758			Różne realizowania	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4810			Rezerwy	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	16 736 017,22	15 482 472,49	13 957 100,96	13 302 197,56	12 885 289,98	10 387 433,63	2 497 856,35	0,00	416 907,58	0,00	0,00	654 903,40	654 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%		
80101			Szkoly podstawowe	9 644 011,60	11 298 568,91	10 211 859,21	10 060 358,40	9 712 186,00	8 291 132,14	1 421 053,86	0,00	348 172,40	0,00	0,00	151 500,81	151 500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 100,00	371 678,28	348 172,40	348 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	348 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 500,00	1 611 500,00	1 437 855,58	1 437 855,58	1 437 855,58	1 437 855,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 600,00	81 546,60	79 380,80	79 380,80	79 380,80	79 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		

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:					z tego:					z tego:					w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 200,00	1 283 700,00	1 185 293,86	1 185 293,86	1 185 293,86	1 185 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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:					z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 312,03	1 312,03	0,00	1 312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	376,05	376,05	0,00	376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 291,90	1 291,90	0,00	1 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 675,58	33 706,38	33 706,38	33 706,38	0,00	33 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 500,00	449 671,74	387 229,58	387 229,58	0,00	387 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 600,00	22 074,38	22 074,38	22 074,38	0,00	22 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 750,00	510 690,88	503 402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 402,59	503 402,59	0,00	0,00	98,57%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Laury Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 438 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	347 000,00	272 054,06	272 054,06	272 054,06	0,00	272 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%	
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	272 054,06	272 054,06	272 054,06	0,00	272 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%	
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 899,00	40 244,71	40 244,71	40 244,71	0,00	40 244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 101,00	12 244,00	12 244,00	0,00	12 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 899,00	2 799,00	335,80	335,80	0,00	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	32 499,00	27 664,91	27 664,91	0,00	27 664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 314,34	346 546,10	311 444,41	311 444,41	94 249,00	217 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	83 500,00	77 562,63	77 562,63	0,00	77 562,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 628,96	4 628,96	4 628,96	0,00	4 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	12 057,41	12 057,41	0,00	12 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	133 000,00	124 294,45	124 294,45	0,00	124 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	98 000,00	86 287,32	86 287,32	0,00	86 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 420,96	1 420,96	0,00	1 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 775,54	2 775,54	0,00	2 775,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 826,57	175 748,13	142 291,83	142 291,83	136 367,57	5 924,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	25 200,00	19 624,17	19 624,17	0,00	19 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 700,00	1 440,45	1 440,45	0,00	1 440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	400,00	400,00	0,00	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	66,67%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	400,00	400,00	0,00	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	66,67%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 426,57	5 124,26	5 124,26	5 124,26	0,00	5 124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 800,00	133 600,00	108 979,08	108 979,08	0,00	108 979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	6 323,87	6 323,87	6 323,87	0,00	6 323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 592,11	334 238,08	265 540,74	265 540,74	260 763,27	4 777,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	47 800,00	37 377,27	37 377,27	0,00	37 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 700,00	2 185,71	2 185,71	0,00	2 185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					w tym:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki 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 z prawa handlowego	Wykonanie planu		
851	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	165,90	165,90	0,00	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	796,84	796,84	0,00	0,00	796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 492,11	3 814,73	3 814,73	0,00	0,00	3 814,73	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	900,00	645,00	344,27	344,27	344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 400,00	268 182,75	213 960,42	213 960,42	213 960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	6 895,60	6 895,60	6 895,60	6 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 041,01	66 028,00	0,00	0,00	66 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,76	663,50	663,50	0,00	663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 377,25	65 364,50	65 364,50	0,00	65 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%		
	80195		Pozostała działalność	58 216,14	151 848,88	151 848,88	38 867,00	112 981,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
8514	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	44 677,00	44 677,00	0,00	44 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 216,14	68 304,88	68 304,88	0,00	68 304,88	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	32 486,63	32 486,63	0,00	32 486,63	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	6 380,37	6 380,37	0,00	6 380,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85149		Ochrona zdrowia	105 000,00	149 290,75	100 294,73	94 044,73	51 768,60	42 276,13	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%		
	2780		Programy polityki zdrowotnej	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%		
	85153		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	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%		
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych 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%		
	85154		Zwiększenie narkomanii	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%		
	85154	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych 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%	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	338,60	338,60	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	51 430,00	51 430,00	51 430,00	51 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	37 200,00	20 819,14	20 819,14	20 819,14	0,00	20 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%		
4300			Zakup usług pozostałych	23 508,00	28 798,75	20 736,99	20 736,99	20 736,99	0,00	20 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%		
4700			Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%		
85195			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852	85202		Pomoc społeczna	2 199 760,00	2 845 023,71	2 480 491,73	1 767 272,01	1 435 522,17	331 749,84	0,00	713 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%		
	4330		Dotny pomocy społecznej	214 800,00	127 800,00	77 351,10	77 351,10	77 351,10	0,00	77 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%		
	85203		Ośrodki wsparcia	885 758,00	1 059 791,60	1 055 330,87	1 053 696,23	903 158,90	150 537,33	0,00	1 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 634,64	1 634,64	0,00	0,00	1 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	705 779,96	704 254,51	704 254,51	704 254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 830,00	48 334,85	48 334,85	48 334,85	48 334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 310,30	129 019,06	128 567,69	128 567,69	128 567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
	85204		Pozostała działalność	2 199 760,00	2 845 023,71	2 480 491,73	1 767 272,01	1 435 522,17	331 749,84	0,00	713 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%		
	85205		Dotny pomocy społecznej	214 800,00	127 800,00	77 351,10	77 351,10	77 351,10	0,00	77 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%		
	85206		Ośrodki wsparcia	885 758,00	1 059 791,60	1 055 330,87	1 053 696,23	903 158,90	150 537,33	0,00	1 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu						
854	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	85 196,19	67 118,75	67 118,75	67 118,75	67 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 830,00	11 124,00	4 173,10	4 173,10	4 173,10	4 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 258,00	8 289,18	8 289,18	8 289,18	8 289,18	0,00	8 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%	
	4260		Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 992,00	28 583,76	28 583,76	28 583,76	28 583,76	0,00	28 583,76	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	81,69%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 891,59	4 891,59	4 891,59	4 891,59	0,00	4 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	660,10	660,10	660,10	660,10	0,00	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%	
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	10 071,42	10 071,42	10 071,42	10 071,42	10 071,42	10 071,42	0,00	10 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	500,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	3 867,30	3 867,30	3 867,30	3 867,30	3 867,30	0,00	3 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 700,00	96 700,00	35 960,52	35 960,52	35 960,52	35 960,52	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	0,00	37,19%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	14 080,00	5 244,82	5 244,82	5 244,82	5 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 980,00	676,70	676,70	676,70	676,70	0,00	676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 640,00	80 640,00	30 039,00	30 039,00	30 039,00	30 039,00	0,00	30 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%
	3110		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	173 381,43	122 143,40	122 143,40	122 143,40	122 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	177 527,51	177 527,51	177 527,51	177 527,51	177 527,51	0,00	7 806,42	0,00	169 721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	169 721,09	169 721,09	169 721,09	169 721,09	169 721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675,73	675,73	675,73	675,73	675,73	0,00	675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	4300		Zakup usług pozostałych	4 412,00	7 130,69	7 130,69	7 130,69	7 130,69	7 130,69	0,00	7 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6 200,00		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200,00	37 100,00	24 050,50	24 050,50	0,00	0,00	0,00	2 970,00	21 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%
	3 000,00		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	33 900,00	23 250,50	23 250,50	0,00	0,00	0,00	2 970,00	20 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%
	3 000,00		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	30 900,00	20 280,50	20 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 200,00	3 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	3 133 221,40		Różnina	3 133 221,40	4 269 884,90	3 994 863,09	3 994 863,09	1 307 120,26	1 032 391,28	274 728,98	0,00	2 687 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 718,00	3 197 342,07	3 156 527,49	470 993,60	448 088,36	0,00	22 905,24	0,00	2 685 533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nanszeniem z procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 000,00	3 442,62	3 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	197,40	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18%
	3110		Świadczenia społeczne	1 883 834,08	2 685 542,77	2 685 336,49	2 685 336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 200,00	186 464,00	161 285,46	161 285,46	161 285,46	161 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	10 819,97	10 819,97	10 819,97	10 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	212 162,80	277 469,54	271 996,40	271 996,40	271 996,40	271 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 513,30	4 754,93	3 986,53	3 986,53	3 986,53	3 986,																	

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:					z tego:					z tego:					w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego	Wykonanie planu					
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 016,52	10 200,12	10 200,12	10 200,12	0,00	10 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	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%	
	85504		Wspieranie rodziny	83 253,02	97 522,81	42 950,38	42 950,38	42 950,38	40 127,04	2 823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	41 500,60	20 750,94	20 750,94	20 750,94	20 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,12	12 359,55	3 623,12	3 623,12	3 623,12	3 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,90	1 844,37	872,98	872,98	872,98	872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	32 564,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 505,45	1 505,45	1 505,45	0,00	1 505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 519,00	604,29	604,29	604,29	604,29	0,00	604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 800,00	563,60	563,60	563,60	0,00	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31%	
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	120 000,00	104 030,96	104 030,96	104 030,96	0,00	104 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	120 000,00	104 030,96	104 030,96	104 030,96	0,00	104 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 750,00	38 845,00	38 516,40	38 516,40	38 516,40	0,00	38 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 750,00	38 845,00	38 516,40	38 516,40	38 516,40	0,00	38 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	673 500,38	815 941,02	652 603,86	650 394,92	544 175,88	106 219,04	0,00	2 208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	2 208,94	2 208,94	2 208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00	543 579,29	431 828,59	431 828,59	431 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	21 937,00	21 937,00	21 937,00	21 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 000,00	97 216,58	77 058,76	77 058,76	77 058,76	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	79,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	13 727,64	10 151,53	10 151,53	10 151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	64,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	42 663,00	38 729,51	38 729,51	38 729,51	0,00	38 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 000,00	17 174,15	17 174,15	17 174,15	0,00	17 174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	8 917,74	8 917,74	8 917,74	0,00	8 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 977,60	10 450,20	10 450,20	10 450,20	0,00	10 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 307,53	4 307,53	4 307,53	0,00	4 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	25 089,91	25 089,91	25 089,91	25 089,91	0,00	25 089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		

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:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na majątkowe obsługę długu	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego										
90002		4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 845,00	1 258 083,85	1 216 014,14	1 216 014,14	1 216 014,14	79 030,17	1 136 983,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	62 497,86	62 296,39	62 296,39	62 296,39	62 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
			Dodatekwy wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 150,00	3 854,71	3 854,71	3 854,71	3 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 255,09	11 255,09	11 255,09	11 255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 623,98	1 623,98	1 623,98	1 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	63 238,85	43 935,60	43 935,60	43 935,60	0,00	43 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%	
			Zakup energii	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	1 110 000,00	1 089 692,77	1 089 692,77	1 089 692,77	0,00	1 089 692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	669,46	669,46	669,46	0,00	669,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
90003		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80%		
			Oczyszczanie miast i wsi	74 800,00	180 450,00	123 734,92	123 734,92	123 734,92	0,00	123 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nierzalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 300,00	4 170,60	4 170,60	4 170,60	0,00	4 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
			Zakup usług pozostałych	74 800,00	176 150,00	119 564,32	119 564,32	119 564,32	0,00	119 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88%	
			Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 445,00	217 545,00	92 095,04	92 095,04	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nierzalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	31,50	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%	
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	101 700,00	70 244,30	70 244,30	70 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	3 854,34	3 854,34	3 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
			Dodatekwy wynagrodzenie roczne	0,00	300,00	288,62	288,62	288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
90004		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	12 492,61	12 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	636,94	636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,00	3 247,00	712,53	712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52%
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
			Zakup usług pozostałych	12 655,00	12 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005		4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00	28 083,00	1 404,20	1 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%		
			Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	47 560,00	14 449,87	14 449,87	14 449,87	0,00	14 449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	126 278,00	96 930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
	92695		Pozostała działalność	157 896,38	185 310,46	139 232,45	139 232,45	121 332,45	31 727,78	89 604,67	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	28 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	2 752,81	2 752,81	2 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	39 100,00	28 974,97	28 974,97	28 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 195,98	32 227,47	32 227,47	32 227,47	0,00	32 227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 546,38	11 964,48	9 984,51	9 984,51	9 984,51	0,00	9 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 532,67	13 532,67	13 532,67	0,00	13 532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	32 950,00	32 660,02	32 660,02	32 660,02	0,00	32 660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	36,36%
			Razem	53 938 362,00	51 906 530,94	44 556 784,55	32 123 730,22	26 849 735,43	16 944 098,39	9 905 637,04	721 606,00	4 380 274,41	92 063,54	0,00	80 050,84	12 433 054,33	12 433 054,33	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kawęczyn za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			39 622 947,69	11 136 485,20	18 139 666,80	6 928 767,06	4794794,77	69,20%	
1.a	- wydatki bieżące			5 037 574,20	8 771,00	5 421 177,45	2 367 201,20	2 069 573,05	87,43	
1.b	- wydatki majątkowe			34 585 373,49	11 127 714,20	12 718 489,35	4 561 565,86	2 725 221,72	59,74	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			10 984 380,20	2 342 936,20	5 705 563,91	821 472,00	811 800,00	98,82%	Bib
1.1.1	- wydatki bieżące			60 845,00	6 871,00	10 563,91	9 672,00	0,00	0,00	0,00
	LIFE AFTER COAL - Wdrażanie Strategii i przyspieszenie realizacji działań na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska	2023	2030	60 845,00	6 871,00	10 563,91	9 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wschodnia 2040 - Wdrażanie Strategii i przyspieszenie realizacji działań na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040									
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 923 535,20	2 336 065,20	5 695 000,00	811 800,00	811 800,00	100%	100%
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków spełnianie warunków dyrektywy unijnej dotyczącej oczyszczania ścieków	2016	2025	4 736 065,20	2 336 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1										
1.1.2.2	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tokarach Pierwszych - Poprawa jakości wody	2023	2025	1 585 470,00	0,00	1 595 000,00	811 800,00	811 800,00	100%	100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 638 567,49	8 793 549,00	12 434 102,89	6 107 295,06	3 982 994,77	65,22%	
1.3.1	- wydatki bieżące			4 976 729,20	1 900,00	5 410 613,54	2 357 529,20	2 069 573,05	87,78	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie	2018	2025	2 481 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 089 692,77	99,97%	100%
1.3.1.2	Zakup paliwa na potrzeby jednostek oświatowych - ogrzewanie pomieszczeń - Zakup paliwa na potrzeby jednostek oświatowych - ogrzewanie pomieszczeń	2018	2025	837 500,00	0,00	487 500,00	487 500,00	223 232,70	45,79%	100%
1.3.1.3	Zakup usług dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kawęczyn - Zakup usług dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kawęczyn	2018	2025	600 000,00	0,00	347 000,00	347 000,00	272 054,06	78,40%	100%
1.3.1.4	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kawęczyn w latach 2021-2022 - Usuwanie produktów zawierających azbest	2021	2026	277 900,00	0,00	20 000,00	155 000,00	119 564,32	77,14%	100%
1.3.1.5	Strategia rozwoju Gminy - Opracowanie planistyczne	2021	2024	111 900,00	1 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Monitoring wysypisk śmieci w miejscowości Wojciechów i Milejów - Program rekultywacji wysypisk śmieci	2011	2027	43 429,20	0,00	7 429,20	7 429,20	7 429,20	100%	100%
1.3.1.8	Bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg gminnych - Bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg gminnych	2023	2025	695 500,00	0,00	989 300,00	345 500,00	345 500,00	100%	100%
1.3.1.9	Wspólnie włączamy ekologiczne myślenie - razem możemy więcej - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kawęczyn - Wspólnie włączamy ekologiczne myślenie - razem możemy więcej - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Kawęczyn	2024	2025	9 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100%	100%
1.3.1.10	Czynsz dzierżawny infrastruktury oświetleniowej - Czynsz dzierżawny	2024	2028	20 500,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	100%	100%
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 661 838,29	8 791 649,00	7 023 489,35	3 749 765,86	1 913 421,72	51,03%	
1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	2022	2028	1 000 000,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i remont dróg gminnych - Poprawa życia mieszkańców Gminy Kawęczyn	2022	2024	11 340 033,34	8 791 649,00	2 548 384,34	2 548 384,34	728 116,34	28,57%	28,57%
1.3.2.3	Dofinansowanie Powiatu Tureckiego dla realizacji zadania wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej" - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Kowalach Pańskich Kolonia	2023	2025	4 086 400,00	0,00	3 020 000,00	65 400,00	30 750,00	47,02%	1,02%
1.3.2.6	Przebudowa budynku w zakresie budowy windy osobowej wewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kawęczyn - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych	2023	2024	325 679,30	0,00	332 205,01	325 679,30	325 679,30	100%	100%
1.3.2.7	Wymiana stolarki drzwiowej w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych - Renowacja zabytków	2023	2024	182 935,84	0,00	300 000,00	182 935,84	182 935,84	100%	100%
1.3.2.8	Remont Kaplicy ementarnej w Gluchowie - Renowacja zabytków	2023	2024	156 025,50	0,00	300 000,00	156 025,50	156 025,50	100%	100%
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa przedszkola Gminnego w Kowalach Pańskich wraz z wyposażeniem - Poprawa dostępu do jakości szkolenia, kształcenia i uczenia się poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej	2023	2025	5 811 764,31	0,00	4 100 000,00	490 440,88	489 914,74	99,89%	11,95%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024		Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024		zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 105 800,00		0,00	445 800,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 105 800,00		0,00	445 800,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 800,00		0,00	445 800,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 445,00		1 500,00	1 500,00	193 445,00	92 063,54	47,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	193 445,00		1 500,00	1 500,00	193 445,00	92 063,54	47,59%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00		0,00	300,00	101 700,00	70 244,30	69,07%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		0,00	0,00	7 800,00	3 854,34	49,41%
		4041	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00		300,00	0,00	300,00	288,62	96,21%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00		0,00	0,00	21 000,00	12 492,61	59,49%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00		0,00	0,00	1 200,00	636,94	53,08%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,00		0,00	0,00	3 247,00	712,53	21,94%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00		0,00	0,00	672,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00		0,00	0,00	9 300,00	2 280,00	24,52%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00		800,00	400,00	400,00	150,00	37,50%
		4301	Zakup usług pozostałych	12 655,00		0,00	400,00	12 255,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00		0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00		400,00	400,00	28 083,00	1 404,20	5,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00		0,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00%
			RAZEM	1 299 245,00		1 500,00	447 300,00	853 445,00	752 063,54	88,12%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 349 563,84	1 349 563,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 349 563,84	1 349 563,84	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	1 349 563,84	1 349 563,84	100,00%
600			Transport i łączność	15 994,40	15 994,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 994,40	15 994,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 994,40	15 994,40	100,00%
750			Administracja publiczna	87 304,00	83 976,61	96,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 304,00	83 976,61	96,19%
		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	87 304,00	83 976,61	96,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 763,00	113 363,00	99,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00	1 063,00	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	1 063,00	1 063,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	548,00	548,00	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	548,00	548,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 379,00	72 179,00	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 379,00	72 179,00	99,72%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 773,00	39 573,00	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 773,00	39 573,00	99,50%
801			Oświata i wychowanie	67 041,01	66 028,00	98,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 041,01	66 028,00	98,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 041,01	66 028,00	98,49%
852			Pomoc społeczna	1 422 199,11	1 401 932,25	98,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 791,60	1 050 378,87	99,58%
		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	1 054 791,60	1 050 378,87	99,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172 422,00	156 570,05	90,81%
		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	172 422,00	156 570,05	90,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 458,00	17 455,82	99,99%
		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	17 458,00	17 455,82	99,99%
	85295		Pozostała działalność	177 527,51	177 527,51	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	177 527,51	177 527,51	100,00%
855			Rodzina	3 058 362,79	3 057 827,90	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 283,79	3 019 077,50	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 001 098,75	3 000 892,46	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 185,04	18 185,04	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	234,00	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	234,00	234,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 845,00	38 516,40	99,15%
		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	38 845,00	38 516,40	99,15%
			Razem	6 114 228,15	6 088 686,00	99,58%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 349 563,84	1 349 563,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 349 563,84	1 349 563,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,16	2 008,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,60	285,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 968,28	12 968,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 323 101,80	1 323 101,80	100,00%
600			Transport i łączność	15 994,40	15 994,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 994,40	15 994,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,37	452,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,05	182,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 859,98	12 859,98	100,00%
750			Administracja publiczna	87 304,00	83 976,61	96,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 304,00	83 976,61	96,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 604,55	56 330,92	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 401,51	84,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 980,00	10 768,48	89,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,00	1 908,56	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,31	250,00	37,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 763,00	113 363,00	99,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00	1 063,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00	1 063,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	548,00	548,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 379,00	72 179,00	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00	46 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,37	1 845,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 400,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 293,63	11 293,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 773,00	39 573,00	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	23 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,58	1 794,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,55	193,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,87	2 263,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 041,01	66 028,00	98,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 041,01	66 028,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,76	663,50	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 377,25	65 364,50	98,47%
852			Pomoc społeczna	1 422 199,11	1 401 932,25	98,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 791,60	1 050 378,87	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,64	1 634,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 779,96	704 254,51	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 334,85	48 334,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 019,06	128 567,69	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 241,82	11 558,85	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 443,00	10 443,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 161,72	68 040,04	99,82%
		4260	Zakup energii	15 242,56	13 742,56	90,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 931,00	3 931,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 970,00	21 861,67	99,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 077,07	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 710,90	3 710,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 858,09	22 858,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 604,00	5 604,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172 422,00	156 570,05	90,81%
		3110	Świadczenia społeczne	167 400,00	152 018,50	90,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	279,36	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,20	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,24	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 966,76	2 632,99	88,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 458,00	17 455,82	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	255,82	99,16%
	85295		Pozostała działalność	177 527,51	177 527,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	169 721,09	169 721,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,73	675,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130,69	7 130,69	100,00%
855			Rodzina	3 058 362,79	3 057 827,90	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 283,79	3 019 077,50	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 685 542,77	2 685 336,49	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 264,00	68 264,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 560,54	254 560,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,93	1 539,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,03	2 360,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 016,52	7 016,52	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	234,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 845,00	38 516,40	99,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 845,00	38 516,40	99,15%
			Razem	6 114 228,15	6 088 686,00	99,58%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna	58,00	1 271,00	2 191,38%
			Urzędy wojewódzkie	58,00	1 271,00	2 191,38%
855		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	1 271,00	2 191,38%
			Rodzina	25 000,00	69 617,05	278,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	69 617,05	278,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 230,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	44 386,67	177,55%
			Razem	25 058,00	70 888,05	282,90%

3.15. 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		1 220 845,00	1 220 845,00	1 152 299,63	94,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 220 845,00	1 220 845,00	1 152 299,63	94,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 220 845,00	1 220 845,00	1 151 624,29	94,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	675,34	-
			Razem		1 220 845,00	1 220 845,00	1 152 299,63	94,39%

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		1 220 845,00	1 258 083,85	1 216 014,14	96,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 220 845,00	1 258 083,85	1 216 014,14	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 000,00	62 497,86	62 296,39	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 150,00	5 150,00	3 854,71	74,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00	11 500,00	11 255,09	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 700,00	1 700,00	1 623,98	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	63 238,85	43 935,60	69,48%
		4260	Zakup energii		180,00	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 110 000,00	1 110 000,00	1 089 692,77	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700,00	700,00	669,46	95,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	269,00	53,80%
			Razem		1 220 845,00	1 258 083,85	1 216 014,14	96,66%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		1 090 650,00	1 070 342,77	98,14%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		19 350,00	19 350,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	401,404,411,412,444,	Koszty obsługi administracji	83 265,00	81 447,31	97,82%
900	90002	426,470,436.		1 580,00	938,46	59,39%
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	63 238,85	43 935,60	69,48
			Razem	1 258 083,85	1 216 014,14	96,66%

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

Tabela 29: 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		92 000,00	92 000,00	104 817,34	113,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		92 000,00	92 000,00	104 817,34	113,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		30 000,00	30 000,00	24 344,03	81,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		62 000,00	62 000,00	80 473,31	129,80%
			Razem		92 000,00	92 000,00	104 817,34	113,93%

Tabela 30: 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		92 000,00	136 290,75	97 294,73	71,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		91 000,00	135 290,75	97 294,73	71,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,00	6 000,00	3 250,00	54,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200,00	3 200,00	338,60	10,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 092,00	1 092,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00	57 000,00	51 430,00	90,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 200,00	37 200,00	20 819,14	55,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 508,00	28 798,75	20 736,99	72,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	720,00	36,00%
			Razem		92 000,00	136 290,75	97 294,73	71,39%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600	60002		Transport i łączność	-	-	-	-	237 900,00	-	487 900,00	254 855,51
			Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	13 900,00	-	13 900,00	4 855,51
	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	13 900,00	-	13 900,00	4 855,51
			Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	75 000,00	-	75 000,00	-
60014	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	75 000,00	-	75 000,00	-
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	149 000,00	-	399 000,00	250 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00
851	85154	2710	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	149 000,00	-
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	3 250,00
	92116	2480	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	3 250,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 103,00	178 103,00	163 262,00	-	-	-	-	-
			Biblioteki	178 103,00	178 103,00	163 262,00	-	-	-	-	-
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 103,00	178 103,00	163 262,00	-	-	-	-	-
			Razem	178 103,00	178 103,00	163 262,00	-	0,00	0,00	243 900,00	258 105,51
										493 900,00	258 105,51

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010	01008	2830	Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	12 500,00	-	12 500,00	10 000,00
			Melioracje wodne	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
	01043	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	2 500,00	-	2 500,00	-
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	2 500,00	-	2 500,00	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820	6230	Ochronnicze strażę pożarne	-	-	-	-	565 000,00	-	267 430,00	68 924,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	65 000,00	-	145 000,00	68 924,00
851	85149	2780	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	500 000,00	-	122 430,00	-
			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	13 000,00	-	13 000,00	3 000,00
	85195	2360	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-
			Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-
854	85415	2260	Pozostała działalność	-	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe				przedmiotowe				celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024			
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	662 000,00	400 961,34	385 772,28	96,21%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	49 200,00	94,62%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	49 200,00	94,62%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	610 000,00	348 961,34	336 572,28	96,45%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	22 000,00	10 000,00	-	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	588 000,00	338 961,34	336 572,28	99,30%	
926	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00%		
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 500,00	867 891,34	641 666,28	-	

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

Tabela 33: 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		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 027,07 zł (z 2 177,06 zł do 1 149,99 zł)	zmniejszenie o 1 013,98 zł (z 2 163,97 zł do 1 149,99 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 0,39 zł (z 0,00 zł do 0,39 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 258,00 zł (z 258,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 258,00 zł (z 258,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 368,00 zł (z 5,00 zł do 1 373,00 zł)	wzrost o 1 368,00 zł (z 5,00 zł do 1 373,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 306,00 zł (z 306,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 839,46 zł (z 11 332,23 zł do 13 171,69 zł)	wzrost o 1 839,46 zł (z 11 332,23 zł do 13 171,69 zł)	wzrost o 3 881,74 zł (z 25,51 zł do 3 907,25 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 68 66 zł (z 3 915,86 zł do 3 847,20 zł)	zmniejszenie o 68 66 zł (z 3 915,86 zł do 3 847,20 zł)	wzrost o 17 377,33 zł (z 140,06 zł do 17 517,39 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 282,67 zł (z 853,67 zł do 571,00 zł)	zmniejszenie o 282,67 zł (z 853,67 zł do 571,00 zł)	wzrost o 0,90 zł (z 0,48 zł do 1,38 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 270,25 zł (z 0,00 zł do 270,25 zł)	wzrost o 198,25 zł (z 0,00 zł do 198,25 zł)	zmniejszenie o 49,00 zł (z 121,00 zł do 72,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 060,00 zł (z 1 060,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 598,35 zł (z 2 427,39 zł do 829,04 zł)	zmniejszenie o 2 318,35 zł (z 2 427,39 zł do 109,04 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 997,00 zł (z 2 144,00 zł do 3 141,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 11 651,12 zł (z 134 616,31 zł do 122 965,19 zł)	zmniejszenie o 11 651,12 zł (z 134 616,31 zł do 122 965,19 zł)	wzrost o 7 065,13 zł (z 12 334,79 zł do 19 399,92 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 21 261,00 zł (z 0,00 zł do 21 261,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 8 789,84 zł (z 159 789,52 zł do 168 579,36 zł)	zmniejszenie o 13 187,07 zł (z 156 572,43 zł do 143 385,36 zł)	wzrost o 27 970,49 zł (z 12 927,84 zł do 40 898,33 zł)

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia		0,00	38 867,00	42 101,00	108,32%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	38 867,00	42 101,00	108,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	38 867,00	42 101,00	108,32%
			Razem		0,00	38 867,00	42 101,00	108,32%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie		0,00	38 867,00	38 867,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność		0,00	38 867,00	38 867,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	32 486,63	32 486,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 380,37	6 380,37	100,00%
			Razem		0,00	38 867,00	38 867,00	100,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01044	6370	Rolnictwo i leśnictwo		3 000 000,00	0,00	0,00	-
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 000 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 000,00	0,00	0,00	-
			Transport i łączność		9 198 384,34	8 843 260,00	7 016 409,99	79,34%
801	80104	6370	Drogi publiczne gminne		9 198 384,34	8 843 260,00	7 016 409,99	79,34%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 198 384,34	8 843 260,00	7 016 409,99	79,34%
900	90015	6370	Oświata i wychowanie		3 438 250,00	0,00	0,00	-
			Przedszkola		3 438 250,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 438 250,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		416 480,00	165 515,30	0,00	0,00%
			Oświecenie ulic, placów i dróg		416 480,00	165 515,30	0,00	0,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		416 480,00	165 515,30	0,00	0,00%
			Razem		16 053 114,34	9 008 775,30	7 016 409,99	77,88%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01044	6370	Rolnictwo i leśnictwo		3 000 000,00	0,00	0,00	-
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 000 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 000,00	0,00	0,00	-
			Transport i łączność		9 198 384,34	8 843 260,00	7 016 409,99	79,34%
801	80104	6370	Drogi publiczne gminne		9 198 384,34	8 843 260,00	7 016 409,99	79,34%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 198 384,34	8 843 260,00	7 016 409,99	79,34%
900	90015	6370	Oświata i wychowanie		3 438 250,00	0,00	0,00	-
			Przedszkola		3 438 250,00	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 438 250,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		416 480,00	165 515,30	0,00	0,00%
			Oświecenie ulic, placów i dróg		416 480,00	165 515,30	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		416 480,00	165 515,30	0,00	0,00%
			Razem		16 053 114,34	9 008 775,30	7 016 409,99	77,88%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa		693 800,00	680 001,26	680 001,26	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		693 800,00	680 001,26	680 001,26	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		693 800,00	680 001,26	680 001,26	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		588 000,00	329 840,83	329 840,83	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		588 000,00	329 840,83	329 840,83	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		588 000,00	329 840,83	329 840,83	100,00%
			Razem		1 281 800,00	1 009 842,09	1 009 842,09	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa		693 800,00	680 001,26	680 001,26	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		693 800,00	680 001,26	680 001,26	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		693 800,00	680 001,26	680 001,26	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		588 000,00	329 840,83	329 840,83	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		588 000,00	329 840,83	329 840,83	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		588 000,00	329 840,83	329 840,83	100,00%
			Razem		1 281 800,00	1 009 842,09	1 009 842,09	100%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO WG SOŁECTW

1. Sołectwo Będziechów (34.630,91 zł -kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	14332,00 zł	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	5.038,10 zł	60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania placu rekreacyjnego – opłaty np. energia woda	1.870,51 zł	90095§4260
4. Bieżące koszty utrzymania placu rekreacyjnego – zakup np. paliwa i części do kosiarki	300,56 zł	90095§4210
5. Kultywowanie tradycji regionu poprzez przygotowanie tradycyjnych potraw – zakup art. na przygotowanie potraw	1.800,00 zł	92195§4220
6. Kultywowanie tradycji regionu – zakup art. na przygotowanie potraw na stoisko dożynkowe	399,97 zł	92195§4220
7. Wyznaczenie punktów granicznych – usługa geodezyjna	4.000,00	60016§4300
8. Zakup znaku na drogę gminną (o nr. Ewid. 382) zwierzęta gosp.	515,86	60016§4210
9. Wycinka krzaków na poboczach dróg gminnych	2.843,00	60016§4300
10. Zakup namiotu promocyjnego	2.430,00	92195§4210
11. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Będziechów – zakupy	998,00	75412§4210

Rzeczywiste rozdysponowanie: 34.528,00 zł

2. Sołectwo Chocim (27.451,33 zł– kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	2.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	1.500,00	60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy np. energia	2.000,00	92109§4260
4. Ocieplenie świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	9.115,09	92109§6050
5. Ocieplenie świetlicy wiejskiej - usługa	12.800,00	92109§6050

Rzeczywiste rozdysponowanie: 27.415,09 zł

3. Sołectwo Ciemień (33.293,54 zł– kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	8.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	1.000,00	60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (np. energia, woda)	1.693,54	92109§4260
Zakup materiałów na dach w świetlicy wiejskiej	2.933,16	92109§4210
4. Montaż drzwi w świetlicy wiejskiej	7.000,00	92109§4300
5. Kultywowanie tradycji regionu – poprzez przygotowanie potraw tradycyjnych – zakup artykułów	878,47	92195§4220
6. Kultywowanie tradycji regionu – poprzez przygotowanie potraw tradycyjnych – animacja dla dzieci	500,00	92195§4300
7. Plac zabaw – dokumentacja projektowa	8.000,00	90095§6050
8. Wyposażenie świetlicy i placu przy świetlicy	1.000,00	92109§4210
9. Bieżące koszty utrzymania placu (np. zakup paliwa)	391,01	90095§4210
10. Wyznaczenie miejsca postojowego przed świetlicą	553,00	92109§4300

Rzeczywiste rozdysponowanie: 31.949,18 zł.

4. Sołectwo Dzierzbotki (24.213,48 zł– kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	4.966,20	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	1307,24	60016§4300
3. Zagospodarowanie placu zabaw – zakup elementów, montaż Inwentaryzacja geodezyjna	11.856,94	90095§6050
4. Utrzymanie placów rekreacyjnych – zakup materiałów	306,45	90095§4210
5. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – zakup produktów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego	1.194,39	92195§4220
6. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – wynajem urządzeń rekreacyjnych	1.350,00	92195§4300
7. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – zakup naczyń jednorazowych i sztućców	151,33	92195§4210
8. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Kawęczyn – zakup wyposażenia Ciężkiego wozu bojowego	2.000,00	75412§4210

Rzeczywiste rozdysponowanie: 23.132,55 zł

5. Sołectwo Dziewiątka (27.240,17zł– kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	811,80	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	1.000,00	60016§4300
3. Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Kowale Pańskie	600,00	75412§4210
4. Zakupy na wykonanie wieńca dożynkowego	157,40	92195§4210
5. Przyłącze prądu na działkę	3.993,94	90095§6050
6. Dzień sportu – zakup artykułów do przygotowania posiłku regeneracyjnego	974,02	92695§4220
7. Dzień sportu – wynajem urządzeń rekreacyjnych/animatore sportu	1000,00	92695§4300
8. Dzień sportu – zakup nagród	498,62	92695§4210
9. Dzień sportu – zakup opakowań jednorazowych	299,60	92695§4210
10. Zakup drzewek/krzewów na działkę	922,22	90095§4210
11. Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	11.780,17	90095§6050
12. Zakup kosiarki i podkaszarki	2.327,88	90095§4210
13. Zakup oleju i paliwa	299,66	90095§4210
14. Zakup agrowłókniny, krawężników i kamienia	2.102,82	90095§6050

Rzeczywiste rozdysponowanie: 26.768,13 zł

6. Sołectwo Głuchów (43.886,13 zł– kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	4034,40	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	5009,20	60016§4300
3. Rozpoczęcie wakacji z Funduszem sołeckim -zakup artykułów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego	3.459,68	92195§4220
4. Rozpoczęcie Wakacji z Funduszem sołeckim –wynajem urządzeń rekreacyjnych	2.500,00	92195§4300
5. Utrzymanie placów i sprzętu (zakup np. nawozu, paliwa)	708,84	90095§4210
6. Utrzymanie placów i sprzętu – odbiór i zagospodarowanie śmieci	449,50	90095§4300

- | | |
|--|------------|
| 7. Dzień Rodziny w Głuchowie – zawody sportowe – zakup artykułów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 1.980,68 | 92695§4220 |
| 8. Dzień Rodziny w Głuchowie – zawody sportowe – zakup naczyń jednorazowych 298,20 | 92695§4210 |
| 9. Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Głuchów 7.999,99 | 75412§4210 |
| 10. Zakup namiotu na potrzeby sołeckie 3.148,00 | 92195§4210 |
| 11. Zakup stołu gastronomicznego na potrzeby sołectwa celem organizacji warsztatów oraz spotkań 2.996,28 | 92195§4210 |
| 12. Budowa boiska sportowego do piłki siatkowej i nożnej 9.000,00 | 92605§6050 |
| 13. Budowa boiska sportowego do piłki siatkowej i nożnej inspektor nadzoru budowlanego 1.000,00 | 92605§6050 |
| 14. Budowa boiska sportowego do piłki siatkowej i nożnej aktualizacja kosztorysów 400,00 | 92605§6050 |
| 15. Renowacja wiaty przystankowej przy DW 470 – zakup materiałów Malarskich 848,00 | 60013§4210 |

Rzeczywiste rozdysponowanie: 43.832,77 zł

7. Sołectwo Kawęczyn (52.861,41 – kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

- | | |
|--|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 2.162,16 | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 2.287,80 | 60016§4300 |
| 3. Kultywowanie tradycji dożynkowych
-zakup materiałów do przygotowania wieńca 473,70 | 92195§4210 |
| 4. Konkurs na przygotowanie potraw
-zakup artykułów 1.499,25 | 92195§4220 |
| 5. Konkurs na przygotowanie potraw –
wynajem sprzętu rekreacyjnego 800,00 | 92195§4300 |
| 6. Rajd rowerowy szlakami gminy -zakup art. do przygotowania
posiłku regeneracyjnego 1.000,00 | 92695§4220 |
| 7. Rajd rowerowy szlakami Gminy Kawęczyn – zakup nagród 600,00 | 92695§4210 |
| 8. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Kawęczyn – zakup 19.605,55 | 75412§4210 |
| 9. Budowa drogi Kawęczyn – Poręba - dokumentacja 10.300,00 | 60016§6050 |
| 10. Kultywowanie tradycji andrzejkowych
-zakup art 800,00 | 92195§4220 |
| 11. Zakup strojów regionalnych dla Zespołu „Kawęczyniacy” 2.000,00 | 92195§4210 |
| 12. Doposażenie świetlicy wiejskiej 1.000,00 | 92109§4210 |

Rzeczywiste rozdysponowanie: 42.528,46 zł

8. Sołectwo Kowale Pańskie (28.084,82zł – kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

- | | |
|--|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 11.758,80 | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 2.361,60 | 60016§4300 |
| 3. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Kowale Pańskie-zakupy 500,00 | 75412§4210 |
| 4. Doposażenie szkoły podstawowej w Kowalach Pańskich 1.480,00 | 80101§4210 |
| 5. Zakup strojów regionalnych do zespołu „Kawęczyniacy” 700,00 | 92195§4210 |
| 6. Odnowienie i utrzymanie krzyża na terenie sołectwa 299,90 | 92195§4210 |
| 7. „Rajd szlakami Gminy Kawęczyn” – zakup art. do przygotowania | |

posiłku regeneracyjnego 1.199,13	92695§4220
8. „Rajd szlakami Gminy Kawęczyn” – wynajem urządzeń sanitarnych 205,20	92695§4300
9. „Rajd szlakami Gminy Kawęczyn” – zakup nagród dla uczestników konkursów i naczyń jednorazowych 860,80	92695§4210
10. Zawody sportowe „Bieg dla zdrowia” – zakup art. do przygotowania posiłku regeneracyjnego 453,98	92695§4220
11. Zawody sportowe „Bieg dla zdrowia” – wynajem urządzeń rekreacyjnych 960,00	92695§4300
12. Zawody sportowe „Bieg dla zdrowia” – zakup nagród dla uczestników konkursów 600,00	92695§4210
13. Kultywowanie tradycji Andrzejkowych – zakup art. do przygotowania posiłku 696,36	92195§4220
14. Warsztaty „Terapia naturalna – naturalne sposoby wzmocnienia organizmu” – usługa 2.250,00	92195§4300

Rzeczywiste rozdysponowanie: 24.325,77 zł

9. Sołectwo Kowale Pańskie – Kolonia (48.286,19 – kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 6.400,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.600,00	60016§4300
3. Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego 1.300,00	92695§4220
4. Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi – zakup nagród 995,39	92695§4210
5. Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi -wynajem urządzeń rekreacyjnych 1.200,00	92695§4300
6. Utrzymanie gotowości bojowej – zakup wyposażenia 5.000,00	75412§4210
7. Eksploatacja urządzeń takich jak kosiarka, wykaszarka 1.999,95	90095§4210
8. Zakup wyposażenia do szkoły w Kowalach Pańskich 2.000,00	80101§4210
9. Zakup namiotu 3.000,00	92195§4210
10. Wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej (warnik do wody, naczynia termiczne (termosy), komplet zastawy stołowej, komplet sztućców, lodówka, zestawy chłodzące z tacą termiczną i z wkładem chłodzącym na ciasto, kosze uniwersalne na pieczywo z przykryciem, dysponery do wody) 11.282,59	92109§4210
11. Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w zlewozmywak z osprzętem, szafkę na naczynia, kran, podgrzewacz wody, odprowadzenie do kanalizacji – usługa 6.000,00	92109§4300
12. Wykonanie barierki do wejścia do pomieszczeń świetlicy wiejskiej – usługa 3.000,00	92109§4300
13. Zakup drzewek na plac zabaw 3.000,00	90095§4210
14. Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym – usługa 1.500,00	90095§4300

Rzeczywiste rozdysponowanie: 48.277,93 zł

10. Sołectwo Leśnictwo (24.565,42 zł – kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 6.076,20	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 5.400,00	60016§4300

3. Zakup ogrodzenia na działkę wraz z montażem 7.380,00	90095§6050
4. Bieżące utrzymanie placu np. energia, woda 1.325,33	90095§4260
5. Zakup trawy i nawozu na działkę wiejską 395,30	90095§4210
6. Zakup strojów regionalnych do zespołu „Kawęczyniaczy” 500,00	92195§4210
7. Zawody sportowe - propagowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu-zakup art. do przygotowania posiłku regeneracyjnego 899,13	92695§4220
8. Zawody sportowe - propagowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu-wynajem urządzeń rekreacyjnych 600,00	92695§4300
9. Zawody sportowe - propagowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu-zakup naczyń jednorazowych 469,60	92695§4210
10. Zawody sportowe - propagowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu-zakup nagród 408,03	92695§4210

Rzeczywiste rozdysponowanie: 23.453,59 zł

11. Sołectwo Marcinów (22.805,72 – kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 4.870,80	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.771,20	60016§4300
3. Budowa altany na placu rekreacyjnym 15.301,20	90095§6050
4. Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Kawęczyniaczy 500,00	92195§4210
5.	

Rzeczywiste rozdysponowanie: 22.443,20 zł

12. Sołectwo Marcjanów (25.832,41 zł– kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 6.747,20	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.894,20	60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia, woda 1.831,99	92109§4260
4. Remont dachu świetlicy – kosztorys 1000,00	92109§4300
5. Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup np. garnków, sztucce 10548,65	92109§4210
6. Rajd rowerowy – posiłek regeneracyjny 1.450,41	92695§4220
7. Konserwacja obiektu – zakup materiałów 999,96	90095§4210

Rzeczywiste rozdysponowanie: 24.472,41 zł

13. Sołectwo Marianów (26.817,84– kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg -zakup materiałów 2.423,60	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu 725,70	60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia 1.159,23	92109§4260
4. Remont świetlicy wiejskiej –(np. remont toalet) 15.000,00	92109§4270
5. Remont świetlicy wiejskiej zakup materiałów 2.984,04	92109§4210
6. Gotowość bojowa OSP – zakupy 3.508,00	75412§4210
7. Zakup koszulek 600,00	92195§4210

Rzeczywiste rozdysponowanie: 26.400,57 zł

14. Sołectwo Marianów - Kolonia (25.410,08 – kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	5.756,40	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	1.488,30	60016§4300
3. Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kawęczyniaczy”	800,00	92195§4210
4. Zakup paliwa, oleju, żyłki i części do kosi spalinowej	566,93	90095§4210
5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę altany i siłowni plenerowej– aktualizacja dokumentacji kosztorysowej	400,00	90095§6050
6. Organizacja festynu „Wakacje z funduszem sołeckim” – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego	599,51	92195§4220
7. Organizacja festynu „Wakacje z funduszem sołeckim” – zakup naczyń jednorazowych	199,70	92195§4210
8. Organizacja festynu „Wakacje z funduszem sołeckim” – zakup nagród	299,58	92195§4210
9. Organizacja festynu „Wakacje z funduszem sołeckim” – Wynajem sprzętu rekreacyjnego i animatora zabaw dla dzieci	600,00	92195§4300
10. Bieżące koszty utrzymania placu np. opłata za energię elektryczną	953,85	90095§4260
11. Montaż Lampy solarnej	4.697,50	60016§4300
12. Zakup namiotu	3.133,00	92195§4210
13. Zakup lamp oświetleniowych pod namiot	938,91	92195§4210
14. Zakup kijów do ogniska	294,00	92195§4210
15. Mikołajkowe spotkanie kulturowe dla mieszkańców		
Zakup art. spożywczych	1.858,35	92195§4220
16. Mikołajkowe spotkanie kulturowe – usługa	300,00	92195§4300
17. Remont kosi spalinowej	250,00	90095§4300

Rzeczywiste rozdysponowanie: 23.136,03 zł

15. Sołectwo Milejów (32.519,27 zł– kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	7.699,80	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	5.153,70	60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	990,00	92109§4210
4. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej		
-zakup artykułów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego	823,50	92195§4220
6. Zakup strojów dla zespołu „Kawęczyniaczy”	1.000,00	92195§4210
7. Sołeckie Centrum Integracji – remont - zakup materiałów	978,99	92109§4210
8. Sołeckie Centrum Integracji – remont - usługa	8.996,99	92109§4300

Rzeczywiste rozdysponowanie: 25.642,98 zł

16. Sołectwo Młodzianów (23.509,60 zł– kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	12.033,24	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	3.234,90	60016§4300
3. Zakup pokrycia dachowego na świetlicę wiejską	4.600,44	92109§4210

4. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia, woda 200,00	92109§4260
5. Spartakiada sportowa dla dzieci i młodzieży - zakup na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 569,66	92695§4220
6. Spartakiada sportowa dla dzieci i młodzieży - zakup nagród 99,99	92695§4210
7. Zakup paliwa i oleju do kosiarki 97,11	90095§4210
8. Zapewnienie gotowości bojowej OSP Kawęczyn – zakupy 1.000,00	75412§4210
9. Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kawęczyniaczy” 500,00	92195§4210
10. Zakup wyposażenia do świetlicy – piec do ogrzewania 599,99	92109§4210

Rzeczywiste rozdysponowanie: 22.935,33 zł

17. Sołectwo Nowy Świat (19.708,65 zł– kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 2.902,80	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 246,00	60016§4300
Remont przepustu na drodze gminnej 7.000,00	60016§4300
3. Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kawęczyniaczy” 1.000,00	92195§4210
4. Doposażenie samochodu bojowego OSP Kawęczyn 2.000,00	75412§4210

Rzeczywiste rozdysponowanie: 13.148,80 zł

18. Sołectwo Siedliska (18.934,38 zł– kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 4.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 984,00	60016§4300
3. Lustra drogowe – zakup 785,00	60016§4210
4. Utrzymanie gotowości bojowej – zakup wyposażenia 2.000,00	75412§4210
5. Zakup wyposażenia do szkoły w Kowalach Pańskich 4.080,00	80101§4210
6. Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kawęczyniaczy” 600,00	92195§4210
7. Zakup książek do biblioteki gminnej Kowale Pańskie 1.000,00	92116§4210
8. Zakup wyposażenia do przedszkola gminnego „Kasztanowe Ludki” 999,00	80104§4210
9. Zawody sportowe połączone z ogniskiem – promocja aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu- art. do posiłku regeneracyjnego 1.320,80	92695§4220
10. Zawody sportowe połączone z ogniskiem – promocja aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu - wynajem urządzeń rekreacyjnych 400,00	92695§4300
11. Święto Pieczonego Ziemniaka 838,47	92195§4220

Rzeczywiste rozdysponowanie: 17.007,27 zł

19. Sołectwo Skarżyn (25.128,53 zł– kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

1. Wigilia Jana – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego oraz naczyń jednorazowych 1.133,37	92195§4220
2. Wigilia Jana – zakup nagród dla uczestników konkursów 600,00	92195§4210
3. Wigilia Jana – wynajem zamku dmuchanego i toalety TOI TOI oraz urządzeń rekreacyjnych 1.099,99	92195§4300
4. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Skarżynie 5.000,00	90095§6050
5. Zakup paliwa do kosiarki 299,96	90095§4210

6. Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kawęczyniaci” 1.000,00	92195§4210
7. Remont garażu w OSP – usługa 3.500,00	75412§4300
8. Zakup art. chemicznych do świetlicy wiejskiej 399,60	92109§4210
9. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup m.in. talerzy, szklanek, filiżanek 2.999,28	92109§4210
10. Zakup wiaty przystankowej 5.450,00	60020§4210
11. Montaż wiaty przystankowej 900,00	60020§4300
12. Zakup stołu do tenisa – do świetlicy wiejskiej 2.700,00	92695§4210

Rzeczywiste rozdysponowanie: 25.082,20 zł

20. Sołectwo Stanisława (17.667,40 zł– kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg		
a) zakup materiałów np. żwir 4.354,20	60016§4210	
b) praca sprzętu np. równiarki 1.476,00	60016§4300	
2. Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		
a) zakup artykułów do przygotowania posiłku regeneracyjnego 849,75	92195§4220	
b) zakup nagród dla uczestników spotkania 388,10	92195§4210	
za udział w grach i konkursach sportowo-integracyjnych		
b) zakup naczyń jednorazowych 146,80	92195§4210	
3. Opłaty za prąd na działce sołeckiej 1.222,91	90095§4260	
4. Zagospodarowanie działki sołeckiej – zakup zieleni 1.874,25	90095§4210	
5. Bieżące utrzymanie działki sołeckiej (np. zakup benzyny) 490,14	90095§4210	
6. Zakup termosów do transportu żywności 2.152,50	92195§4210	
7. Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kawęczyniaci” 1.500,00	92195§4210	

Rzeczywiste rozdysponowanie: 14.454,65 zł

21. Sołectwo Tokary (35.757,12 zł– kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 7.486,04	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 3.581,48	60016§4300
3. Kultywowanie tradycji dożynkowych – zakup materiałów – 200,00	92195§4210
4. Utrzymanie skweru – zakup materiałów 148,34	90095§4210
5. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia 1.260,00	92109§4260
6. Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kawęczyniaci” 1.000,00	92195§4210
7. Doposażenie szkoły podstawowej w Tokarach – zakup materiałów 1.000,00	80101§4210
8. Organizacja festynu „Bezpieczne wakacje” zakup art. na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 399,49	92195§4220
9. Organizacja festynu „Bezpieczne wakacje” zakup naczyń jednorazowych 197,30	92195§4210
10. Organizacja festynu „Bezpieczne wakacje” wynajem sprzętu rekreacyjnego i animatora dla dzieci 600,00	92195§4300
11. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej – zakup materiałów (np. farby, kleje, płytki) 4.604,35	92109§4210
12. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej – usługa	

(np. malowanie, gipsowanie) 3.660,00	92109§4300
13. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej – montaż klimatyzatora – usługa 4.078,01	92109§4300
14. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej – modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej (usługa) 1.540,00	92109§4300
15. Utrzymanie gotowości bojowej – zakup rynien 5.949,69	75412§4210

Rzeczywiste rozdysponowanie: 35.704,70 zł

22. Sołectwo Wojciechów (30.548,41 zł– kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia, woda 1.986,26	92109§4260
2. Zakup strojów regionalnych dla Zespołu „Kawczyniaczy” 500,00	92195§4210
3. Doposażenie jednostki OSP Marianów 3.300,00	75412§4210
4. Wywóz nieczystości z świetlicy 175,00	92109§4300
5. Koszty ogrzewania świetlicy wiejskiej – zakup węgla i oleju opałowego do nagrzewnicy 1.191,83	92109§4210
6. Zakup materiałów potrzebnych do wieńca dożynkowego 300,00	92195§4210
7. Tradycje karnawałowe – zakup art. na przygotowanie posiłku 999,94	92195§4220
8. Tradycje karnawałowe – wynajem animacji 700,00	92195§4300
9. Zakup koszulek polo z napisem sołectwo Wojciechów w ilości 20 szt 999,99	92195§4210
10. Utwardzenie i położenie kostki przy świetlicy wiejskiej 6.000,00	92109§4300
11. Zakup kostki brukowej 3.807,95	92109§4210
12. Odnowienie/poprawa komina w świetlicy wiejskiej 8.350,00	92109§4300
13. Malowanie Sali w świetlicy wiejskiej – zakup materiałów 165,30	92109§4210

Rzeczywiste rozdysponowanie: 28.476,27 zł

23. Sołectwo Żdźary (39.206,13 zł zł– kwota przysługująca) rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 17.343,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 8.343,90	60016§4300
3. Bieżące utrzymanie placu zabaw i altany – zakup materiałów 320,58	90095§4210
4. Konserwacja urządzeń na placu zabaw – usługa 4.000,00	90095§4300
5. Montaż rynien na altanie – usługa 2.400,00	90095§4300
6. Zakup warnika do świetlicy wiejskiej 380,07	92109§4210
7. Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kawęczyniaczy” 1.000,00	92195§4210
8. Rajd rowerowy – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego 698,49	92695§4220
9. Rajd rowerowy – zakup nagród 299,82	92695§4210
10. Rajd rowerowy - wynajem urządzeń rekreacyjnych 500,00	92695§4300
11. Zakup lamp grzewczej do świetlicy wiejskiej 1699,99	92109§4210

Rzeczywiste rozdysponowanie: 36.985,85 zł

Razem wysokość środków rozdysponowanych: 642.101,73 zł

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				Razem				

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2024 r.**

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

A. Obiekty z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
(dzierżawienie przez użytkowników)

Lp.	Opis mienia	Powierzchnia w m² wg stanu na 31.12.2024	Roczne dochody zaplanowane na 2024rok
I.	Lokale mieszkalne	399,83	6.170,01
1.	Kowale Pańskie a) mieszkanie	61,18	0,00
2.	Tokary a) mieszkanie - parter b) mieszkanie pustostan c) mieszkanie - piętro	171,67 74,39 35,84 60,44	6.170,01 5.066,16 1.103,85 0,00
3.	Młodzianów d) Młodzianów – BARKA e) Młodzianów pustostan	166,98 139,58 27,4	3.768,00 3.768,00 0,00
II.	Lokale użytkowe	402,38	67.400,40
1.	Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia Tokary 47 a) TOK – MED b) – pustostan c) – pustostan d) Garaż e) biblioteka	176,41 102,38 5,76 31,67 15,00 21,60	34.755,96 34.755,96 0,00 0,00 0,00 0,00
2.	Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia Kowale Pańskie 58 a) PROMED b) ANIMED c) Biblioteka d) Punkt konsultacyjny e) Pomieszczenie po stomatologu f) Pomieszczenie palaczy g) Garaż	225,97 10,66 85,50 48,69 25,86 13,86 16,20 25,20	32.644,44 3.618,84 29.025,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	Razem planowane dochody z czynszów		70.604,88

W okresie od I/2024 do XII/2024 wykonane dochody z tytułu czynszów wynoszą 76.673,73 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 8.611,80 zł

B. „Środki trwałe”

Środki trwałe – Urząd Gminy

Lp	Opis mienia	Wartość brutto		Wartość umorzenia, w zł	
		2023	2024	2023	2024
1.	Grupa 0 - Grunty	534.518,81	534.518,91		
2.	Grupa I - Budynki i lokale	6.581.712,17	6.581.712,17	1.849.793,89	1.986.939,80
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39.592.066,21	39.830.608,72	14.434.843,19	15.811.527,78
4.	Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	292.672,01	292.672,01	121.368,04	140.841,67
5.	Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparatura ogólnego zastosowania	190.388,21	190.388,21	97.830,71	123.284,05
6.	Grupa V	13.789,99	13.789,99	8.204,88	9.974,56
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	9.477.726,05	9.477.726,05	1.701.534,23	2.568.007,09
9.	Grupa VII - Środki transportu	297.400,00	297.400,00	287.019,58	288.931,71
10.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	57.183,47	57.183,47	40.731,31	45.009,32
	Razem	57.037.457,02	57.275.999,53	18.541.325,83	20.974.515,98

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto 2024r. - 180.324,76 - umorzenie 2024r.- 180.324,76

Wartość brutto nie zmieniła się w stosunku do 2023 roku

Środki o charakterze wyposażenia - wartość w 2023 r. - 904.926 (100% umorzenia)

Środki o charakterze wyposażenia - wartość w 2024r. - 947.827 (100% umorzenia)

Wartość brutto wzrosła o 4,74 %

Inwestycje w toku – 2.463.962,31

W tym:

- Budowa Hali sportowej w Tokarach	–	73.554,00
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kawęczynie	–	30.750,00
- Oświetlenie uliczne	–	848.033,57
- Droga Ciemięń	–	55.740,00
- Droga Marianów Kolonia	–	25.500,00
- Droga Kawęczyn	–	1.200,00
- Droga Kawęczyn (działki)	–	21.500,00
- Plac rekreacyjny Młodzianów	–	3.000,00
- Stacja Uzdatniania wody w Tokarach	–	841.320,00
- plac rekreacyjny Marianów Kolonia	–	400,00
- Rozbudowa przedszkola	–	516.564,74
- Droga Żdżary	–	36.100,00
- Droga Kawęczyn Poręba	–	10.300,00

Środki trwałe - placówki oświatowe i CUW

Lp	Opis mienia	Wartość brutto		Wartość umorzenia	
		Stan na 31.12. 2023	Stan na 31.12 2024	Stan na 31.12. 2022	Stan na 31.12 2023
1.	Grupa 0 – Grunty	63.788	63.788	-	-
2.	Grupa 1 - Budynki i lokale	10.493.856	10.541.064	3.667.961	3.923.490
3.	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.996.711	1.996.711	546.586	596.503
4.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia, aparatura ogólnego zastosowania	71.473	71.473	71.473	71.473
5.	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	13.856	13.856	9.004	10.390
6.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	107.285	147.012	107.285	109.450
	Razem	12.746.969	12.833.904	4.402.309	4.711.306

Środki o charakterze wyposażenia - wartość za rok 2023 - 2.525.835 (100% umorzenia)
 Środki o charakterze wyposażenia - wartość za rok 2024 - 2.759.280 (100% umorzenia)
 wartość brutto wzrosła o 8,46%

Zbiory biblioteczne – wartość za rok 2023 - 379.425 (100% umorzenia)
 Zbiory biblioteczne – wartość za rok 2024 - 420.411 (100% umorzenia)
 Wartość brutto wzrosła o 9,75 %

Wartości niematerialne i prawne – wartość za rok 2023 - 59.329 (100% umorzenia)
 Wartości niematerialne i prawne – wartość za rok 2024 - 65.196 (100% umorzenia)
 Wartość brutto wzrosła o 8,99 %

Środki trwałe - ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MŁODZIANOWIE

Lp	Opis mienia	Wartość brutto		Wartość umorzenia	
		Stan na 31.12. 2023	Stan na 31.12 2024	Stan na 31.12. 2023	Stan na 31.12 2024
1.	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia, aparatura ogólnego zastosowania	129.519	129.519	32.110	35.348
	Razem	4.700	0.00	4.700	0.00

Środki o charakterze wyposażenia - wartość za rok 2023 - 182.079 (100% umorzenia)
Środki o charakterze wyposażenia - wartość za rok 2024 - 183.729 (100% umorzenia)

Wartości niematerialne i prawne – wartość za rok 2023 - 7.364 (100% umorzenia)
Wartości niematerialne i prawne – wartość za rok 2024 - 7.364 (100% umorzenia)

GMINNY ZŁOBEK W KAWECZYNIE

Środki o charakterze wyposażenia - wartość za rok 2024 - 23.617 (100% umorzenia)

Środki trwałe - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp	Opis mienia	Wartość brutto		Wartość umorzenia	
		Stan na 31.12. 2022	Stan na 31.12 2023	Stan na 31.12. 2022	Stan na 31.12 2023
1.	Grupa 1 - Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki o charakterze wyposażenia - wartość za rok 2023 - 80.154 (100% umorzenia)
Środki o charakterze wyposażenia - wartość za rok 2024 - 81.643 (100% umorzenia)

Wartości niematerialne i prawne – wartość za rok 2023 - 20.411 (100% umorzenia)
Wartości niematerialne i prawne – wartość za rok 2024 - 20.411 (100% umorzenia)

I. Dane dotyczące zbycia mienia za 2024

W roku 2024 Gmina Kawęczyn nie zbyła nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

II. Dane dotyczące nabycia mienia do zasobu gminnego za rok 2024.

Nabycie gruntów – 2024r.

W 2024r. Gmina Kawęczyn przejęła na własność na podstawie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wypłacając odszkodowanie właścicielom nieruchomości.

Lp.	Nr działek	Powierzchnia ogółem	Miejscowość / przeznaczenie	Kwota
1.	453/1, 386/3, 388/1, 393/1, 394/5, 394/7, 399/3, 399/5, 400/1, 406/1, 407/1	0,2362 ha	Będziechów – działki przejęte na poszerzenie drogi publicznej zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Tureckiego 2/24 z dn. 25.01.2024r	19 685,00
	234/1, 233/1, 213/1, 193/1, 201/1, 197/1, 202/3, 219/1, 208/2, 225/1, 232/1, 198/1, 226/1, 184/1, 220/1, 231/1, 207/1, 216/1, 218/6, 217/1, 286/1, 202/5, 214/1, 188/1, 189/1, 185/1, 230/1, 192/1,	0,3328 ha	Będziechów – działki przejęte na poszerzenie drogi publicznej zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Tureckiego nr 6/24 z dn. 31 maja 2024r..	33 019,00

III. Do sprzedaży w 2025r. planuje się :

1. Sprzedaż lokalu użytkowego w Kawęczynie znajdujący na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 166/1 , o powierzchni użytkowej lokalu 29,3200 m², wraz z udziałem współwłasności wynoszącym 2932/26402 części urządzeń i innych części budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w tym samym udziale współwłasności działki nr 166/1 z ogólnej powierzchni 1262 m².
2. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej położona w miejscowości Tokary Pierwsze ,o numerze ewidencyjnym 114/2 i 113/2 o łącznej powierzchni 0,2116ha

IV. Na dzień 31.12.2024 roku Gmina Kawęczyn posiada 620 udziałów w Spółce Oświetlenie uliczne i drogowe.

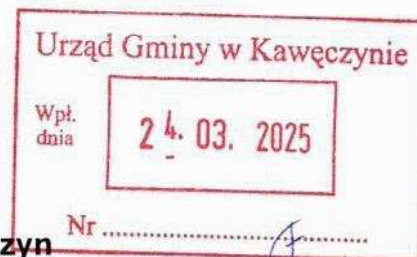
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
woj. wielkopolskie
REGON 366024304 NIP 6681977092

Kawęczyn, dnia 21.03.2025 r.

CUW.3023.1.2025

Jan Gruca

Wójt Gminy Kawęczyn



Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie przekazuje:

- 1) Informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy
Kawęczyn za rok 2024 r.

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie
Jolanta Krucik

W załączeniu:

- 1) Wykonanie Planu Finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn
za 2024 r.

**Wykonanie Planu Finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn
za 2024 rok**

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY				
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KAWĘCZYN				
OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 R.				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	185 103,00	179 609,10	97,03
	Razem:	185 103,00	179 609,10	97,03

II. KOSZTY

KOSZTY				
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KAWĘCZYN				
OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 R.				
1.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 360,00	3 359,86	99,99
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 666,00	96 662,66	99,99
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 494,00	17 493,06	99,99
4.	Składki na FP	2 369,00	2 368,25	99,99
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 131,57	8 773,16	86,59
7.	Zakup książek	14 000,00	14 000,00	100,00
8.	Zakup energii	4 292,00	3 748,59	87,34

9.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 667,48	91,67
11.	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 300,00	959,61	73,82
12.	Podróże służbowe krajowe	60,00	23,00	38,33
13.	Różne opłaty i składki	779,00	779,00	100,00
14.	Odpisy na ZFŚS	3 021,43	3 021,43	100,00
15.	Podatek od nieruchomości	680,00	680,00	100,00
16.	Szkolenia pracowników	400,00	23,00	5,75
17.	Wpłaty na PPK	100,00	0,00	0,00
	RAZEM:	185 103,00	179 609,10	97,03

III ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

W Bibliotece Publicznej Gminy Kawęczyn na koniec 2004 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2024	3 360,00
Wykonanie na 31.12.2024	3 359,86

Wypłacono ekwiwalenty pracownikom

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2024 96 666,00

Wykonanie na 31.12.2024 96 662,66

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników BP z siedzibą w Kowalach Pańskich i Filii w Tokarach Pierwszych.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2024 17 494,00

Wykonanie na 31.12.2024 17 493,06

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w BP oraz Filii

Składki na Fundusz Pracy

Plan na 2024 2 369,00

Wykonanie na 31.12.2024 2 368,25

Dokonano opłaty składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w BP oraz Filii.

Wynagrodzenie bezosobowe

Plan na 2024 2 050,00

Wykonanie na 31.12.2024 2 050,00

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biblioteki

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2024 10 131,57

Wykonanie na 31.12.2024 8 773,16

Wykonanie tego paragrafu to: zakup środków czystości, materiałów biurowych,

Zakup książek

Plan na 2024 14 000,00

Wykonanie na 31.12.2024 14 000,00

Zakupiono książki do BP oraz do Filii w Tokarach Pierwszych w tym: z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono książki na kwotę 7000,00.

Zakup energii

Plan na 2024 4 292,00

Wykonanie na 31.12.2024 3 748,59

Zapłacono za zużytą energię elektryczną i wodę.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2024 400,00

Wykonanie na 31.12.2024 0,00

Zakup usług pozostałych

Plan na 2024 28 000,00

Wykonanie na 31.12.2024 25 667,48

Zapłacono usługi za monitoring systemu alarmowego, usługi w zakresie bhp i ppoż, usługi pełnienia funkcji RODO, usługi w zakresie prowadzenia dokumentacji kontroli zarządczej, abonament programu SOWA, BIBLIOTEKA, usługi kosztów ogrzewania CO, opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2024 1 300,00

Wykonanie na 31.12.2024 959,61

Pokryto koszty rozmów telefonicznych i opłatę za dostęp do internetu.

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2024 60,00

Wykonanie na 31.12.2024 23,00

Wypłacono za delegacje służbowe

Różne opłaty i składki

Plan na 2024 779,00

Wykonanie na 31.12.2024 779,00

Opłata składki za ubezpieczenie wyposażenia

Odpisy na ZFŚS

Plan na 2024 3 021,43

Wykonanie na 31.12.2024 3 021,43

Dokonano odpisu na ZFŚS za rok 2024

Podatek od nieruchomości

Plan na 2024 680,00

Wykonanie na 31.12.2024 680,00

Opłacono podatek od nieruchomości za rok 2024

Szkolenia pracowników

Plan na 2024 400,00

Wykonanie na 31.12.2024 23,00

Pokryto koszty szkolenia dla pracowników

Wpłaty na PPK

Plan na 2024 100,00

Wykonanie na 31.12.2024 0,00

Pracownicy nie przystąpili do PPK

Kawęczyn, dnia 21.03.2025r.

Małgorzata Michalak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Michalak

Główny księgowy

Jolanta Krucka

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Jolanta Krucka

Kierownik