

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.29.2025
Burmistrza Supraśla
z dnia 27 marca 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Supraśl za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.5. Dochody majątkowe	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.5.4. Dział 720 – Informatyka.....	32
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.6. Wydatki ogółem	34
2.7. Wydatki bieżące.....	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	39
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	39
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	40
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	45

2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	50
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	53
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	54
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.8.	Wydatki majątkowe	60
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	62
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	63
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	64
2.8.4.	Dział 720 – Informatyka.....	64
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	64
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	65
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	68
2.9.	Przychody.....	69
2.10.	Rozchody	69
3.	DANE TABELARYCZNE	70
3.1.	Wykonanie dochodów	70
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	79
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	87
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	89
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	92
3.6.	Wykonanie wydatków	94
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	111
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	127
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	130
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	151
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	153
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	155
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	156
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	159
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	160
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	162

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	164
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	165
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	167
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	171

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Supraśl w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Supraślu nr LIII.682.2024 z dnia 18.01.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Supraśl w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Supraślu nr LIII.682.2024 z dnia 18.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 121 097 758,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 128 985 051,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 307 345,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 420 052,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 887 293,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Supraśl 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 31 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej Rada Miejska w Supraślu i 24 zarządzeniami Burmistrza Supraśla, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.9.2024	254 104,00	0,00	705 811,00	451 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIV.683.2024	4 750 458,00	290 000,00	4 796 856,00	130 000,00	206 398,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.1.31.2024	179 427,00	3 660,00	314 538,00	138 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.1.43.2024	67 158,00	0,00	120 939,00	53 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LV.704.2024	371 073,00	0,00	349 392,00	0,00	2 672,00	24 353,00	0,00	0,00
6	0050.1.48.2024	1 708 014,00	0,00	1 780 638,00	72 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.1.51.2024	122 898,00	0,00	243 624,00	120 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LVI.712.2024	53 728,00	0,00	2 137 516,00	72 000,00	2 011 788,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.1.56.2024	389 061,00	0,00	635 658,00	246 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.1.60.2024	145 872,00	200 000,00	375 842,00	429 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.1.66.2024	189 119,00	0,00	563 651,00	374 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.1.77.2024	207 124,00	164 000,00	322 581,00	279 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III.016.2024	396 604,00	893 391,00	383 204,00	879 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.1.83.2024	127 274,00	0,00	564 939,00	437 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.1.84.2024	7 664,00	0,00	194 697,00	187 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV.028.2024	204 809,00	0,00	354 750,00	149 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.1.92.2024	563 749,00	350 000,00	509 924,00	296 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.1.101.2024	384 500,00	45 202,00	2 544 320,00	2 205 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.1.106.2024	59 455,00	0,00	1 396 277,00	1 336 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.1.111.2024	137 326,00	0,00	639 661,00	502 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.1.114.2024	28 376,00	4 048,00	192 807,00	168 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V.038.2024	409 702,00	5 411 259,00	1 548 777,00	6 550 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.1.115.2024	1 108 389,00	0,00	1 283 736,00	175 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.1.119.2024	1 710 995,00	66 000,00	2 528 964,00	883 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI.50.2024	428 354,00	75 274,00	1 221 250,00	868 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.1.123.2024	24 120,00	855,00	499 604,00	476 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.1.130.2024	0,00	0,00	60 667,00	60 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.1.133.2024	58 417,00	161 130,00	165 664,00	268 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.1.135.2024	146 757,00	0,00	330 331,00	183 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.1.136.2024	0,00	5,00	749 445,00	749 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.1.140.2024	3 000,00	0,00	33 131,00	30 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 237 527,00	7 664 824,00	27 549 194,00	18 779 986,00	2 220 858,00	24 353,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 572 703,00 zł do kwoty 127 670 461,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 769 208,00 zł do kwoty 137 754 259,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 196 505,00 zł do kwoty 15 503 850,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Supraśl zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 083 798,00 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 latach 2020-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

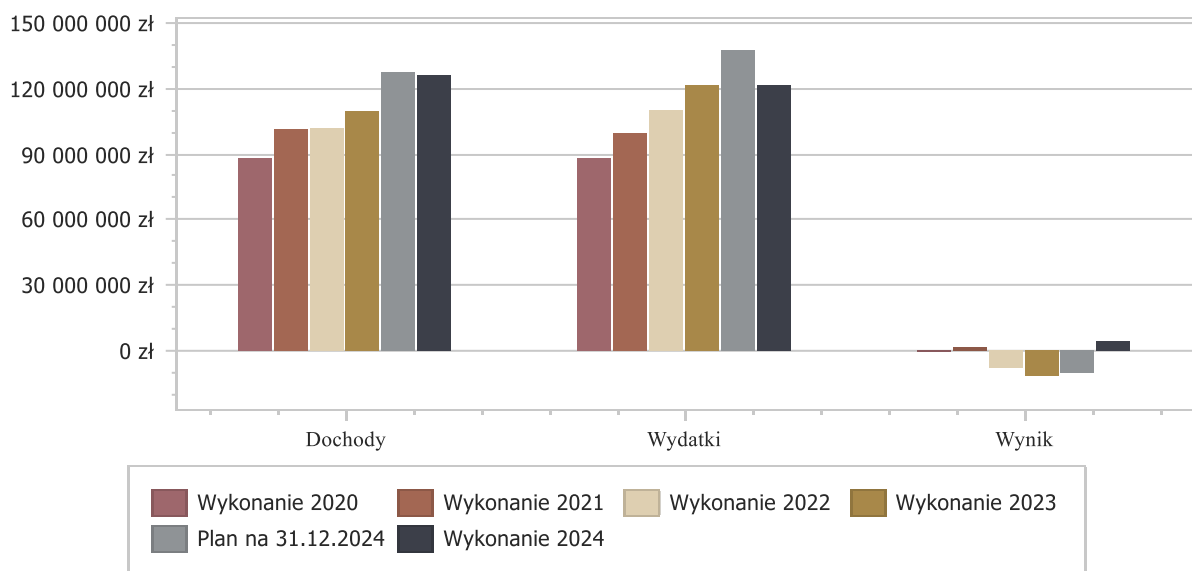
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 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	121 097 758,00	127 670 461,00	125 979 279,13	98,68%
Wydatki	128 985 051,00	137 754 259,00	121 548 190,68	88,24%
Wynik	-7 887 293,00	-10 083 798,00	4 431 088,45	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2020-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Supraśl w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 125 979 279,13 zł, a ich realizacja stanowiła 98,68% planu wynoszącego 127 670 461,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

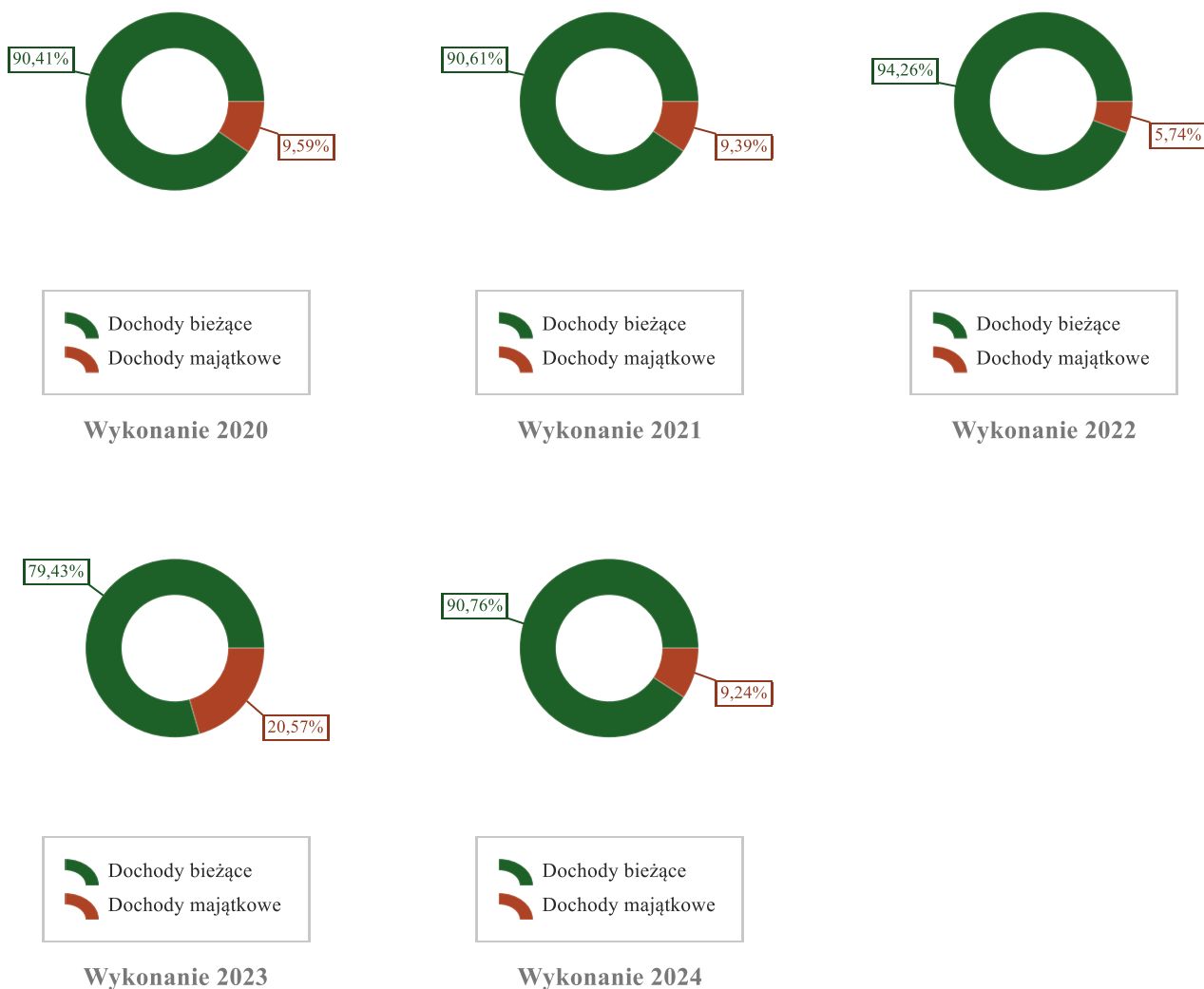
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Supraśl.

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	95 392 969,00	107 793 227,00	114 336 609,83	106,07%	90,76%
Dochody majątkowe	25 704 789,00	19 877 234,00	11 642 669,30	58,57%	9,24%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	121 097 758,00	127 670 461,00	125 979 279,13	98,68%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 827 540,00	54 976 269,00	61 057 043,48	111,06%	48,47%
758	Różne rozliczenia	23 877 294,00	29 829 116,00	30 774 171,79	103,17%	24,43%
855	Rodzina	7 413 885,00	8 773 282,00	8 811 534,98	100,44%	6,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 835 124,00	7 767 343,00	7 874 297,73	101,38%	6,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 117 823,00	4 475 312,00	4 475 313,12	100,00%	3,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 120 020,00	2 547 234,00	3 664 727,17	143,87%	2,91%
801	Oświata i wychowanie	2 079 838,00	3 714 112,00	3 426 165,55	92,25%	2,72%
600	Transport i łączność	11 941 693,00	11 944 583,00	2 604 992,09	21,81%	2,07%
852	Pomoc społeczna	1 008 900,00	2 355 859,00	2 069 042,92	87,83%	1,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 568,00	329 179,00	325 937,06	99,02%	0,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 466,00	299 881,00	299 881,00	100,00%	0,24%
720	Informatyka	0,00	268 448,00	255 000,00	94,99%	0,20%
750	Administracja publiczna	148 607,00	170 108,00	164 696,11	96,82%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 000,00	59 500,00	70,00%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	60 235,00	58 287,96	96,77%	0,05%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	37 188,17	74,38%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 500,00	21 500,00	87,76%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	121 097 758,00	127 670 461,00	125 979 279,13	98,68%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Supraśl w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

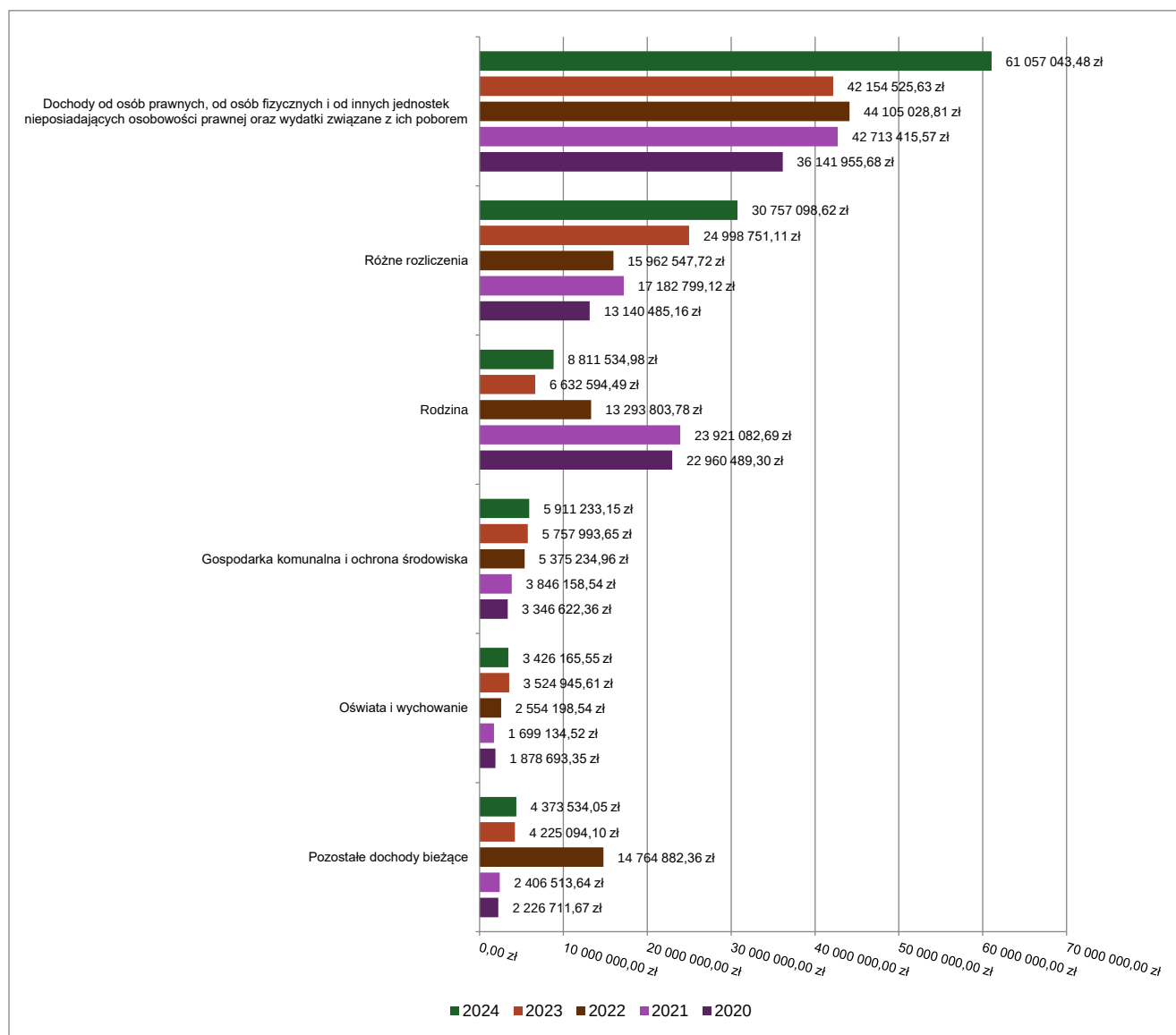
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 114 336 609,83 zł, tj. w 106,07% w stosunku do planu wynoszącego 107 793 227,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 827 540,00	54 976 269,00	61 057 043,48	111,06%	53,40%
758	Różne rozliczenia	23 877 294,00	29 812 043,00	30 757 098,62	103,17%	26,90%
855	Rodzina	6 538 824,00	8 773 282,00	8 811 534,98	100,44%	7,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 120,00	5 804 278,00	5 911 233,15	101,84%	5,17%
801	Oświata i wychowanie	2 013 838,00	3 714 112,00	3 426 165,55	92,25%	3,00%

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 %)
852	Pomoc społeczna	1 008 900,00	2 355 859,00	2 069 042,92	87,83%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	549 112,00	673 326,00	685 442,85	101,80%	0,60%
600	Transport i łączność	640 700,00	643 590,00	604 992,09	94,00%	0,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 568,00	329 179,00	325 937,06	99,02%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 466,00	299 881,00	299 881,00	100,00%	0,26%
750	Administracja publiczna	148 607,00	170 108,00	164 696,11	96,82%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	76 815,00	76 815,89	100,00%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 235,00	58 287,96	96,77%	0,05%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	37 188,17	74,38%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 500,00	21 500,00	87,76%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	95 392 969,00	107 793 227,00	114 336 609,83	106,07%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Supraśl wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Supraśl w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

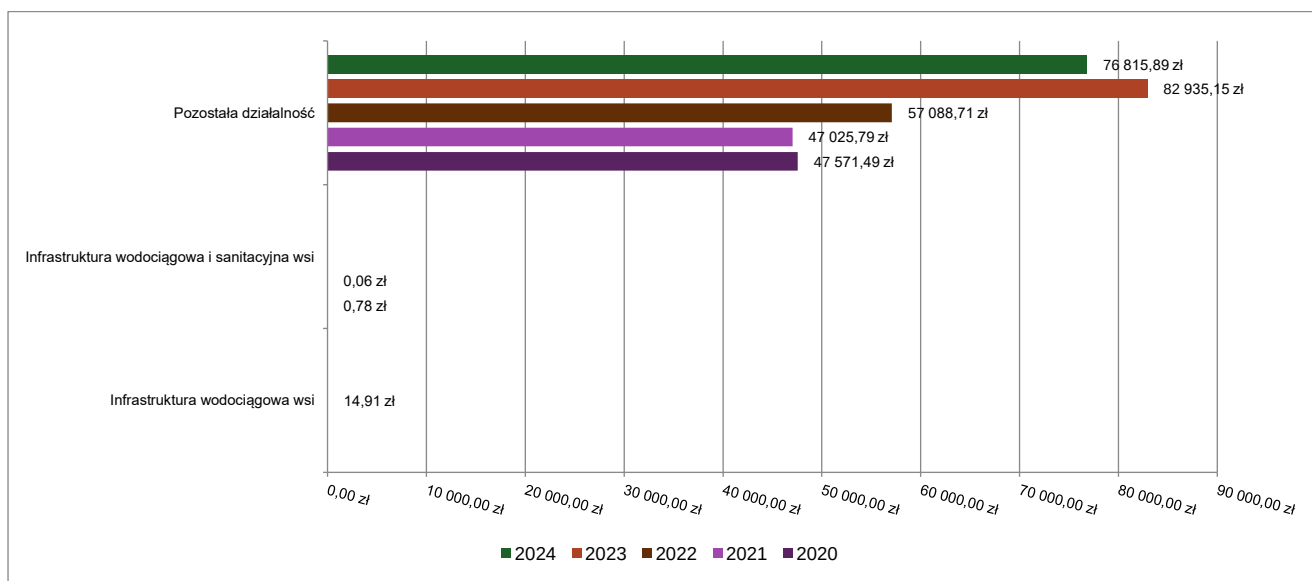


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 815,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 76 815,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 034,49 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 781,40 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

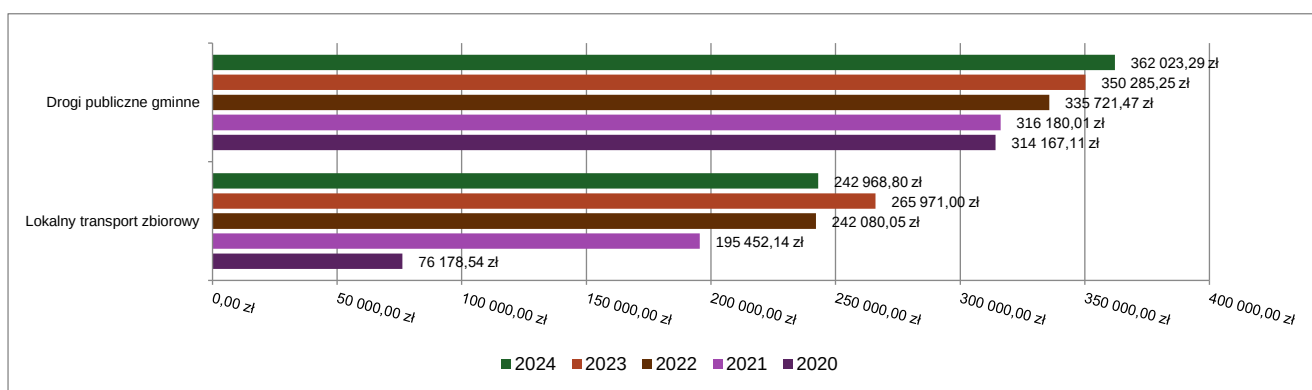


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 992,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 242 968,80 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 242 968,80 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 362 023,29 zł, co stanowi 102,39% planu rocznego wynoszącego 353 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 361 361,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 662,28 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



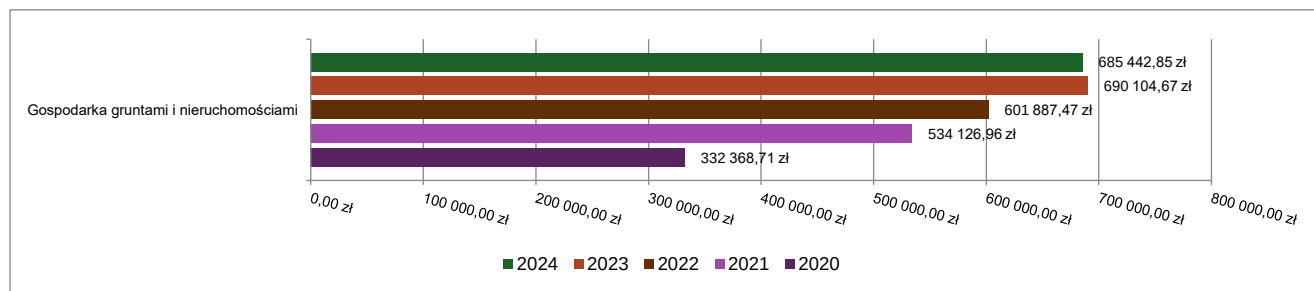
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 685 442,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 685 442,85 zł, co stanowi 101,80% planu rocznego wynoszącego 673 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 476 998,21 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 172 649,21 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 118,48 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 13 951,06 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 533,89 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

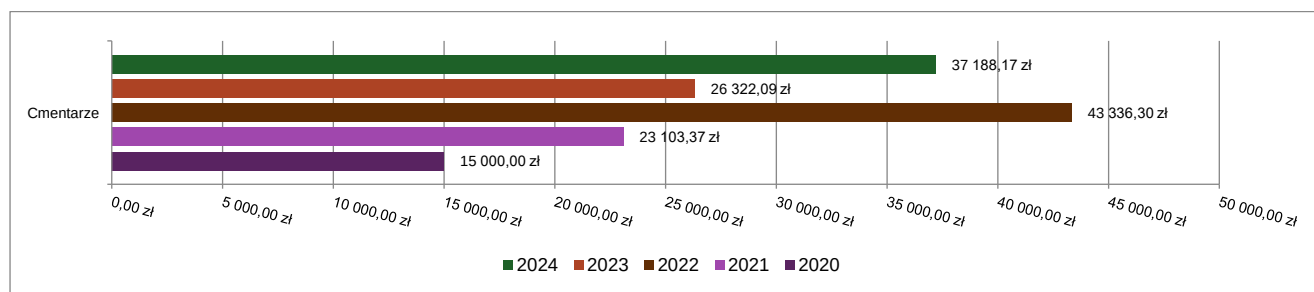


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 188,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,38%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 37 188,17 zł, co stanowi 74,38% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 37 188,17 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



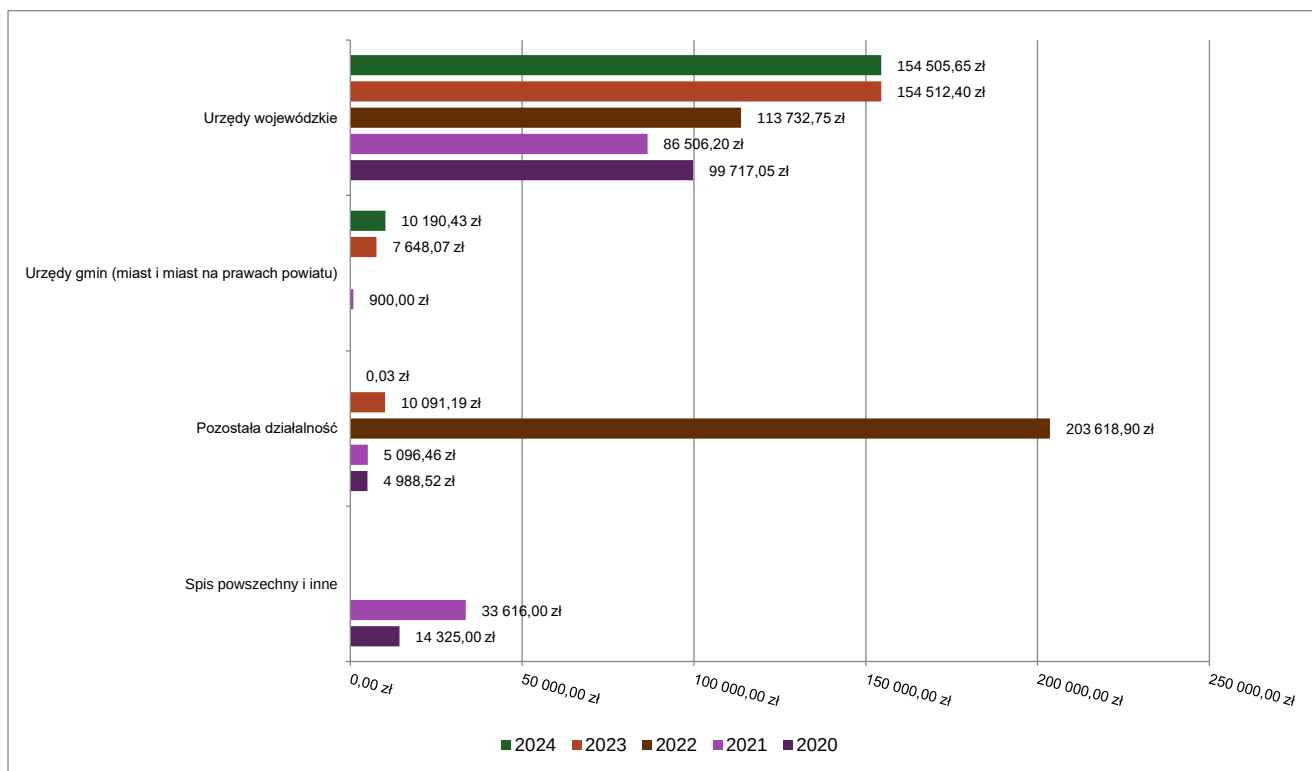
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 696,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,82%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 154 505,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 511,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 154 501,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 10 190,43 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 10 197,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 190,43 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,03 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,03 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

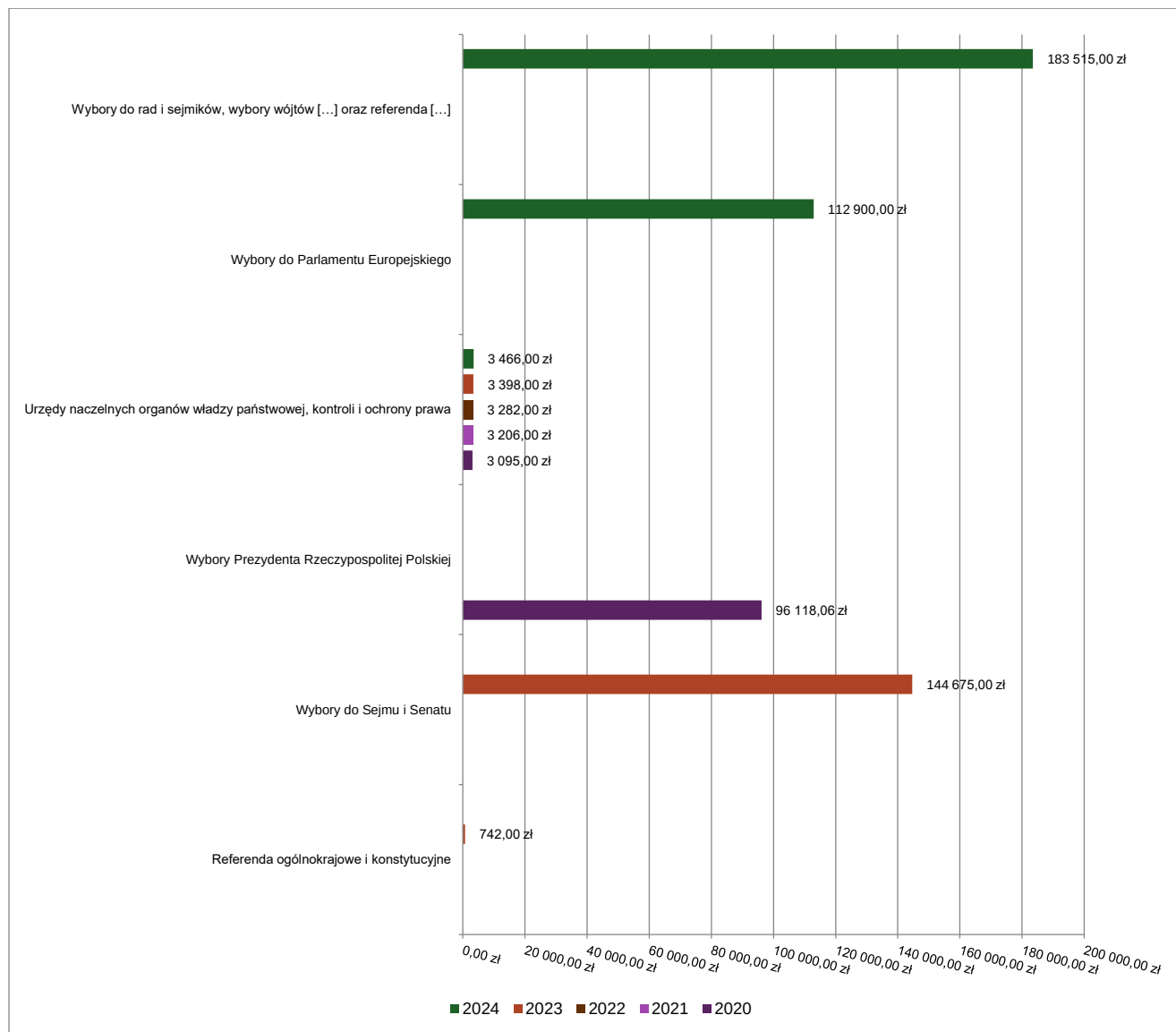


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 881,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 466,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 466,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 183 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 183 515,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 112 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 112 900,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

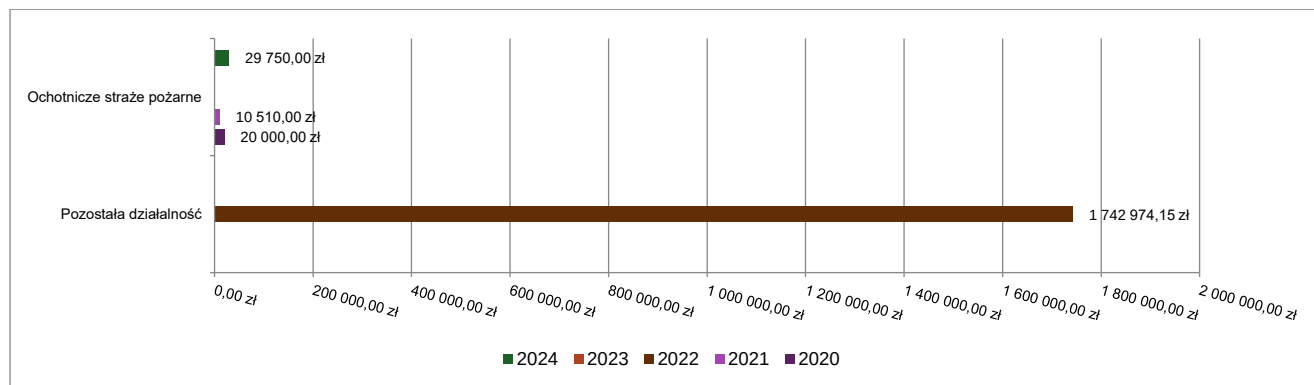


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 29 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 750,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



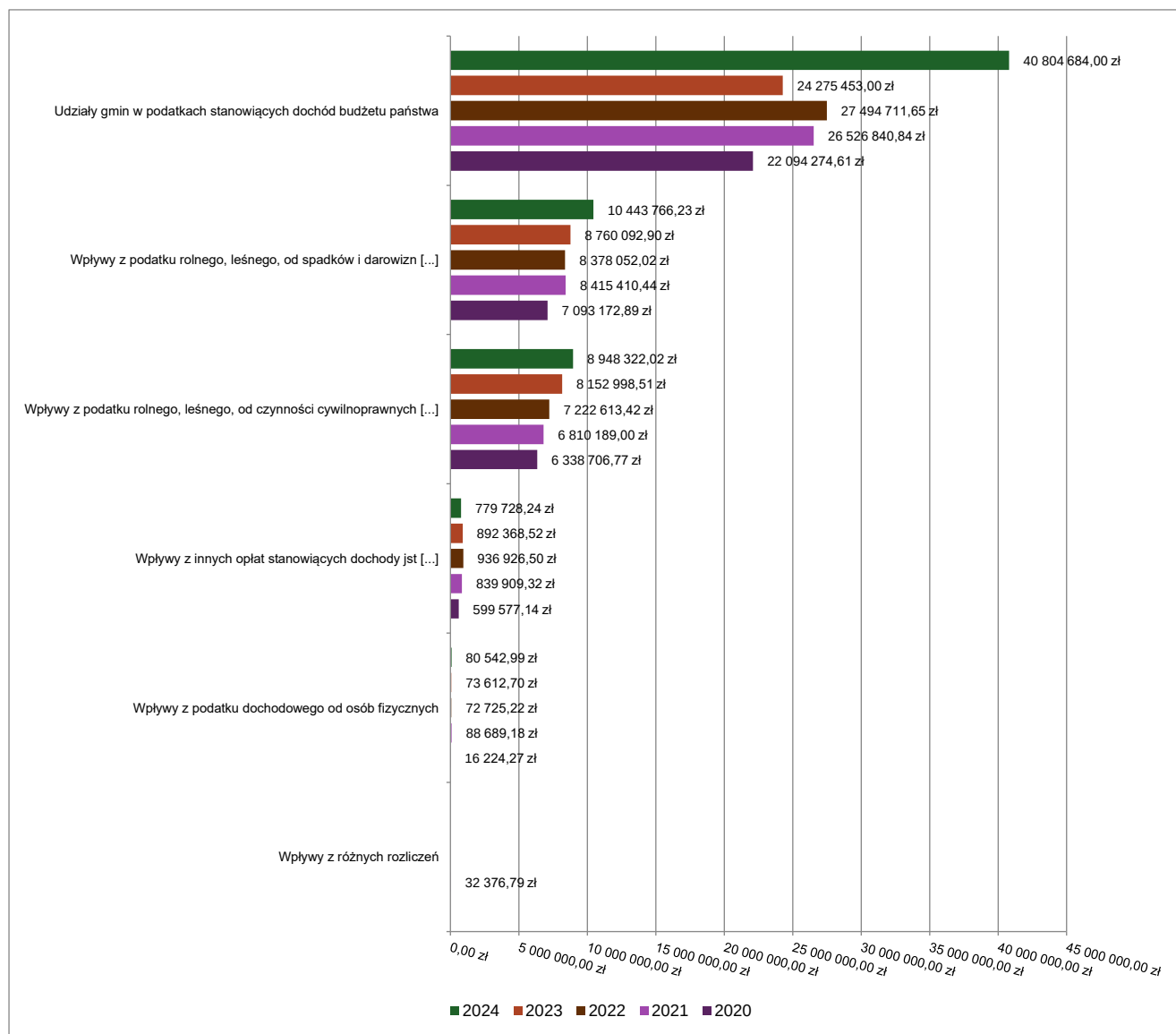
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 976 269,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 057 043,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,06%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 80 542,99 zł, co stanowi 132,45% planu rocznego wynoszącego 60 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 80 039,01 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 503,98 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 948 322,02 zł, co stanowi 104,52% planu rocznego wynoszącego 8 561 241,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 294 638,19 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 882 786,66 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 675 756,52 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 51 139,88 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 623,79 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 14 507,62 zł;
 - wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 12 831,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 037,45 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 443 766,23 zł, co stanowi 118,73% planu rocznego wynoszącego 8 796 137,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 068 238,44 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 221 346,17 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 576 207,45 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 252 995,90 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 128 977,89 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 60 727,85 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 51 468,22 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 38 955,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 685,80 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 14 699,00 zł;
 - wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 7 463,80 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 779 728,24 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 794 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 372 924,86 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 201 815,23 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 86 882,30 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60 624,25 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45 040,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12 441,60 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 40 804 684,00 zł, co stanowi 110,99% planu rocznego wynoszącego 36 764 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 39 639 766,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 164 918,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

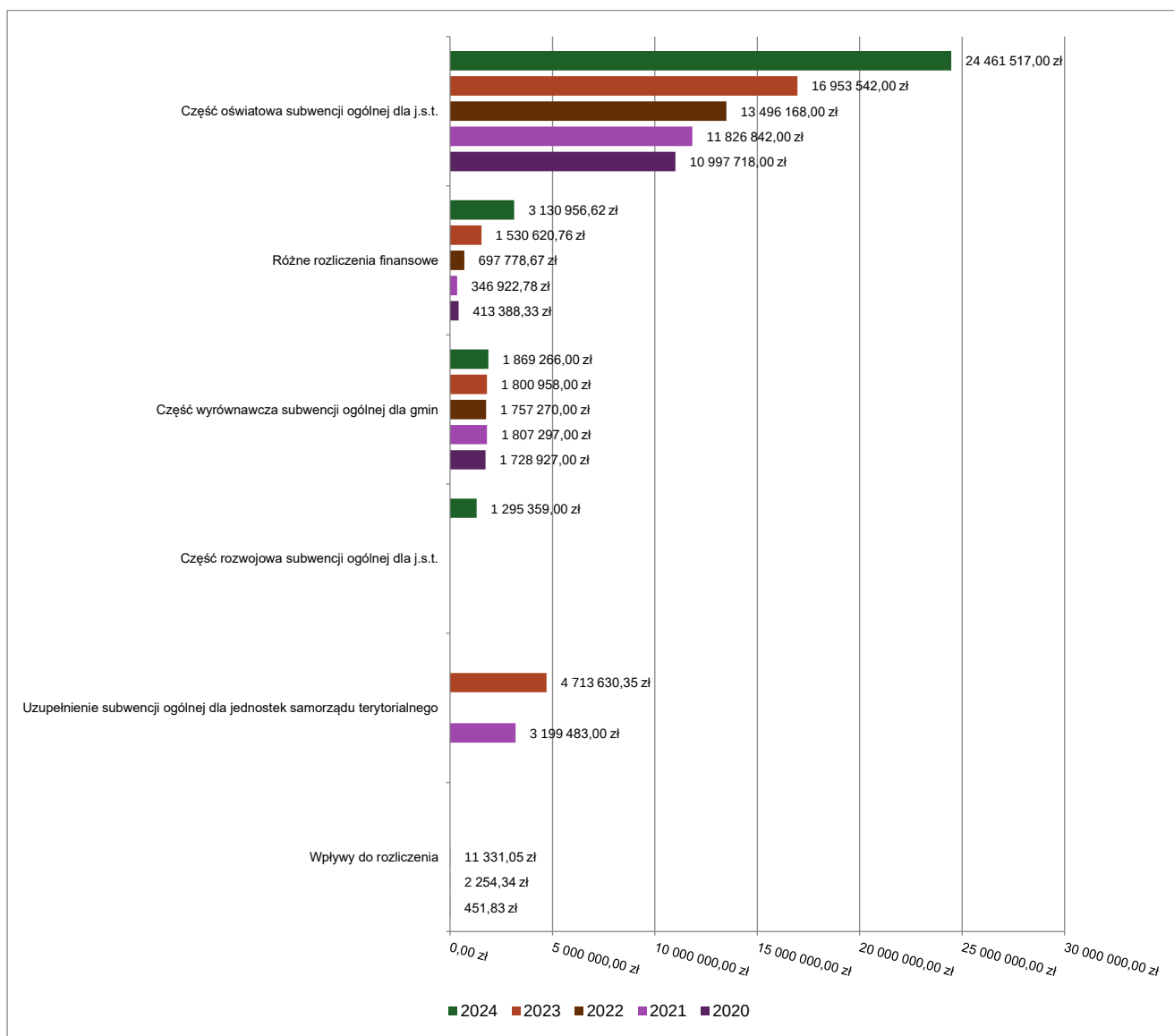


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 812 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 757 098,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,17%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 24 461 517,00 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 24 289 677,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 24 461 517,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 295 359,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 295 359,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 295 359,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 869 266,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 869 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 869 266,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 130 956,62 zł, co stanowi 132,79% planu rocznego wynoszącego 2 357 741,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 987 753,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 922 242,05 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 653 068,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 238 832,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 216 726,99 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 75 931,55 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 26 118,09 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 756,00 zł;
 - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 3 094,60 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 433,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



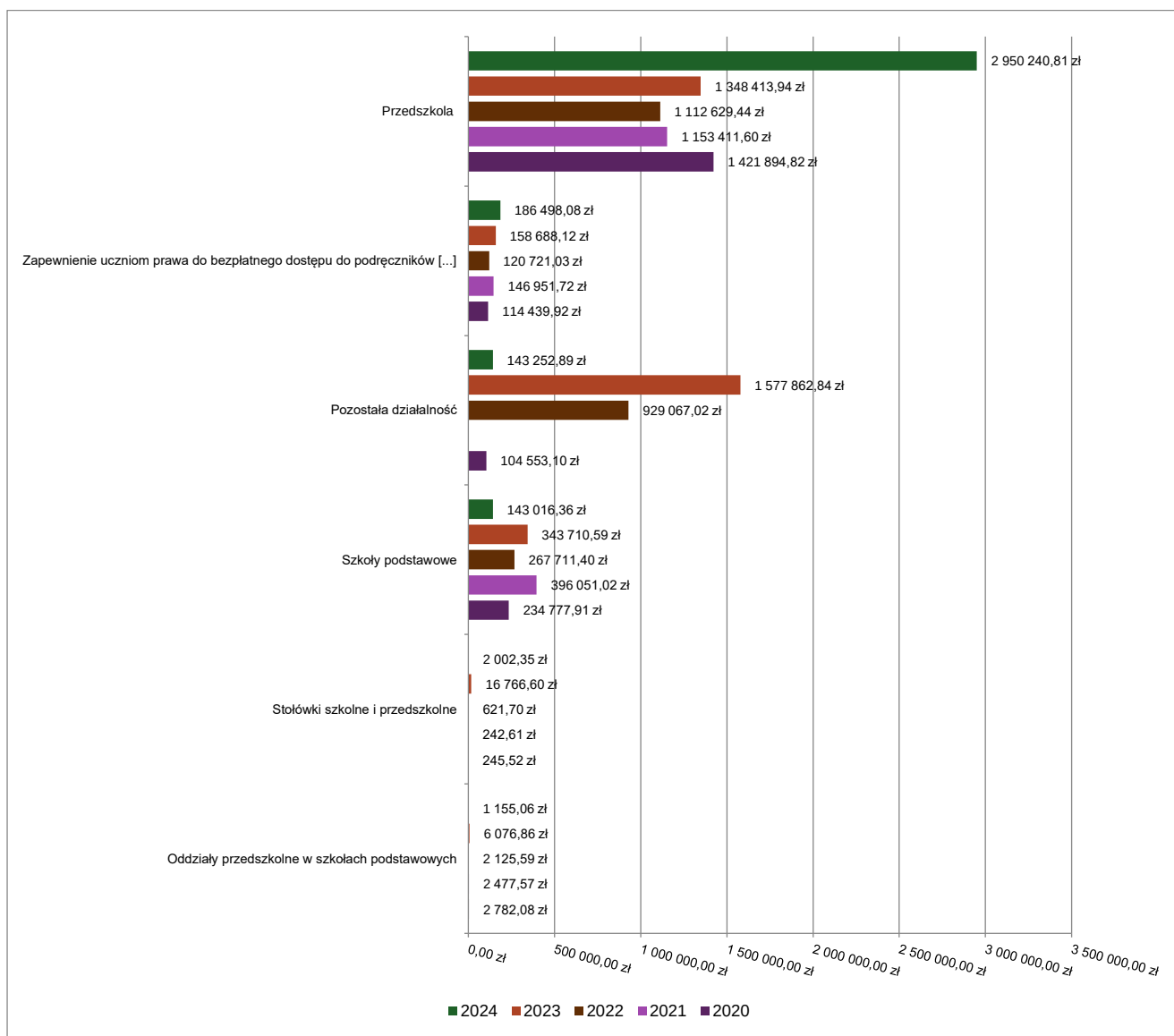
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 714 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 426 165,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,25%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 143 016,36 zł, co stanowi 148,05% planu rocznego wynoszącego 96 601,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 82 508,86 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 42 405,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 135,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 715,76 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 225,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 155,06 zł, co stanowi 21,65% planu rocznego wynoszącego 5 336,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 726,88 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 428,18 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 950 240,81 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 3 290 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 186 814,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 383 563,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 181 469,71 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 171 489,02 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 172,96 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 774,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 671,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 076,37 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 192,86 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 002,35 zł, co stanowi 136,03% planu rocznego wynoszącego 1 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 002,35 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 186 498,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 186 498,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 143 252,89 zł, co stanowi 107,03% planu rocznego wynoszącego 133 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 52 707,09 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 932,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 22 220,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 375,20 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 976,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,60 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



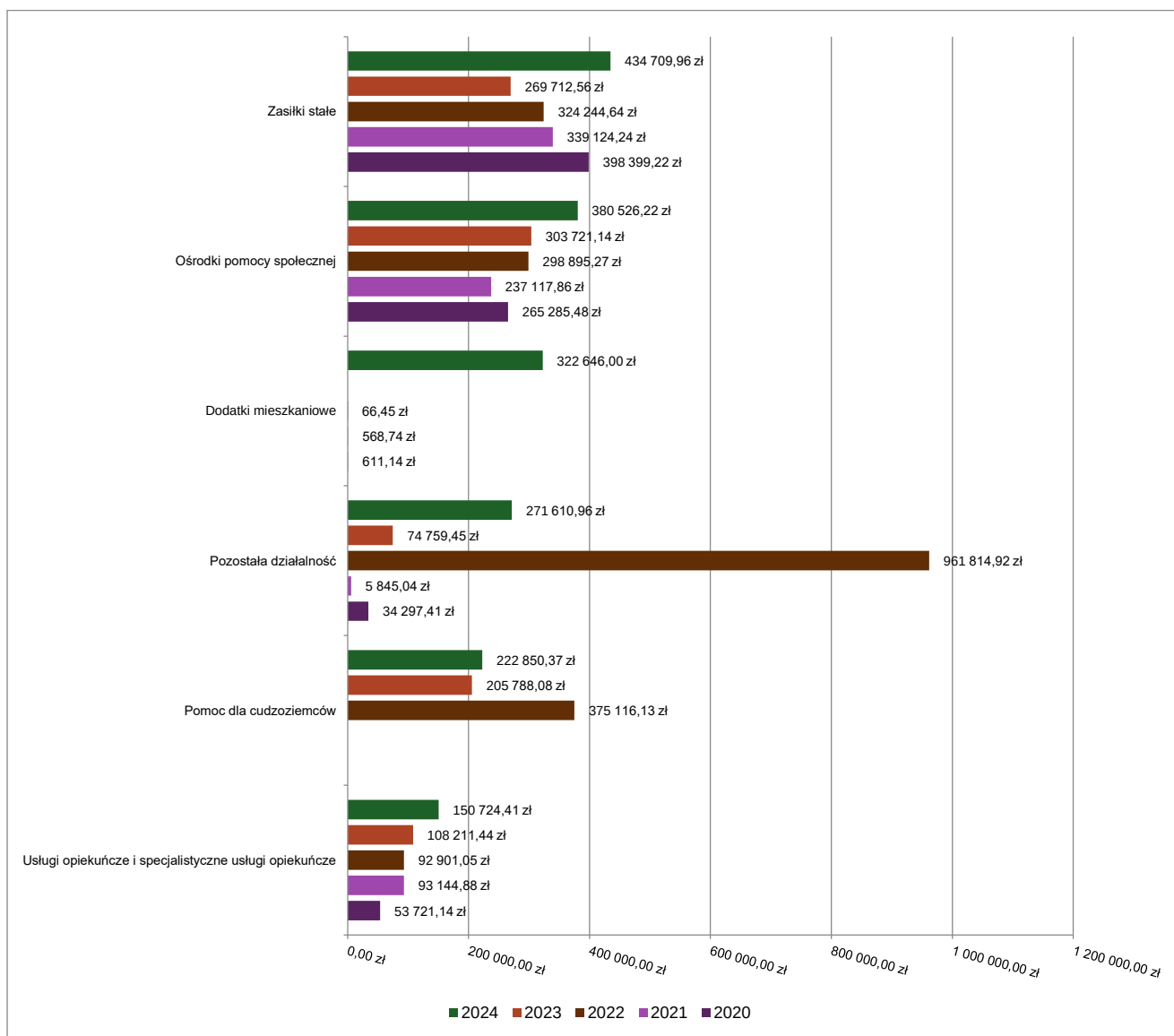
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 355 859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 069 042,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,83%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 34 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 600,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 125 375,00 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 128 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 125 375,00 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 322 646,00 zł, co stanowi 48,33% planu rocznego wynoszącego 667 646,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 322 646,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 434 709,96 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 434 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 428 393,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 316,96 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 380 526,22 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 381 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 364 792,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 926,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 715,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 75,87 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 150 724,41 zł, co stanowi 172,06% planu rocznego wynoszącego 87 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 88 247,16 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 39 831,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 146,25 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 222 850,37 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 233 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 222 299,58 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 472,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 78,79 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 271 610,96 zł, co stanowi 103,80% planu rocznego wynoszącego 261 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 169 762,39 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 44 736,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 32 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 773,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 338,11 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

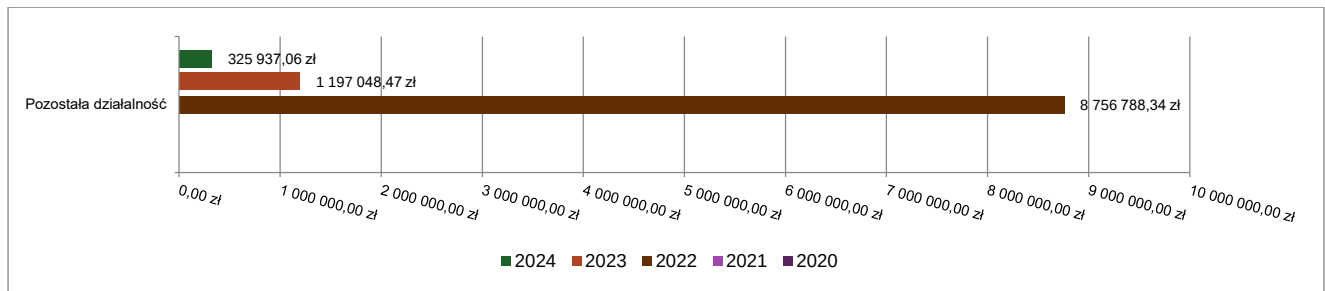


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 179,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 937,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,02%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 325 937,06 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 329 179,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 230 412,11 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 85 118,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 070,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 336,20 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

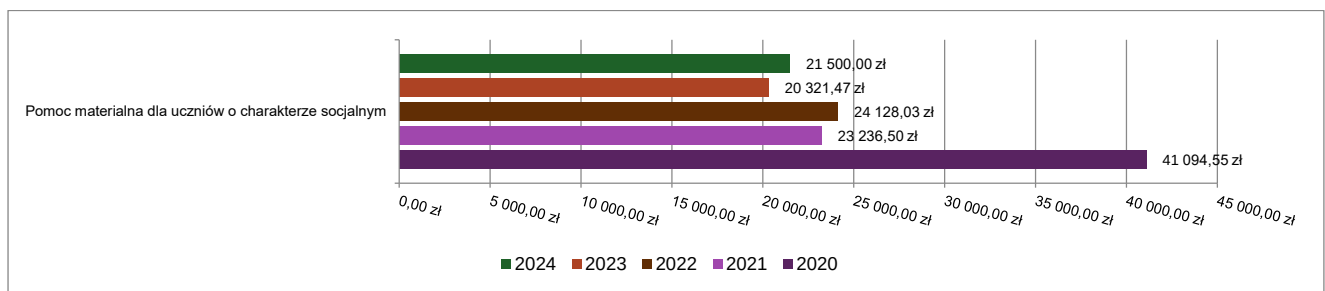


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,76%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 500,00 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 500,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



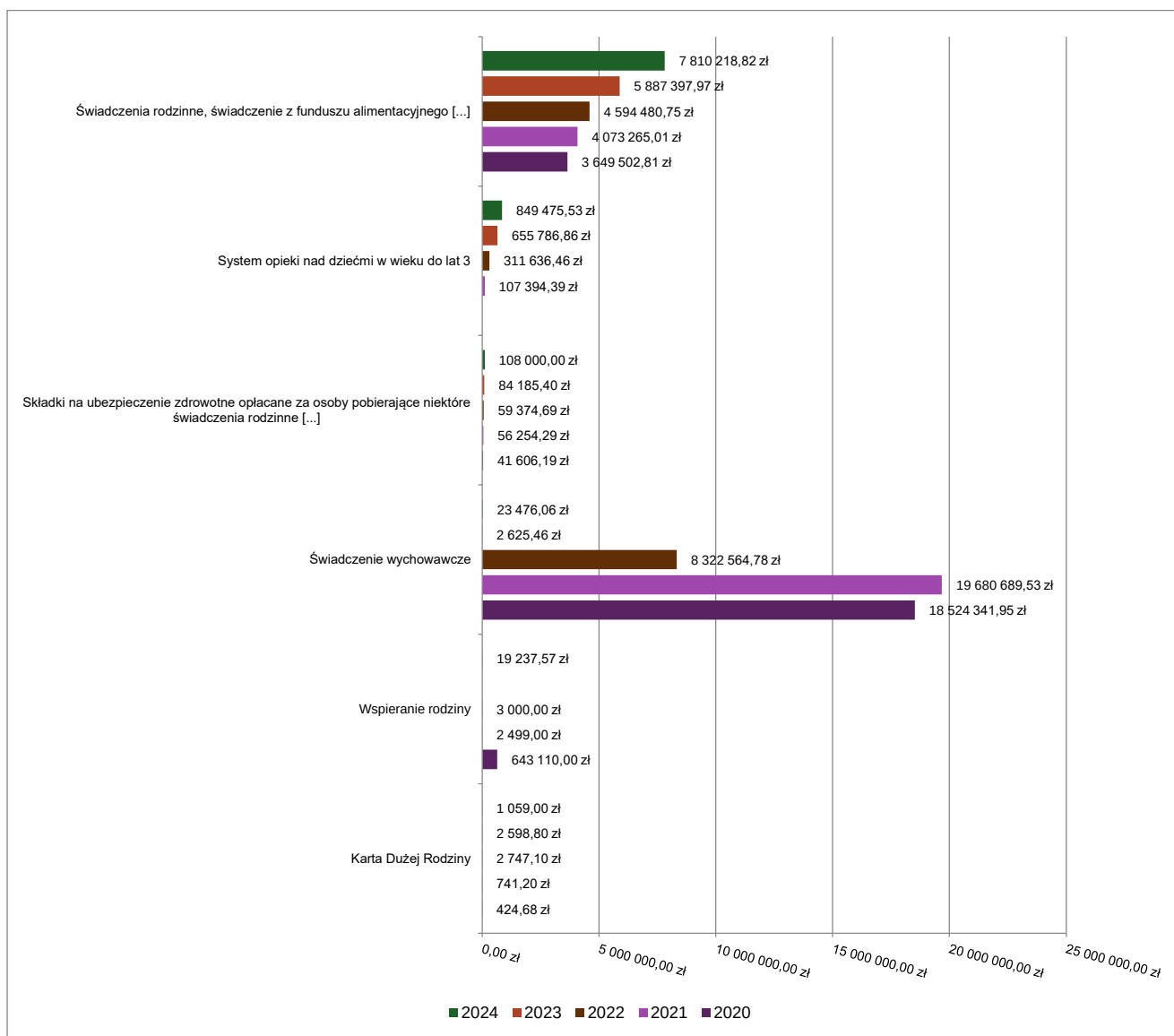
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 773 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 811 534,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,44%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 23 476,06 zł, co stanowi 55,50% planu rocznego wynoszącego 42 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 958,16 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 517,90 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 810 218,82 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 7 808 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 768 123,71 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 090,03 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 448,04 zł;

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 557,04 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 059,00 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 1 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 046,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12,35 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 19 237,57 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 19 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 12 056,57 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 181,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 68,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 68,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 108 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 108 000,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 849 475,53 zł, co stanowi 106,99% planu rocznego wynoszącego 794 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 657 090,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 179 865,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 474,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 566,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 335,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 144,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



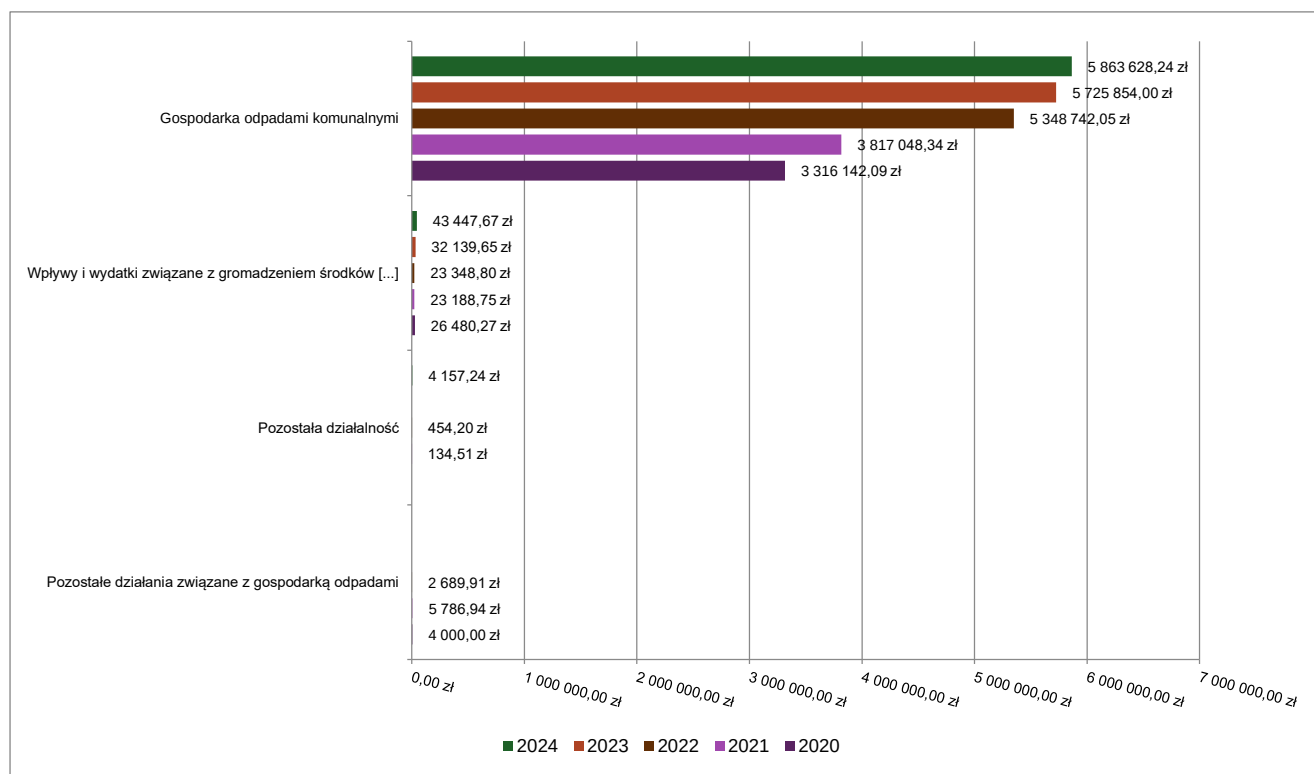
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 804 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 911 233,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,84%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 863 628,24 zł, co stanowi 101,63% planu rocznego wynoszącego 5 769 678,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 692 571,63 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 105 676,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46 894,94 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 474,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 616,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 394,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 43 447,67 zł, co stanowi 138,81% planu rocznego wynoszącego 31 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 38 747,67 zł;

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 700,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 157,24 zł, co stanowi 125,98% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 157,24 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

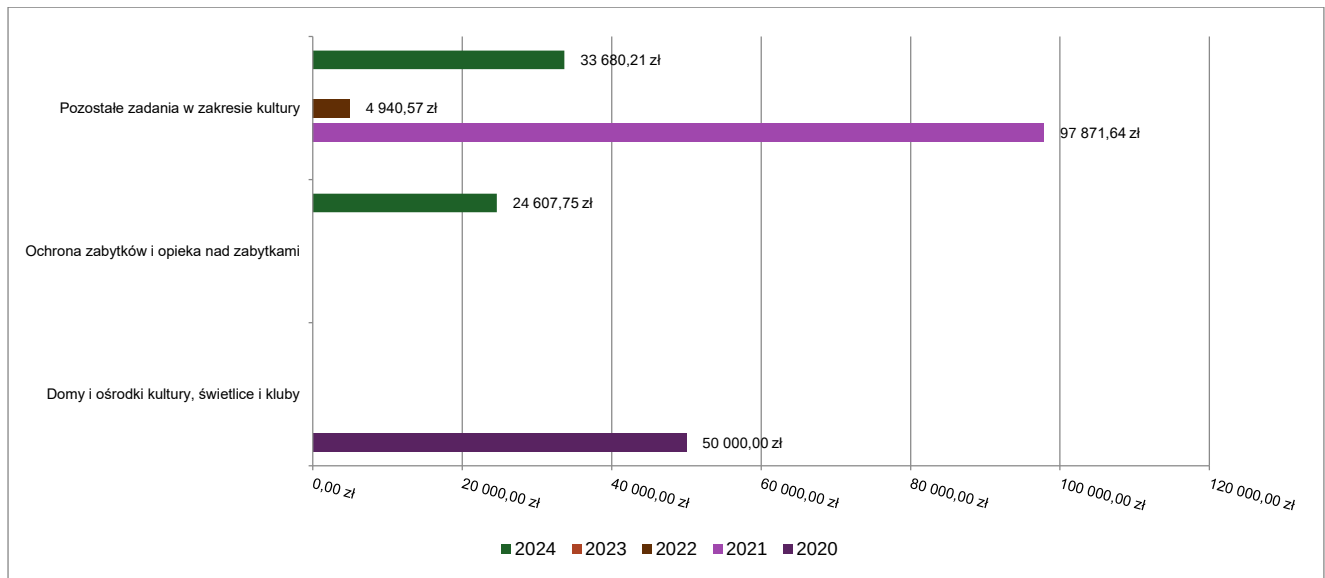


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 235,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 287,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,77%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 33 680,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 33 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 33 680,21 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 24 607,75 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 26 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 607,75 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



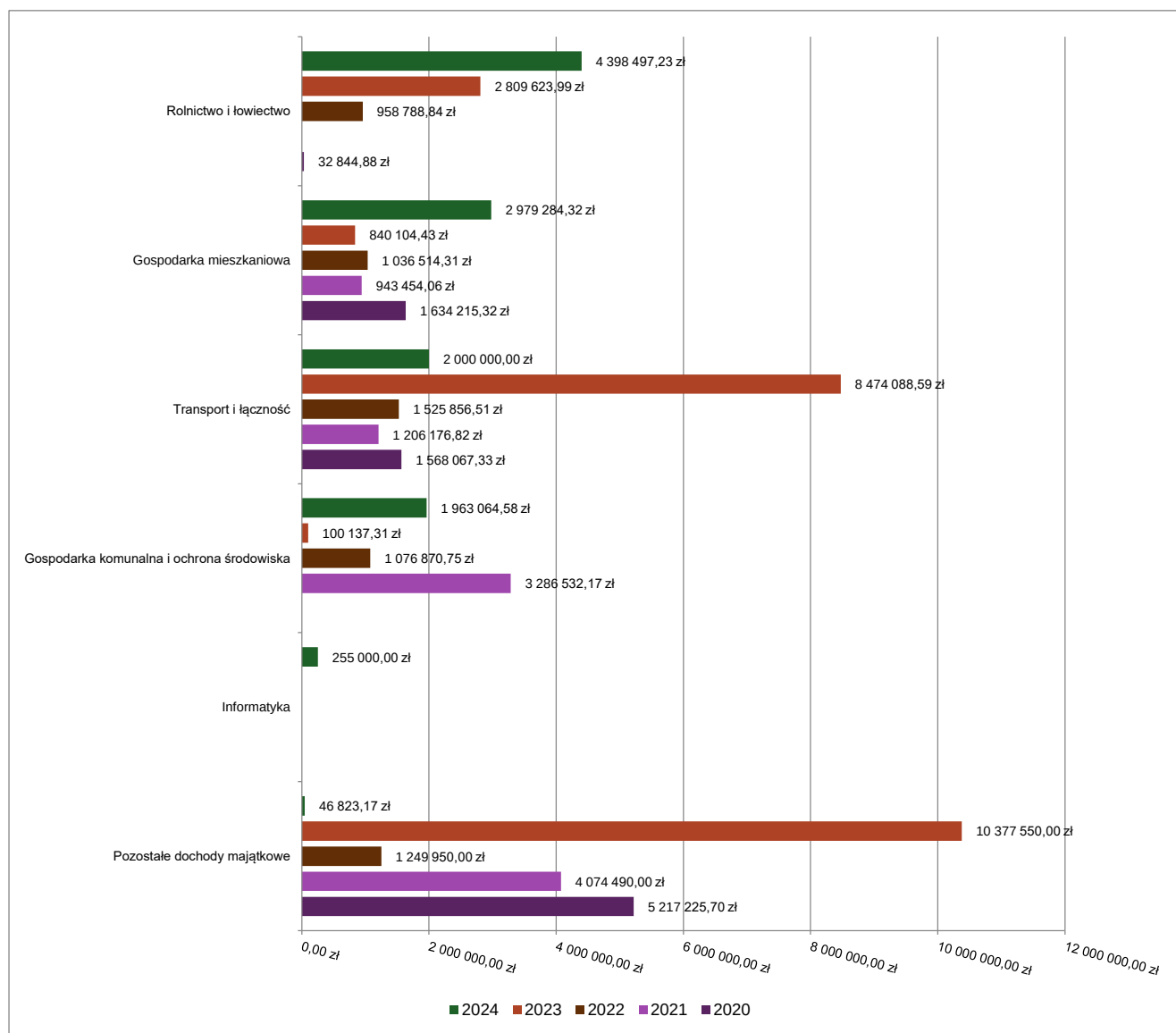
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Supraśl w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 642 669,30 zł, tj. w 58,57% w stosunku do planu wynoszącego 19 877 234,00 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 Supraśl 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 107 823,00	4 398 497,00	4 398 497,23	100,00%	37,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 570 908,00	1 873 908,00	2 979 284,32	158,99%	25,59%
600	Transport i łączność	11 300 993,00	11 300 993,00	2 000 000,00	17,70%	17,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 004,00	1 963 065,00	1 963 064,58	100,00%	16,86%
720	Informatyka	0,00	268 448,00	255 000,00	94,99%	2,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 250,00	29 750,00	53,85%	0,26%
758	Różne rozliczenia	0,00	17 073,00	17 073,17	100,00%	0,15%
801	Oświata i wychowanie	66 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	875 061,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 704 789,00	19 877 234,00	11 642 669,30	58,57%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Supraśl wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Supraśl w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

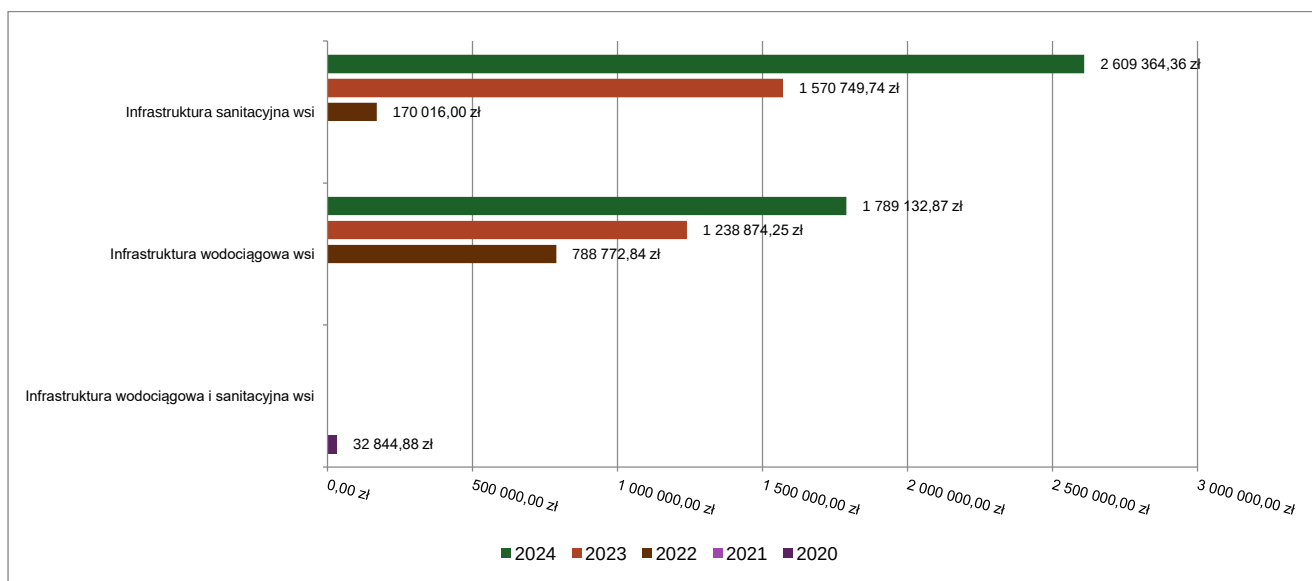


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 398 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 398 497,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 789 132,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 789 133,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 789 132,87 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 609 364,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 609 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 609 364,36 zł;

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

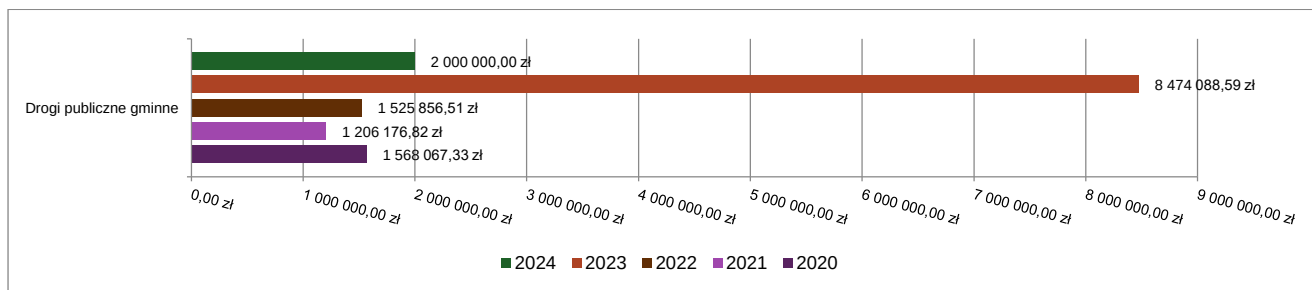


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 300 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 17,70%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 17,70% planu rocznego wynoszącego 11 300 993,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

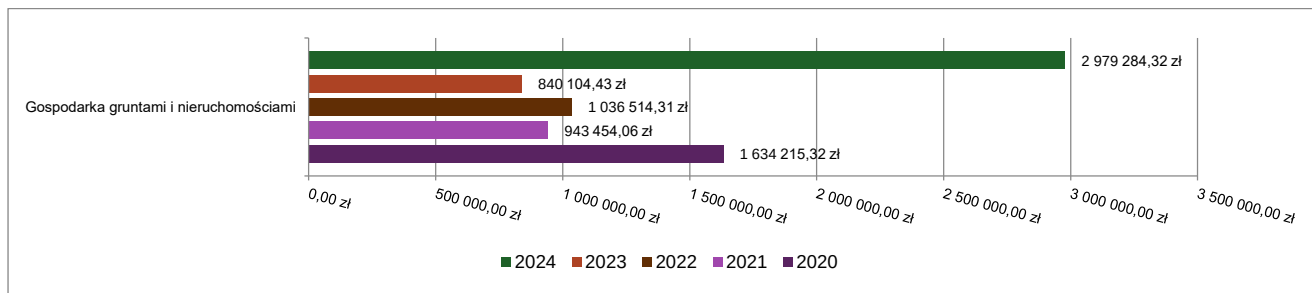


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 873 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 979 284,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 158,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 979 284,32 zł, co stanowi 158,99% planu rocznego wynoszącego 1 873 908,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 671 247,44 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 286 048,56 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 21 988,32 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

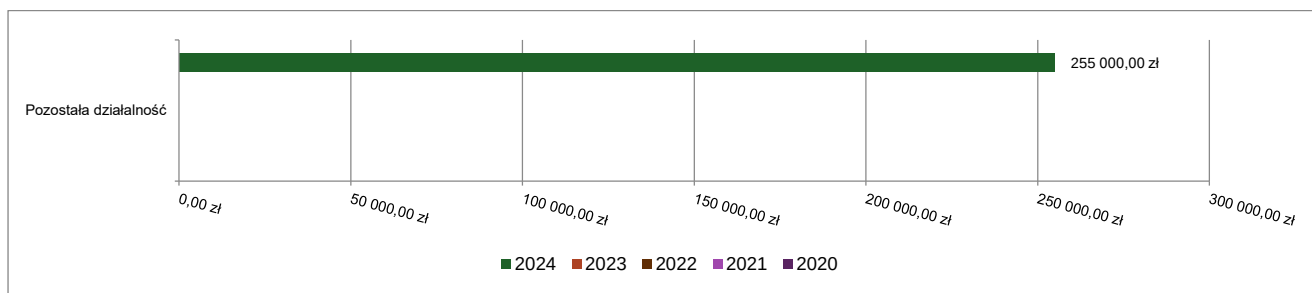


2.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 448,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,99%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 268 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 255 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

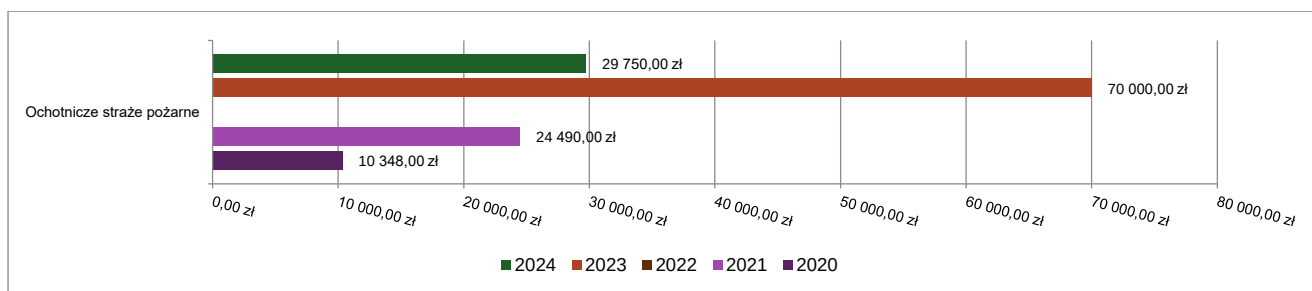


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 53,85%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 29 750,00 zł, co stanowi 53,85% planu rocznego wynoszącego 55 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 29 750,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

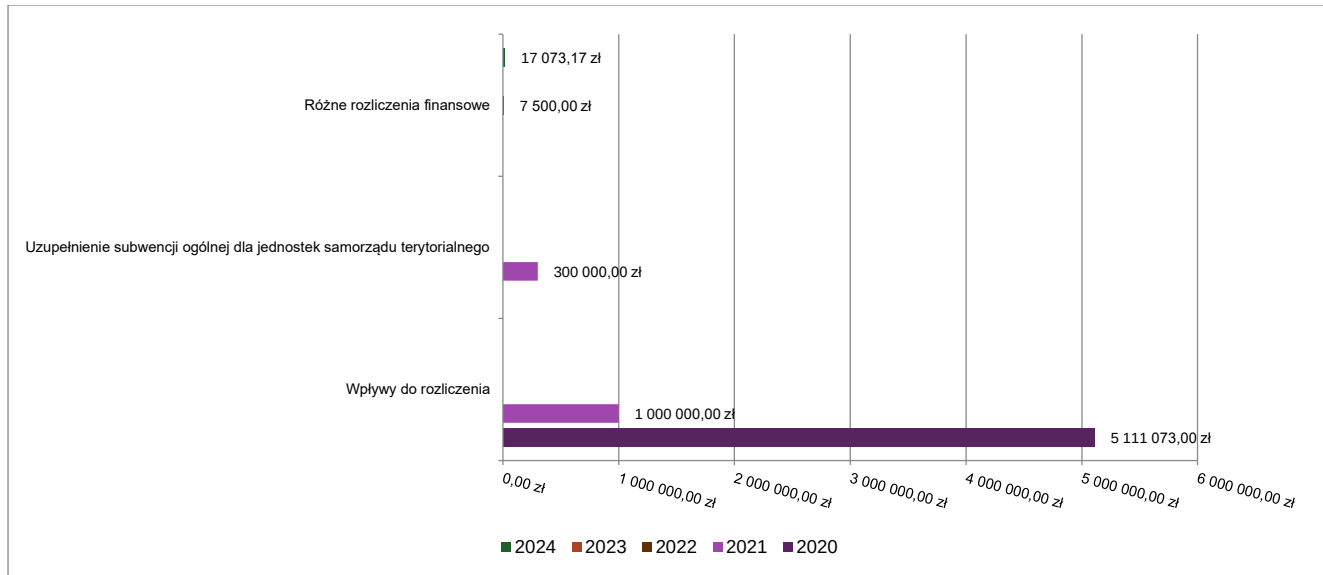


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 073,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 17 073,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 073,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 17 073,17 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

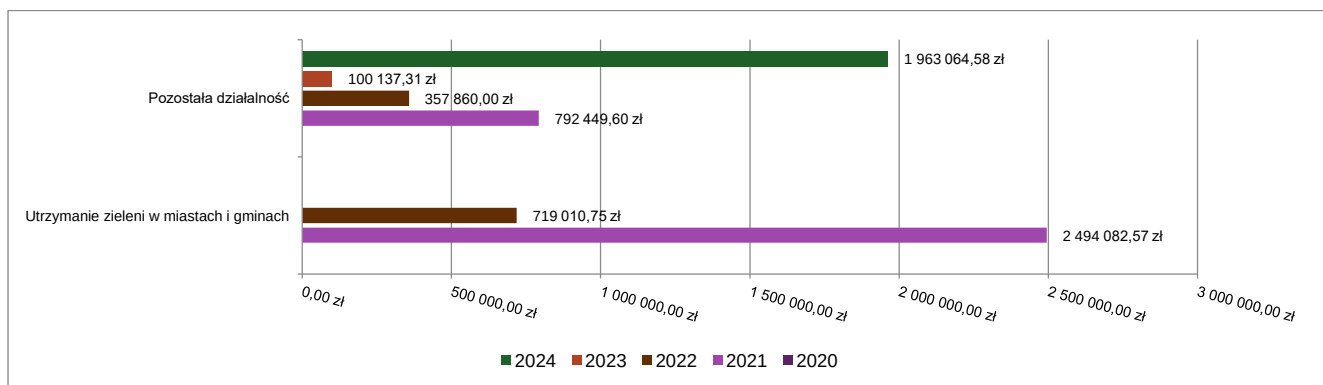


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 963 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 963 064,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 963 064,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 963 065,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 163 064,58 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 800 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 121 548 190,68 zł, a ich realizacja wyniosła 88,24% planu wynoszącego 137 754 259,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	92 843 286,00	104 154 067,00	97 282 860,84	93,40%	80,04%
Wydatki majątkowe	36 141 765,00	33 600 192,00	24 265 329,84	72,22%	19,96%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	128 985 051,00	137 754 259,00	121 548 190,68	88,24%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Supraśl 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	43 428 565,00	51 497 824,00	48 373 932,34	93,93%	39,80%
600	Transport i łączność	20 744 513,00	21 993 485,00	15 215 218,99	69,18%	12,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 616 378,00	14 975 599,00	12 805 245,07	85,51%	10,54%
855	Rodzina	10 284 404,00	11 658 632,00	11 229 923,17	96,32%	9,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 389 460,00	9 468 990,00	9 244 063,94	97,62%	7,61%
750	Administracja publiczna	8 740 951,00	8 917 650,00	8 681 478,92	97,35%	7,14%
852	Pomoc społeczna	4 155 490,00	5 683 805,00	4 832 055,37	85,01%	3,98%
757	Obsługa długu publicznego	3 462 679,00	3 462 679,00	2 877 638,94	83,10%	2,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 777 652,00	2 856 731,00	2 782 765,85	97,41%	2,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 278 000,00	3 212 186,00	2 717 242,26	84,59%	2,24%
926	Kultura fizyczna	790 234,00	830 234,00	687 909,43	82,86%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 794,00	754 173,00	549 340,84	72,84%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	540 000,00	611 270,00	539 848,13	88,32%	0,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 573,00	518 332,00	454 189,33	87,63%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 466,00	300 167,00	299 217,07	99,68%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 888,00	136 388,00	95 682,00	70,15%	0,08%
710	Działalność usługowa	279 356,00	279 356,00	89 239,03	31,94%	0,07%
758	Różne rozliczenia	780 248,00	296 083,00	70 800,00	23,91%	0,06%
630	Turystyka	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	298 275,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	128 985 051,00	137 754 259,00	121 548 190,68	88,24%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Supraśl w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

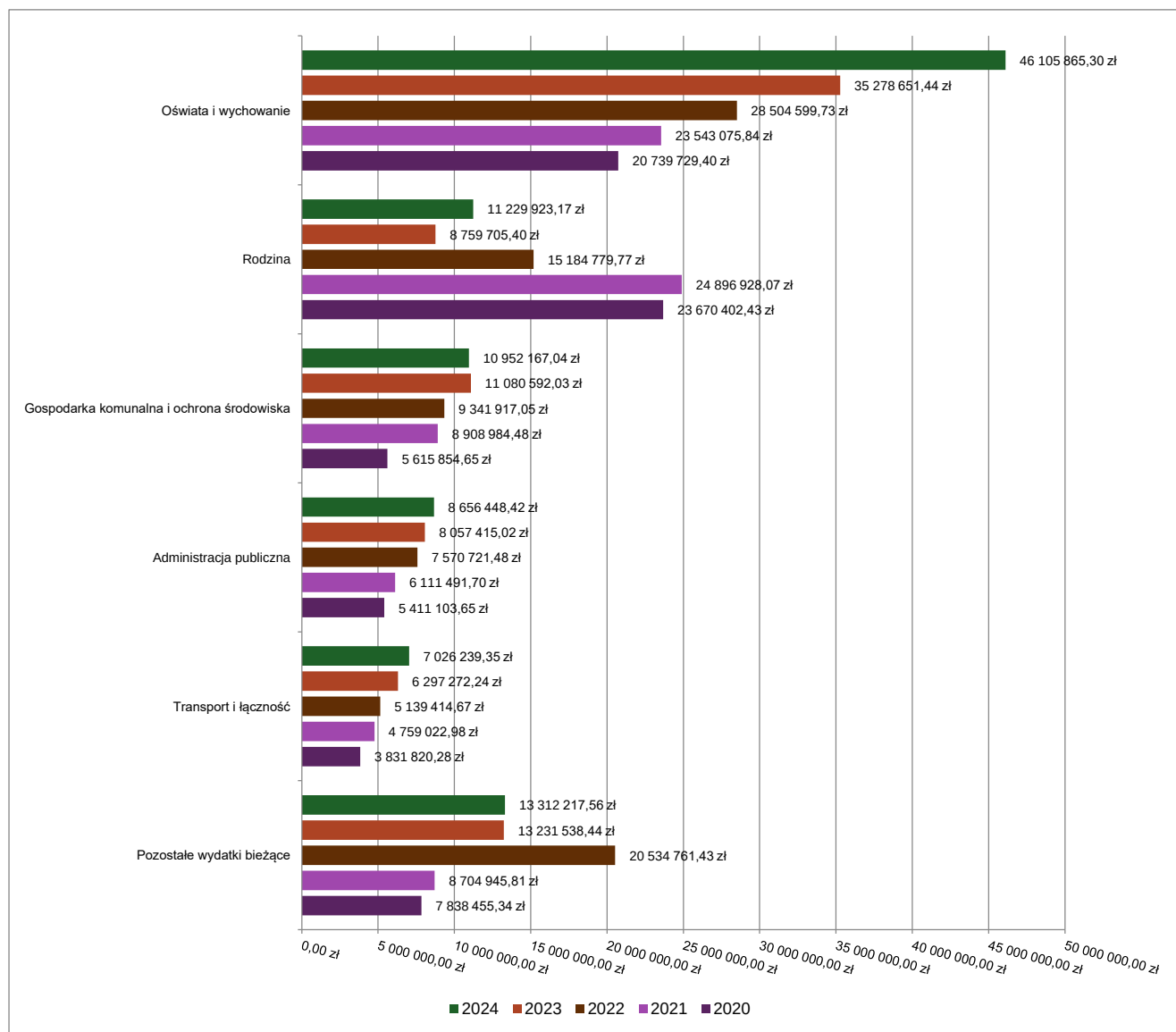
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97 282 860,84 zł, tj. w 93,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 104 154 067,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Supraśl 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	43 038 195,00	48 753 202,00	46 105 865,30	94,57%	47,39%
855	Rodzina	9 336 033,00	11 658 632,00	11 229 923,17	96,32%	11,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 314 103,00	11 820 890,00	10 952 167,04	92,65%	11,26%
750	Administracja publiczna	8 715 951,00	8 892 619,00	8 656 448,42	97,34%	8,90%
600	Transport i łączność	6 828 524,00	7 388 699,00	7 026 239,35	95,09%	7,22%
852	Pomoc społeczna	4 155 490,00	5 683 805,00	4 832 055,37	85,01%	4,97%
757	Obsługa długu publicznego	3 462 679,00	3 462 679,00	2 877 638,94	83,10%	2,96%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 697 652,00	2 764 592,00	2 692 569,10	97,39%	2,77%
926	Kultura fizyczna	745 234,00	775 234,00	653 946,87	84,35%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	540 000,00	611 270,00	539 848,13	88,32%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 794,00	534 423,00	465 101,69	87,03%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 573,00	499 894,00	435 751,63	87,17%	0,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 466,00	300 167,00	299 217,07	99,68%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00	228 000,00	192 605,63	84,48%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 888,00	136 388,00	95 682,00	70,15%	0,10%
710	Działalność usługowa	279 356,00	279 356,00	89 239,03	31,94%	0,09%
758	Różne rozliczenia	780 248,00	296 083,00	70 800,00	23,91%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00	65 734,00	65 362,10	99,43%	0,07%
630	Turystyka	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	92 843 286,00	104 154 067,00	97 282 860,84	93,40%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Supraśl wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Supraśl w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

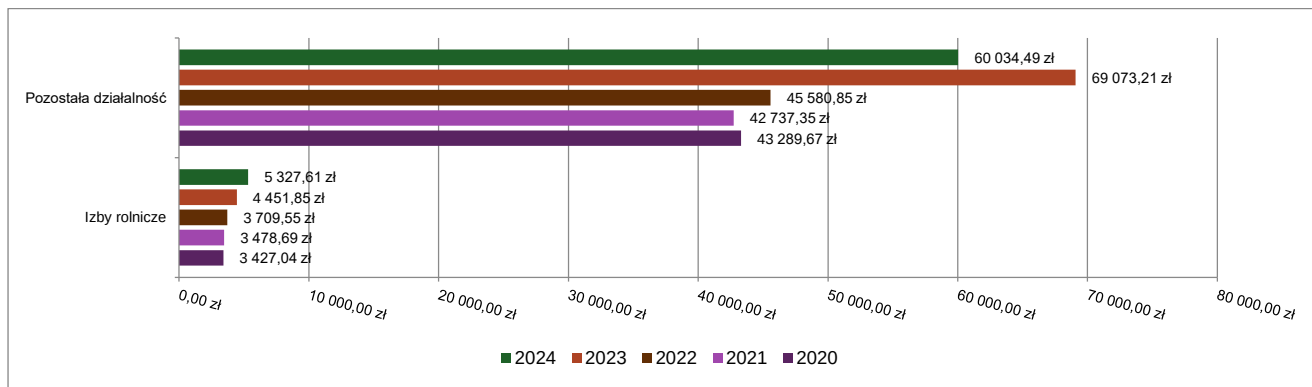


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 362,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 327,61 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 327,61 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 034,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 857,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 177,15 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

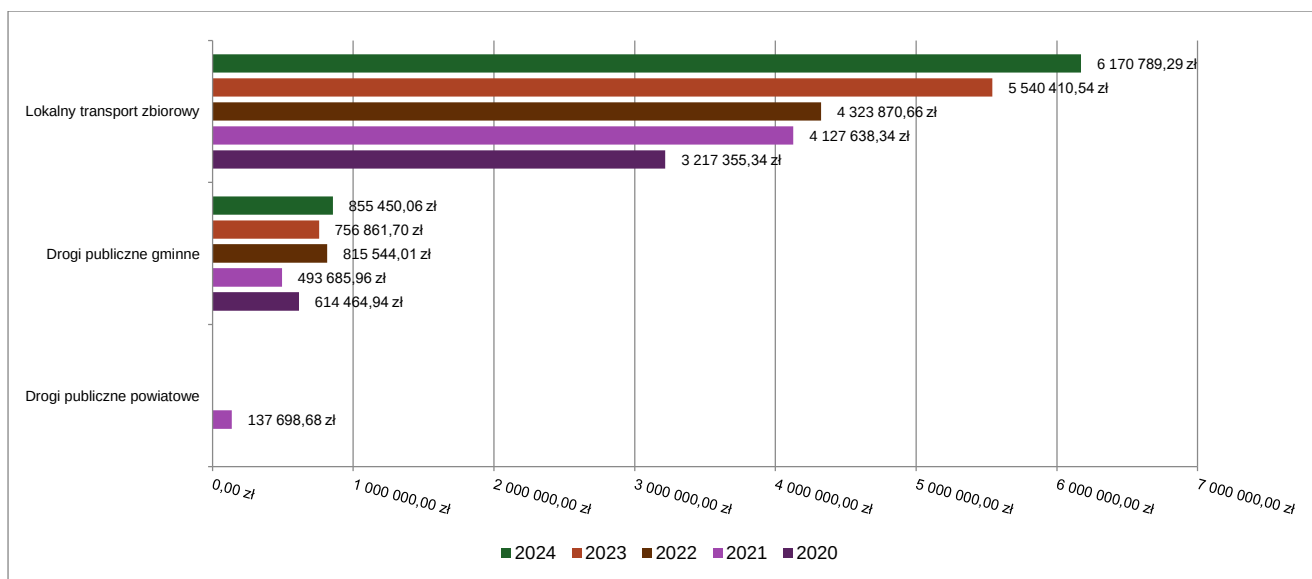


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 388 699,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 026 239,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 170 789,29 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 6 425 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 929 069,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 206 410,70 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 308,79 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 855 450,06 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 962 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 823 809,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 163,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 397,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

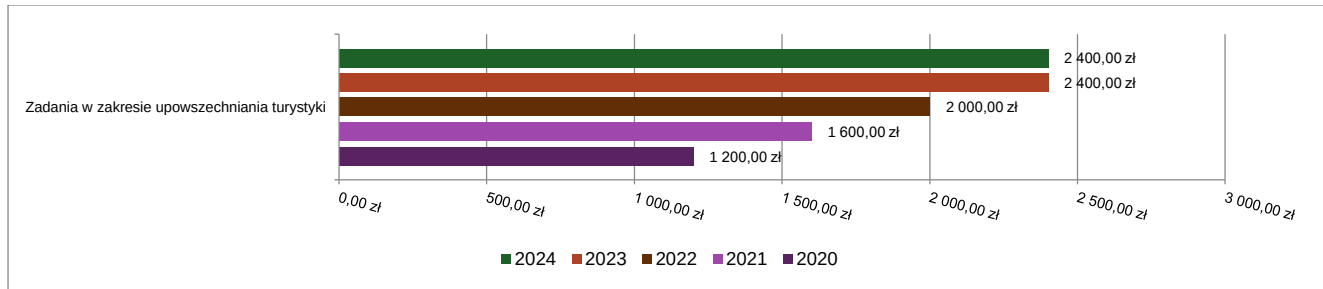


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

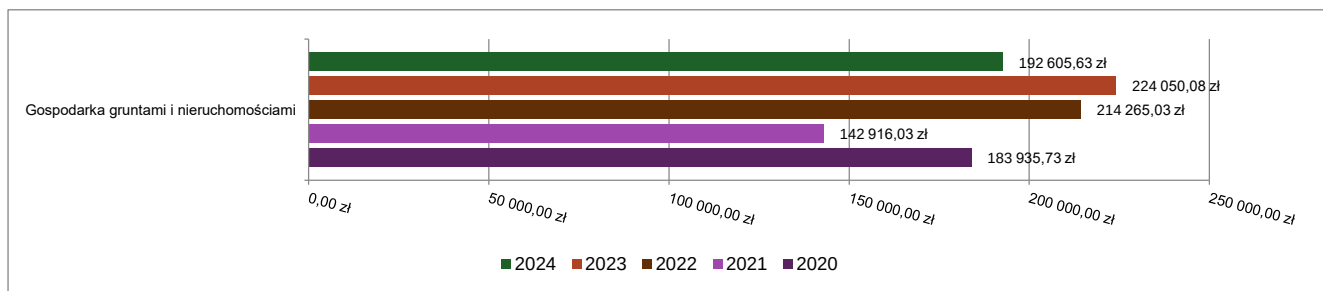


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 605,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 192 605,63 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 228 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 808,60 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 50 899,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 156,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 439,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 364,32 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 937,05 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



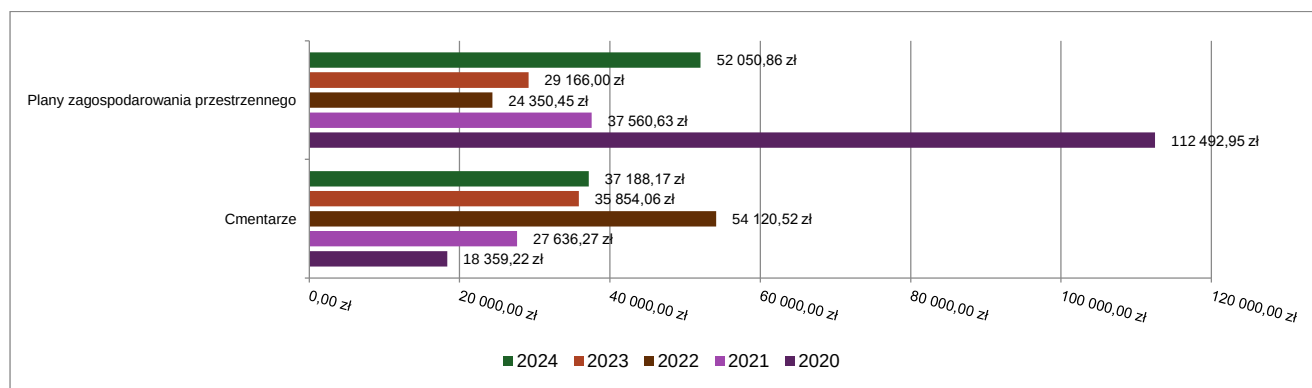
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 239,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 52 050,86 zł, co stanowi 23,73% planu rocznego wynoszącego 219 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 193,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357,33 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 37 188,17 zł, co stanowi 61,98% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 36 996,70 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191,47 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



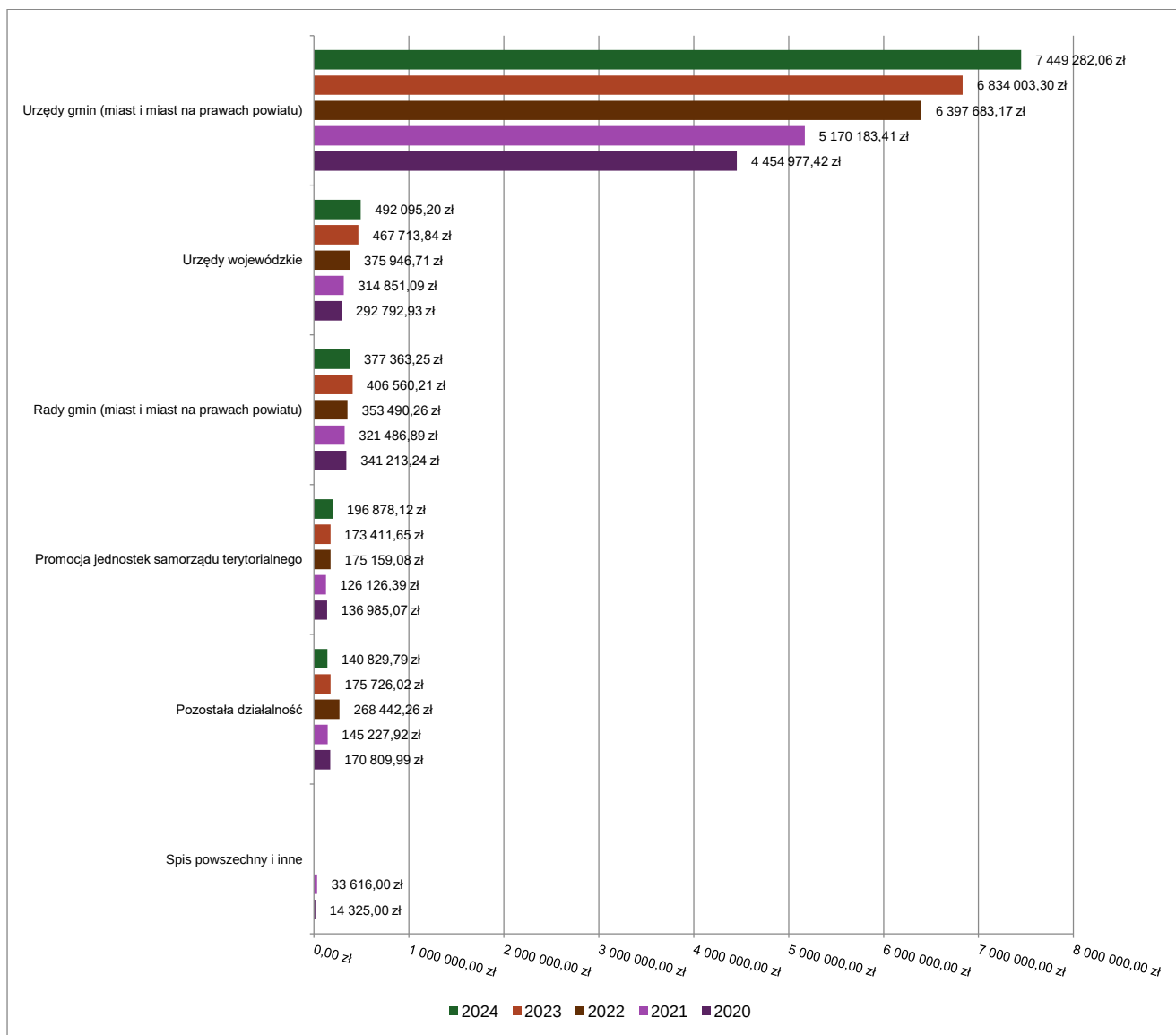
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 892 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 656 448,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 492 095,20 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 549 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 375 791,97 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 220,04 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 539,99 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 690,16 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 218,28 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 634,76 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 377 363,25 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 417 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 339 988,52 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 27 668,52 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 706,21 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 449 282,06 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 7 562 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 581 449,92 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 790 296,34 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 698 479,02 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 337 956,06 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 929,58 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 150 551,81 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 359,71 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 201,78 zł;
 - o zakup energii w kwocie 96 627,88 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 674,51 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 86 336,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 594,50 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 43 784,68 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 39 683,24 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 212,62 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 8 092,23 zł;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 851,18 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 201,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 196 878,12 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 078,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 575,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 224,52 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 829,79 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 158 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 109 357,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 010,79 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 761,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 628,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 376,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 175,05 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

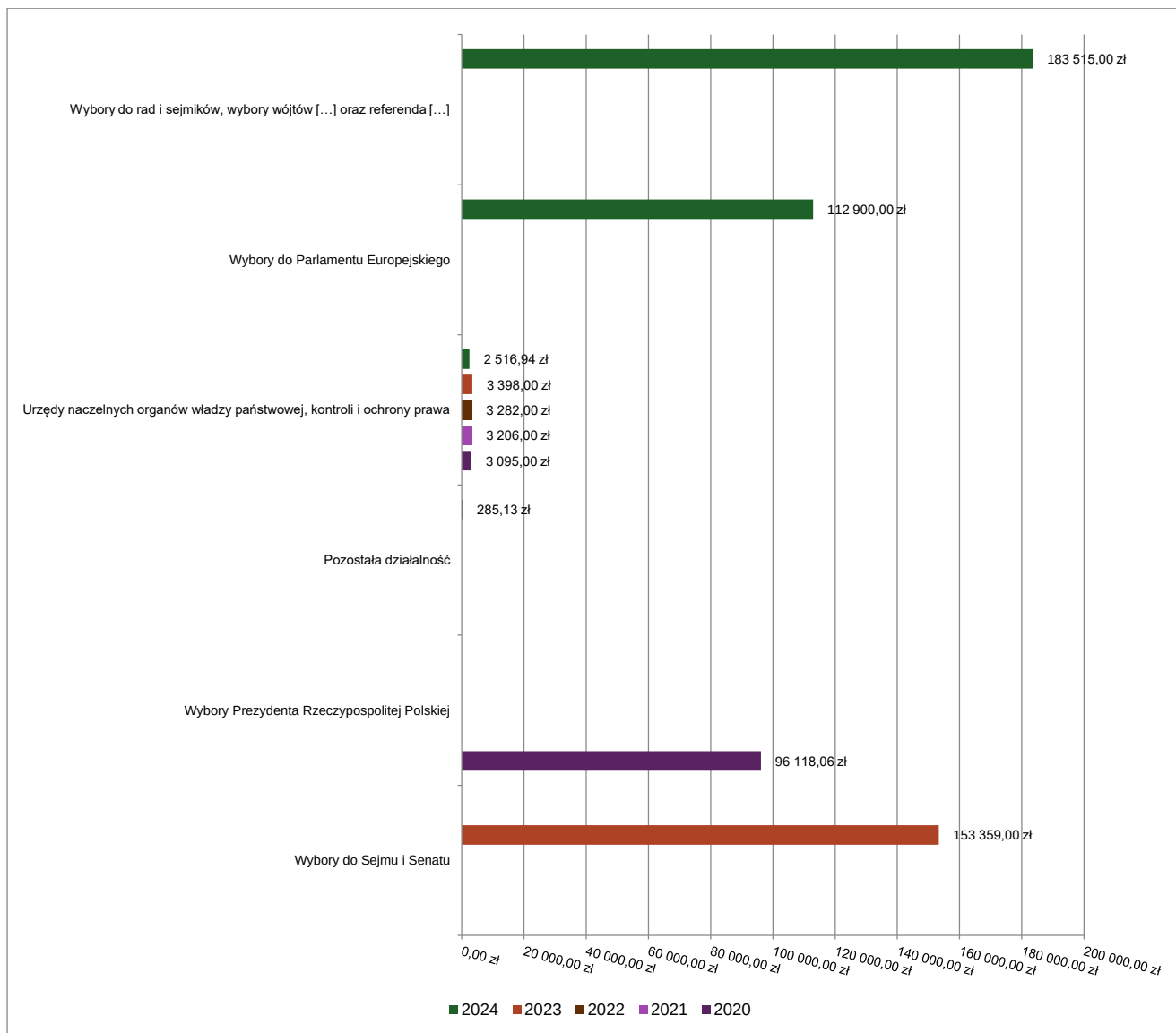


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 217,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 516,94 zł, co stanowi 72,62% planu rocznego wynoszącego 3 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 126,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 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 183 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 830,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 044,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 033,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 975,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 856,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 825,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 820,54 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 112 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 525,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 718,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 127,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 103,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 664,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 311,65 zł.
- w rozdziale 75195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 285,13 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 249,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,58 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



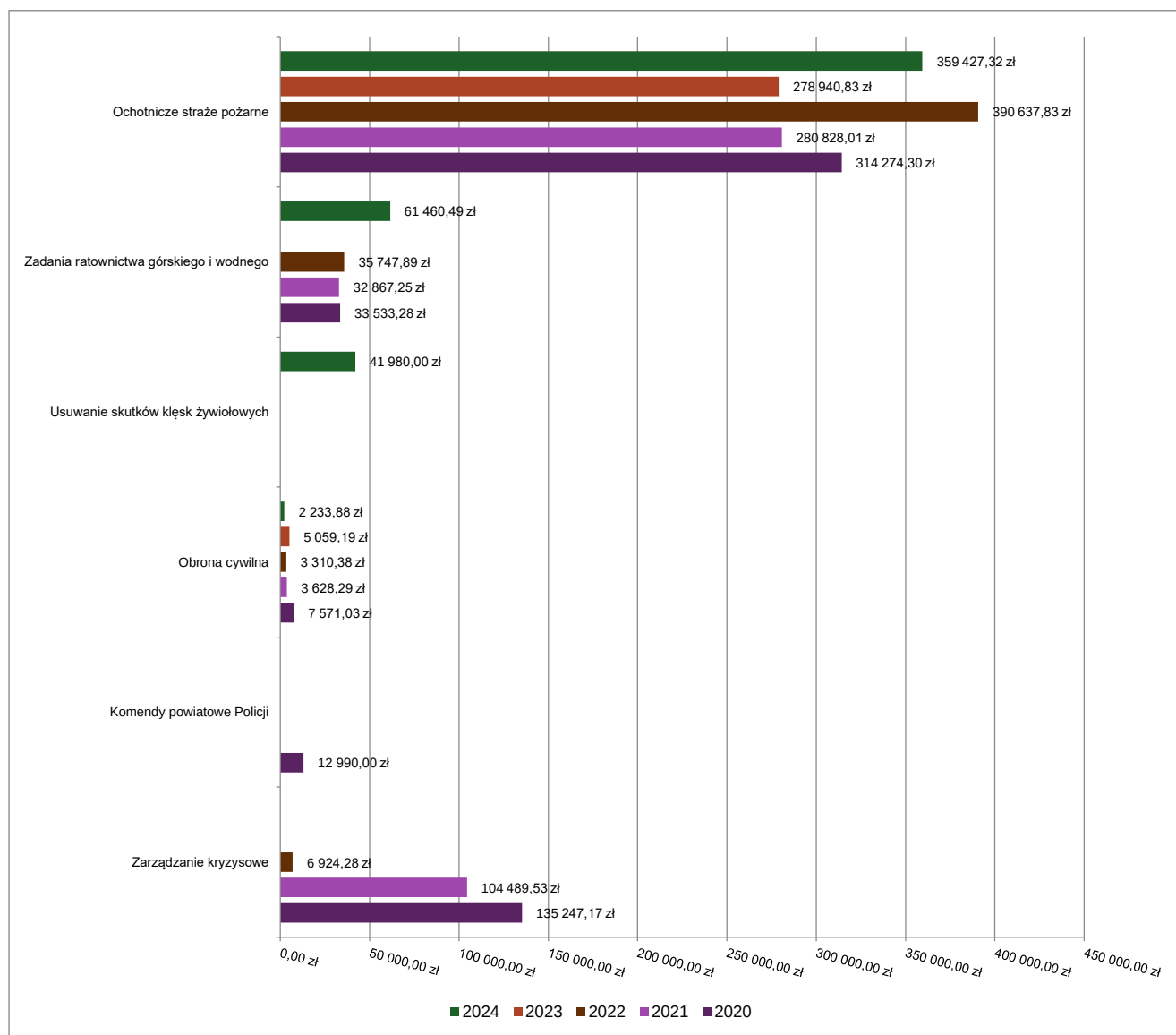
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 101,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,03%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 359 427,32 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 407 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 217,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 197,71 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 58 750,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 648,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 538,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 712,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 135,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 617,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 609,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 332,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 178,68 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 089,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,50 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 233,88 zł, co stanowi 63,83% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 233,88 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 61 460,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 060,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 967,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 989,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 289,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 153,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 41 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

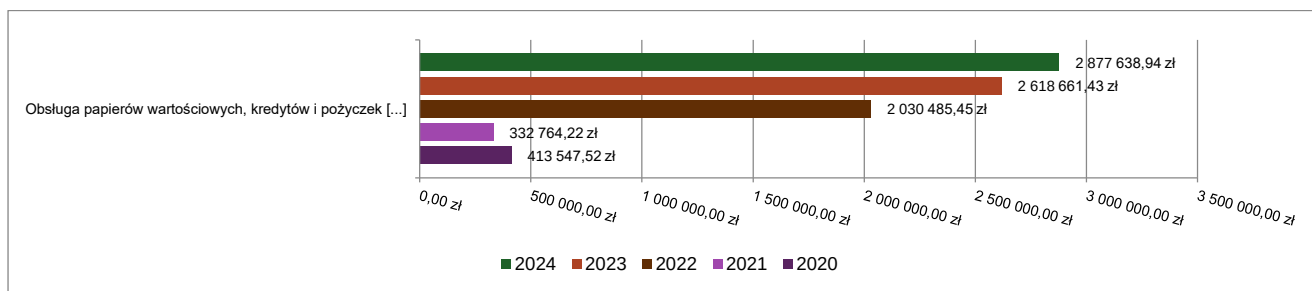


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 462 679,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 877 638,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,10%. 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 2 877 638,94 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 3 462 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 877 638,94 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

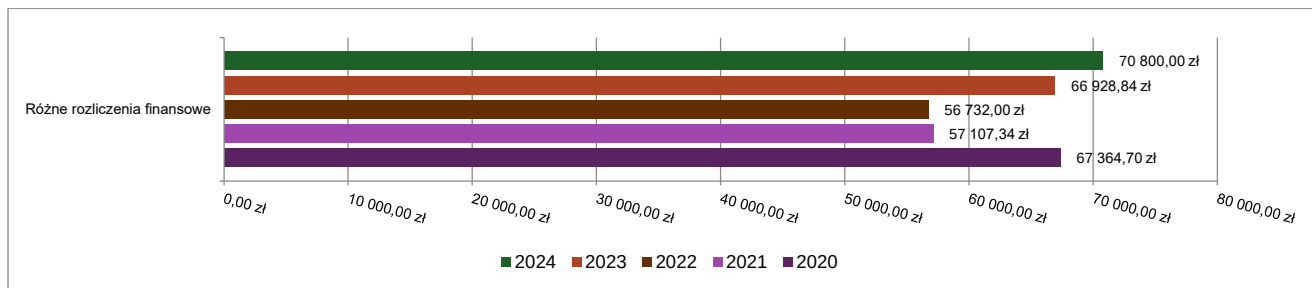


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 083,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 70 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 800,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 225 283,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 753 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 105 865,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 358 320,26 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 23 797 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 671 727,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 224 712,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 707 927,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 884 948,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 850 875,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 681 176,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 662 009,99 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 379 530,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321 400,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 320 222,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291 133,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 599,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49 018,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 820,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 025,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 567,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 292,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 562,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 775,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 066,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 658,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 037,57 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 147,55 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 298 567,54 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 345 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 165 312,13 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 313,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 270,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 360,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 368,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 317,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 920,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 522,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 181,28 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 557 692,90 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 14 798 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 390 244,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 860 561,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 502 902,30 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 148 852,93 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 130 798,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 482 722,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 402 554,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 383 159,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 269 177,63 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 229 813,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184 291,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 384,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 931,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 903,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 624,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 615,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 866,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 271,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 633,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 486,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 622,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 432,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 368,30 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 475,29 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 083,84 zł, co stanowi 40,84% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 083,84 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 295 628,29 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 1 371 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 899 273,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 469,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 809,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 779,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 200,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 108,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 598,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 674,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 644,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 450 427,08 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 534 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 765,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 399,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 872,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 690,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 523,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 378,91 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 195,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 982,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 522,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,64 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 73 892,00 zł, co stanowi 67,89% planu rocznego wynoszącego 108 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 493,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 399,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,22 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 035 392,93 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 3 154 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 115 308,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365 458,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 202,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 138,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 970,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 061,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 525,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 378,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 317,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 595,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 067,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 732,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 637,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 538,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 460,00 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

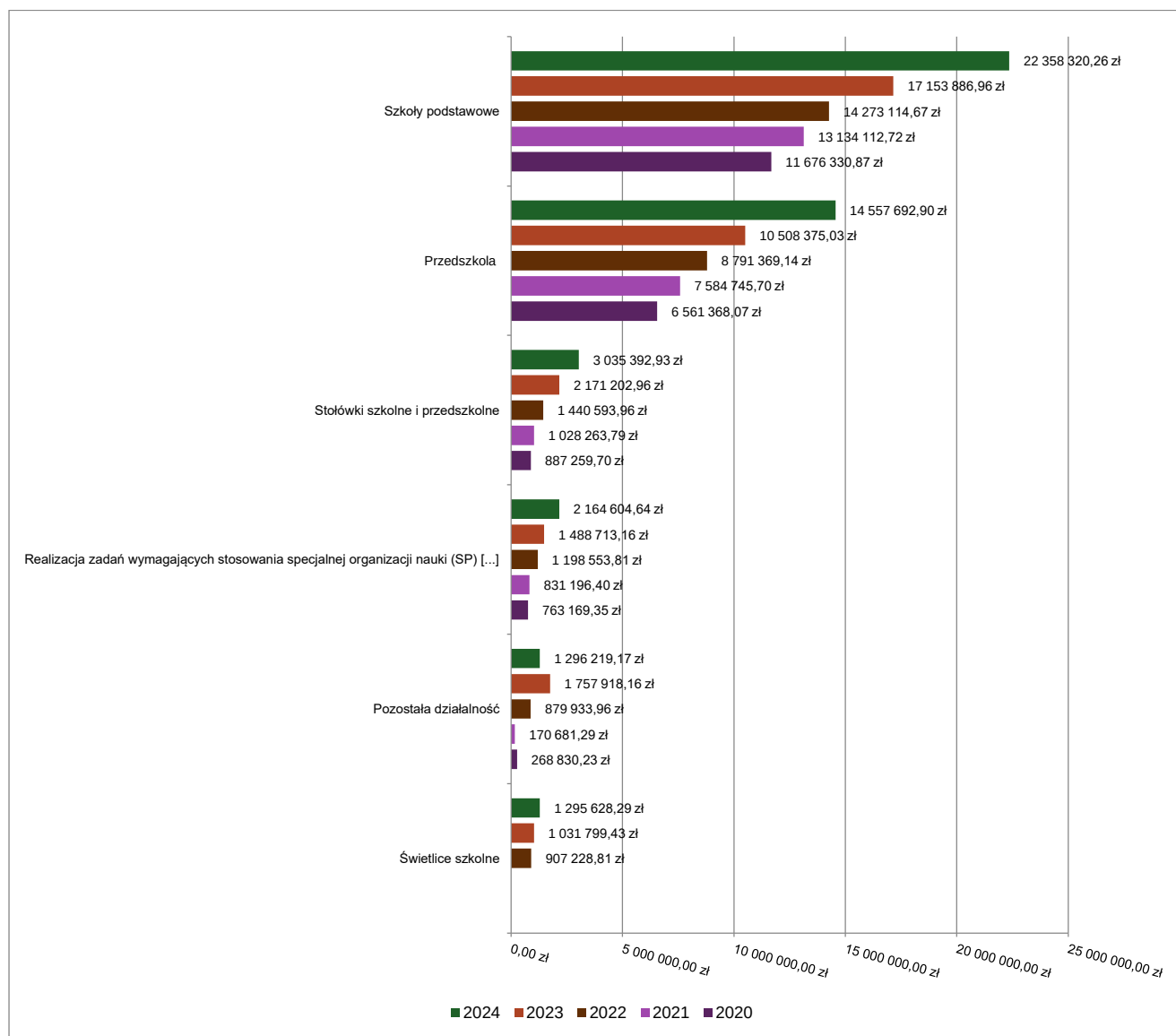
przedszkolnego wydatkowano kwotę 387 071,92 zł, co stanowi 78,80% planu rocznego wynoszącego 491 178,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 293,35 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 923,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 716,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 692,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 794,61 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 626,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 046,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 457,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 339,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 182,63 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 164 604,64 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 2 439 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 407 992,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 401,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 882,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 128,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 641,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 988,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 646,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 617,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 537,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 825,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 698,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 245,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 183 964,73 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 186 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 182 117,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 847,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 296 219,17 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 1 514 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 579 925,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 512,28 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147 257,02 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129 740,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 640,26 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 700,69 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 062,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 214,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 700,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 556,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 481,26 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 941,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 267,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 249,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 294,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 276,16 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,41 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



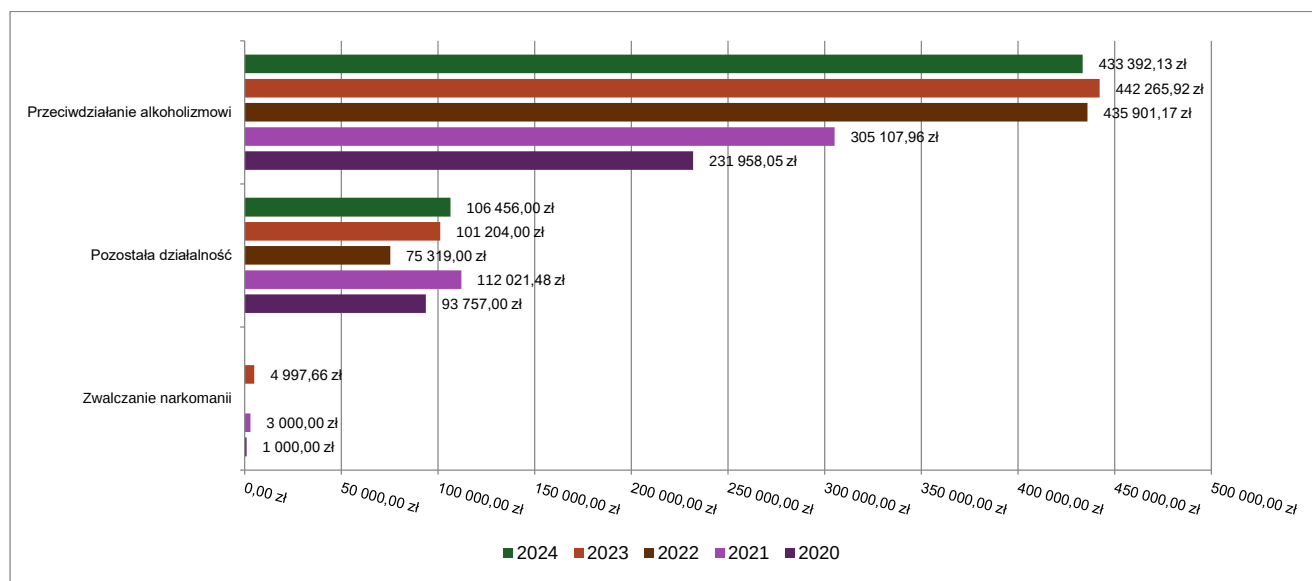
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 611 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 848,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,32%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 433 392,13 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 488 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 296,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168 610,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 206,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 849,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 428,88 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 456,00 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 106 456,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

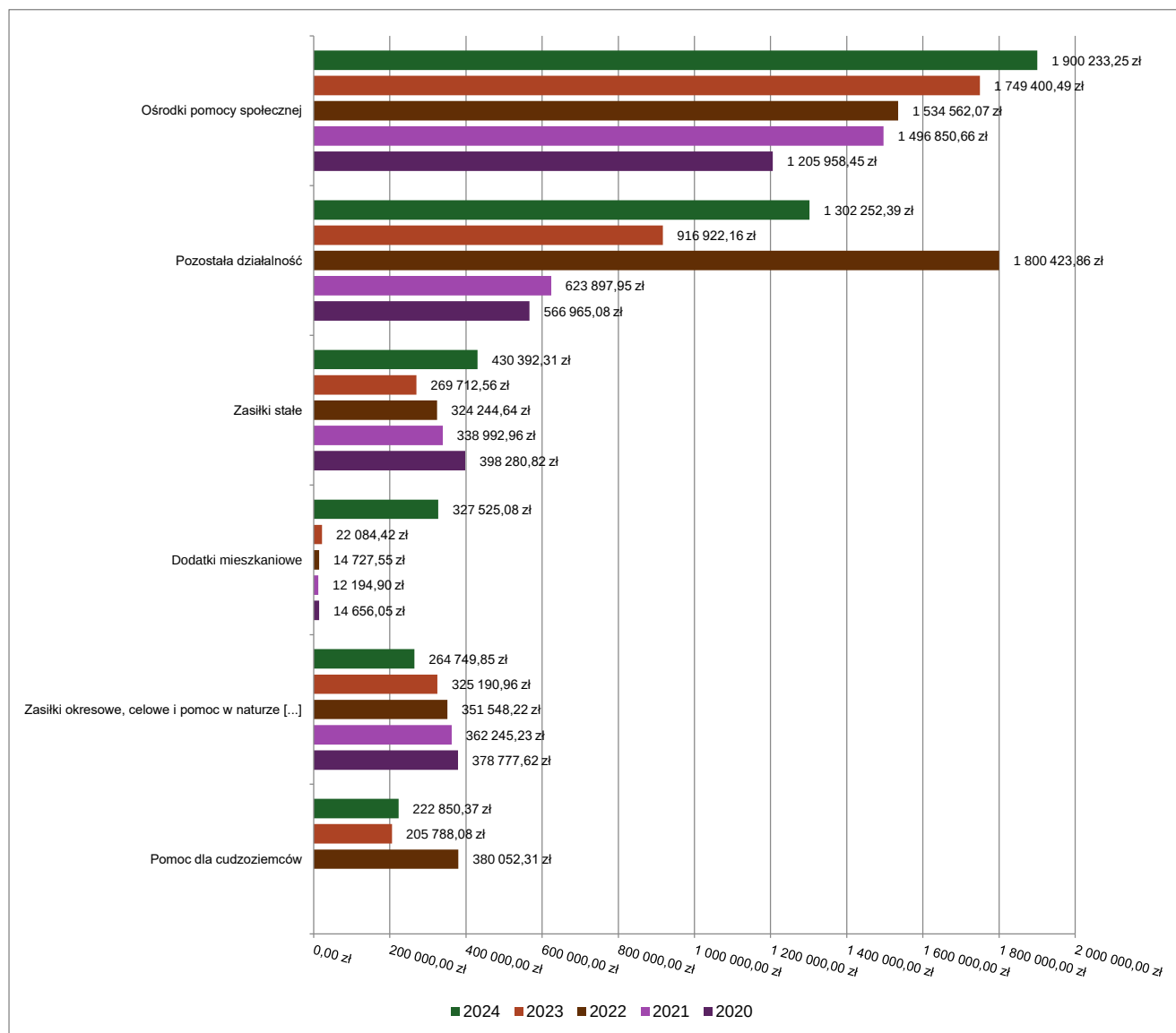
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 683 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 832 055,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,01%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 27 996,68 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 996,68 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 7 300,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 34 198,08 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 34 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 198,08 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 264 749,85 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 337 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 258 479,85 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 270,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 327 525,08 zł, co stanowi 47,49% planu rocznego wynoszącego 689 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 319 216,78 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 205,40 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 430 392,31 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 434 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 424 600,65 zł;
 - o 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 5 462,36 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 329,30 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 900 233,25 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 2 098 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 221 093,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 896,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 338,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 935,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 020,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 45 756,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 024,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 908,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 144,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 764,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 700,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 418,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 645,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 605,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 381,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 537,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 361,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 274,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 415,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 168 009,43 zł, co stanowi 59,47% planu rocznego wynoszącego 282 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 607,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 402,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 153 847,93 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 189 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 847,93 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 222 850,37 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 233 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 216 909,58 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 390,00 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 472,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 78,79 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 302 252,39 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 1 347 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 986 162,06 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 985,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 319,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 116,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 812,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 843,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 652,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 864,99 zł;

- zakup energii w kwocie 273,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 76,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



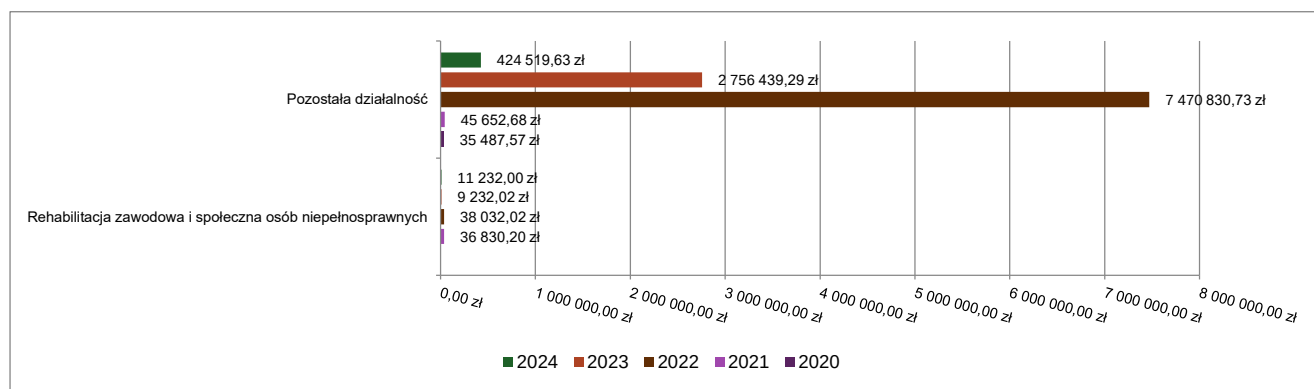
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 751,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 11 232,00 zł, co stanowi 19,37% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 232,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 424 519,63 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 441 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 150 160,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 82 974,10 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 304,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 032,63 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 018,31 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 535,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 264,55 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 033,70 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 231,71 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 887,10 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 78,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

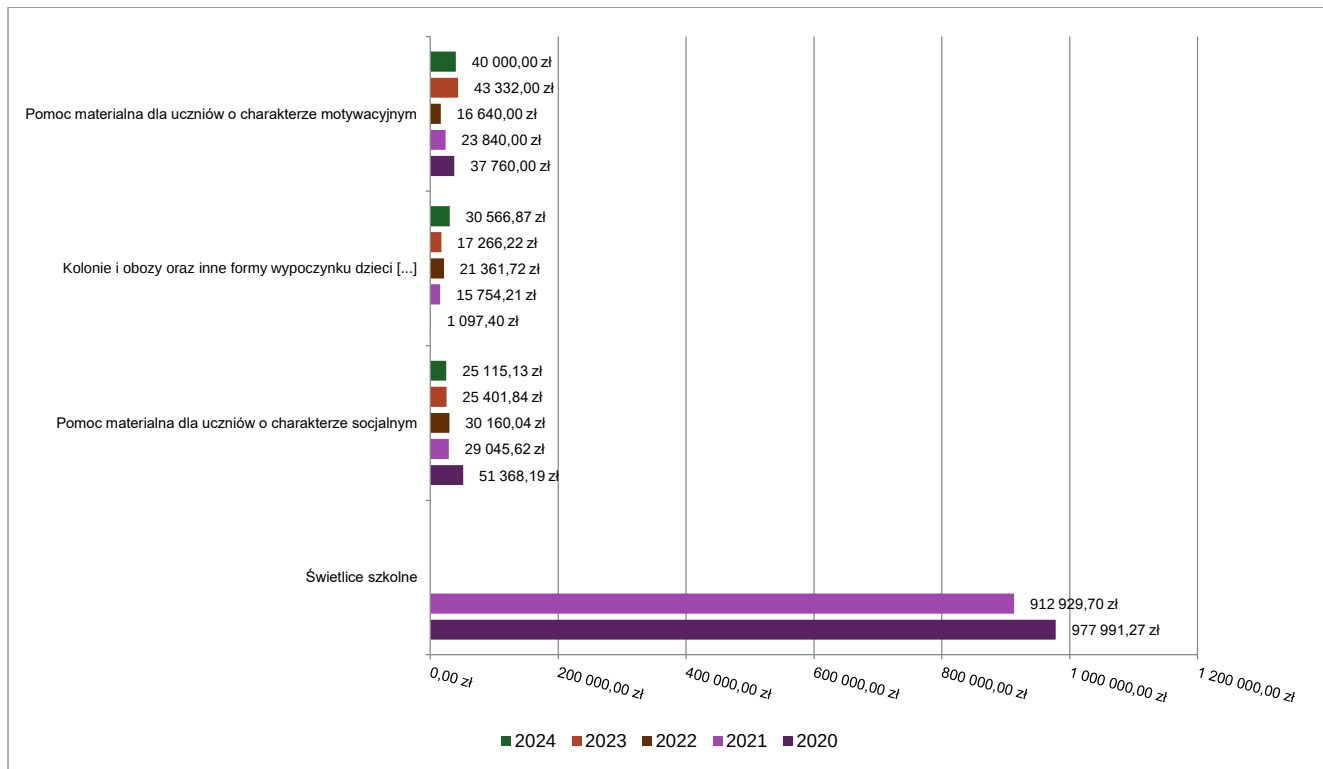


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 682,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 30 566,87 zł, co stanowi 50,20% planu rocznego wynoszącego 60 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 21 017,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 113,40 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 464,07 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 878,98 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,42 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 115,13 zł, co stanowi 70,75% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 25 115,13 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



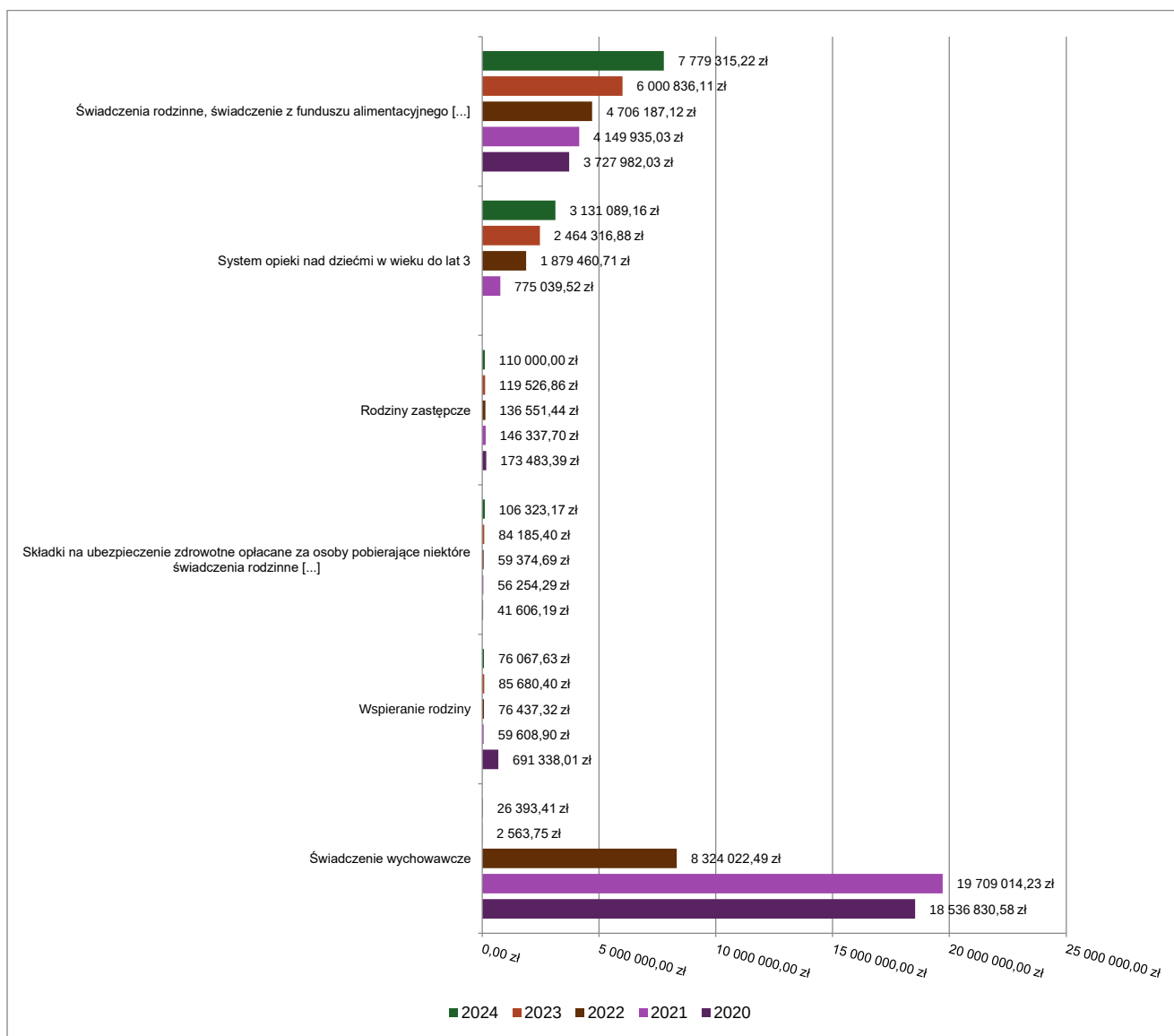
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 658 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 229 923,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 26 393,41 zł, co stanowi 63,91% planu rocznego wynoszącego 41 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 287,46 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 105,95 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 779 315,22 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 7 896 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 694 368,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 808 077,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 944,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 333,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 780,95 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 11 393,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 743,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 176,59 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 498,78 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 734,58 zł, co stanowi 64,32% planu rocznego wynoszącego 1 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 734,58 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 76 067,63 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 97 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 336,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 007,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 114,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 800,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 894,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 496,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 106 323,17 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 106 323,17 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 131 089,16 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 3 403 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 811 570,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399 310,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 574,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 106 904,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 795,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 868,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 079,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 129,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 264,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 429,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 844,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 479,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 309,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 371,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 592,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 245,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 381,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



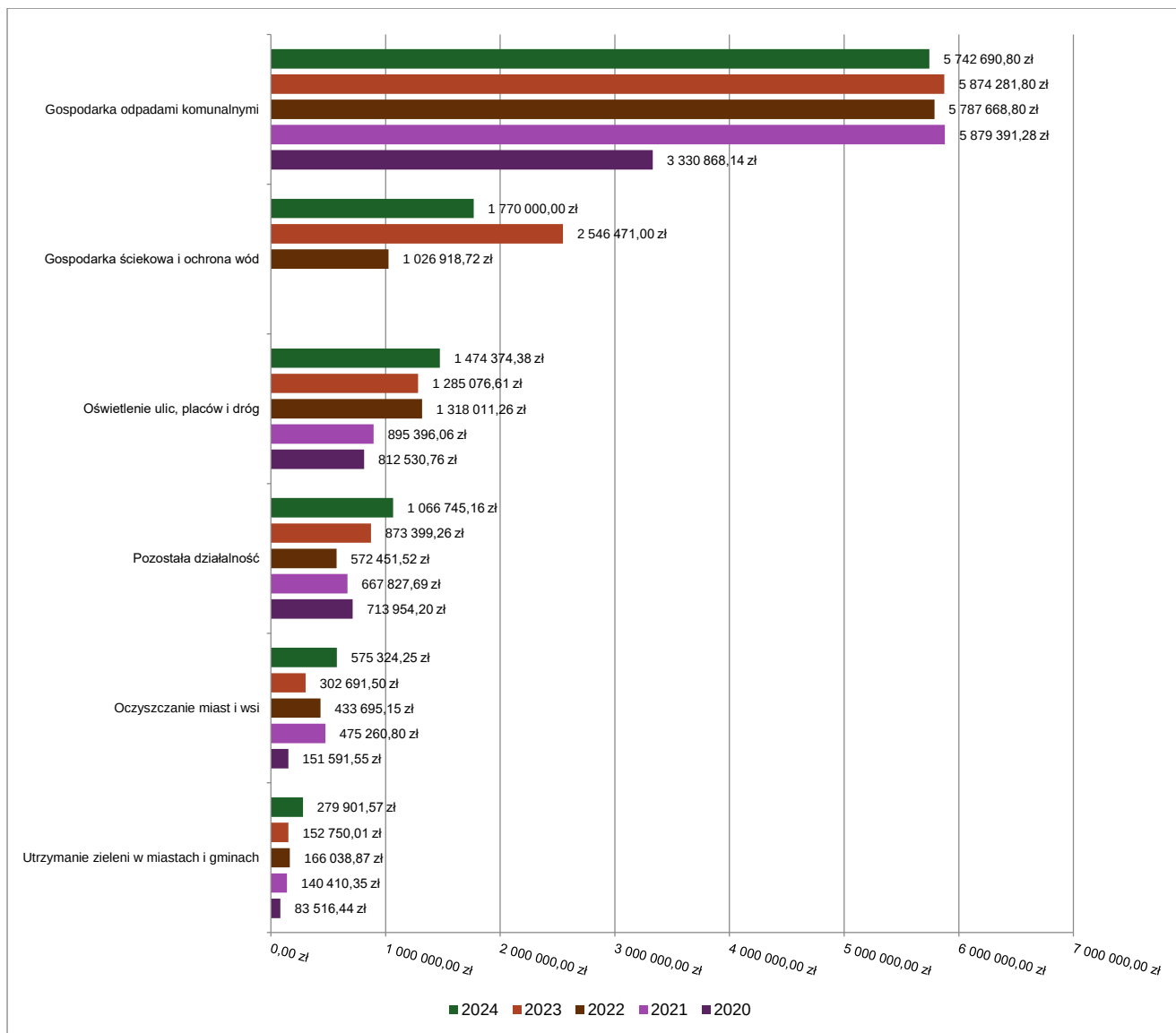
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 820 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 952 167,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 770 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 770 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 770 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 742 690,80 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 5 766 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 326 530,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 669,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 300,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 911,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 729,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 952,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 140,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 396,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 386,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 473,96 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 952,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 780,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 537,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 027,94 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 901,90 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 575 324,25 zł, co stanowi 62,52% planu rocznego wynoszącego 920 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 563 802,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 521,53 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 279 901,57 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 512,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 278,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 111,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 474 374,38 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 1 755 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 245 688,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 170 724,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 726,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 288,64 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 946,65 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 43 130,88 zł, co stanowi 73,10% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 130,88 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 066 745,16 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 1 260 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 385 593,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295 266,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 147 386,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 101 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 181,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 507,21 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 17 370,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 982,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8 635,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 940,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 580,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 302,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



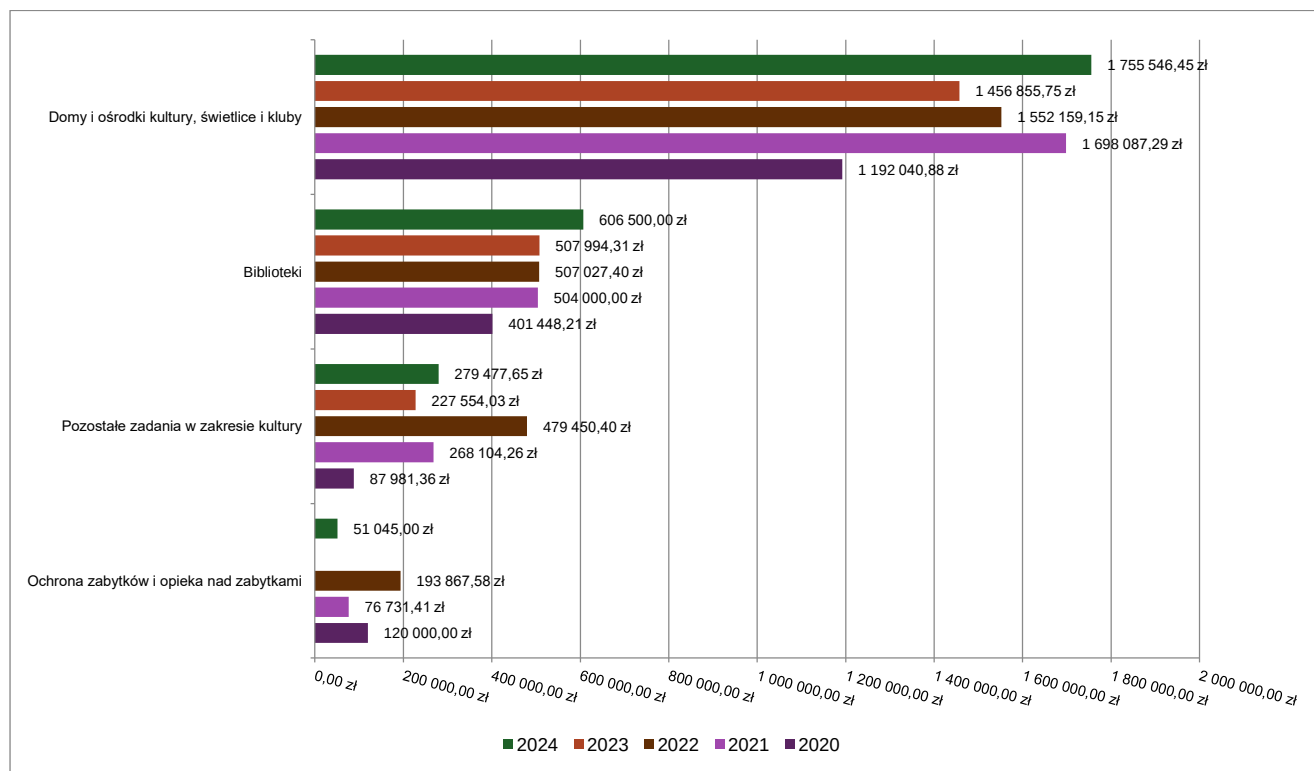
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 764 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 692 569,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 279 477,65 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 349 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 290,43 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 46 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 168,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 755 546,45 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 756 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 732 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 146,45 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 606 500,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 607 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 51 045,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 045,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



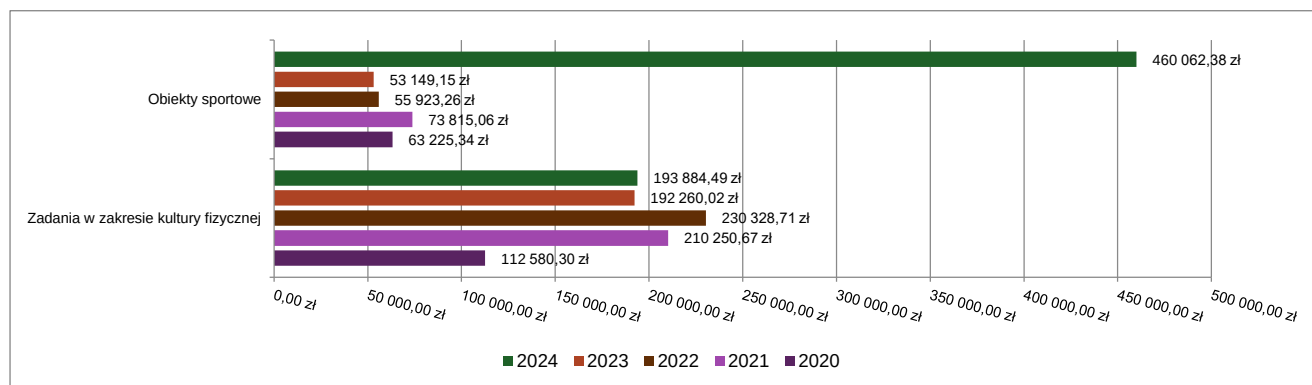
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 946,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 460 062,38 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 557 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 299 944,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 319,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 816,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 573,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 672,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 193 884,49 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 217 750,00 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 152 050,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 24 144,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 915,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 994,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 720,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,93 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



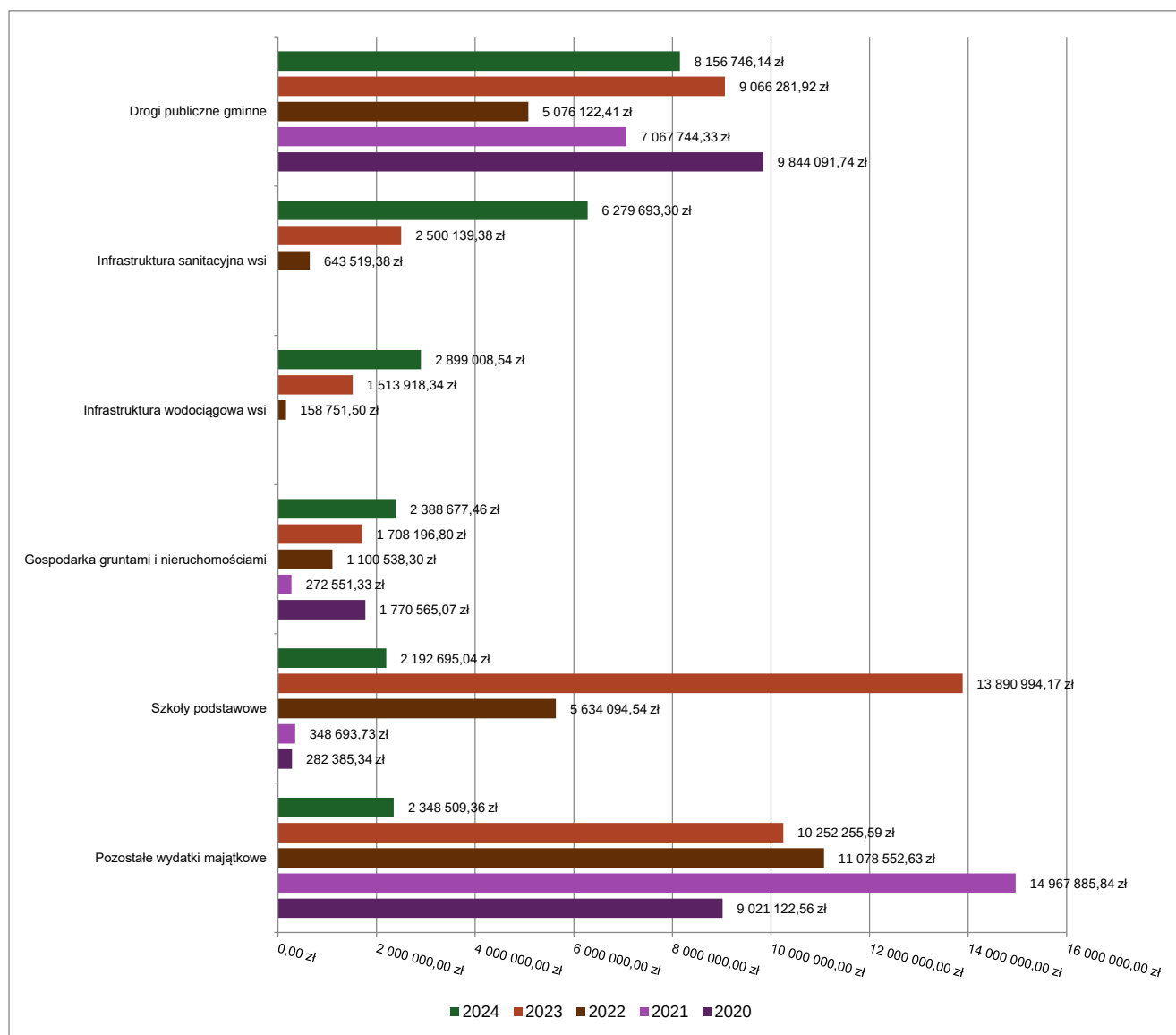
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Supraśl w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 265 329,84 zł, tj. w 72,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 600 192,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

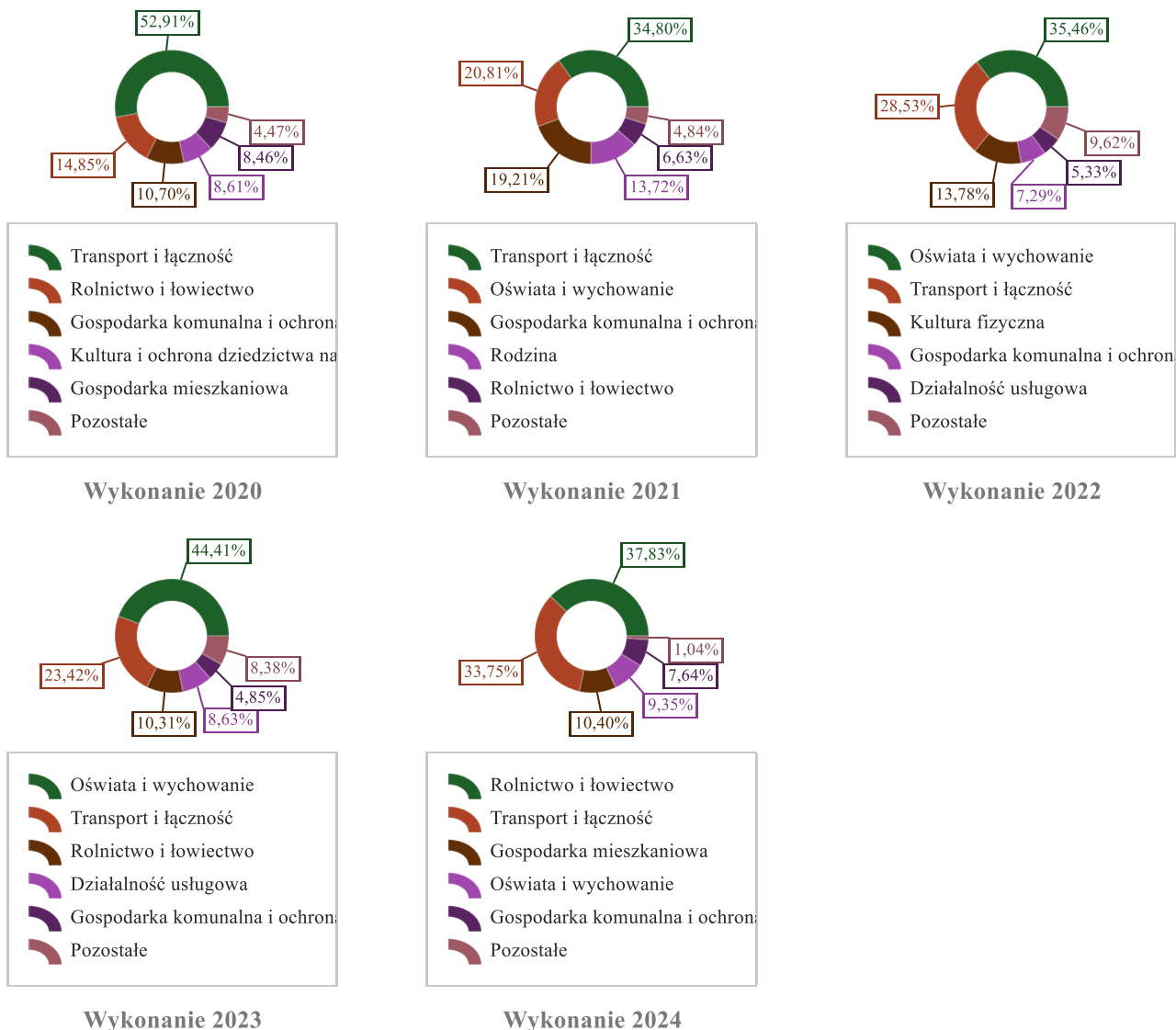
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Supraśl wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 384 760,00	9 403 256,00	9 178 701,84	97,61%	37,83%
600	Transport i łączność	13 915 989,00	14 604 786,00	8 188 979,64	56,07%	33,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 050 000,00	2 984 186,00	2 524 636,63	84,60%	10,40%
801	Oświata i wychowanie	390 370,00	2 744 622,00	2 268 067,04	82,64%	9,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 275,00	3 154 709,00	1 853 078,03	58,74%	7,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	92 139,00	90 196,75	97,89%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	219 750,00	84 239,15	38,33%	0,35%
926	Kultura fizyczna	45 000,00	55 000,00	33 962,56	61,75%	0,14%
750	Administracja publiczna	25 000,00	25 031,00	25 030,50	100,00%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 438,00	18 437,70	100,00%	0,08%
720	Informatyka	0,00	298 275,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	948 371,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	36 141 765,00	33 600 192,00	24 265 329,84	72,22%	100,00%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Supraśl w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Supraśl w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



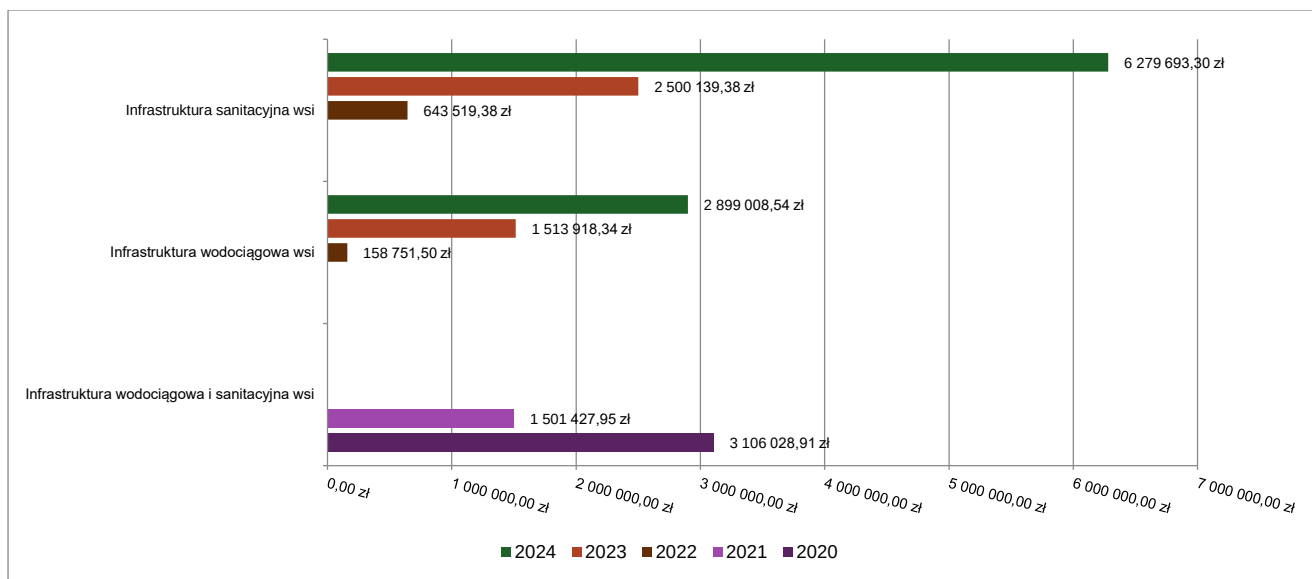
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 403 256,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 178 701,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 899 008,54 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 2 962 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 723 591,98 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 638,53 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 35 594,91 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 183,12 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 279 693,30 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 6 441 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 052 430,94 zł;

- o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2 466 977,52 zł;
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 734 561,87 zł;
- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 722,97 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

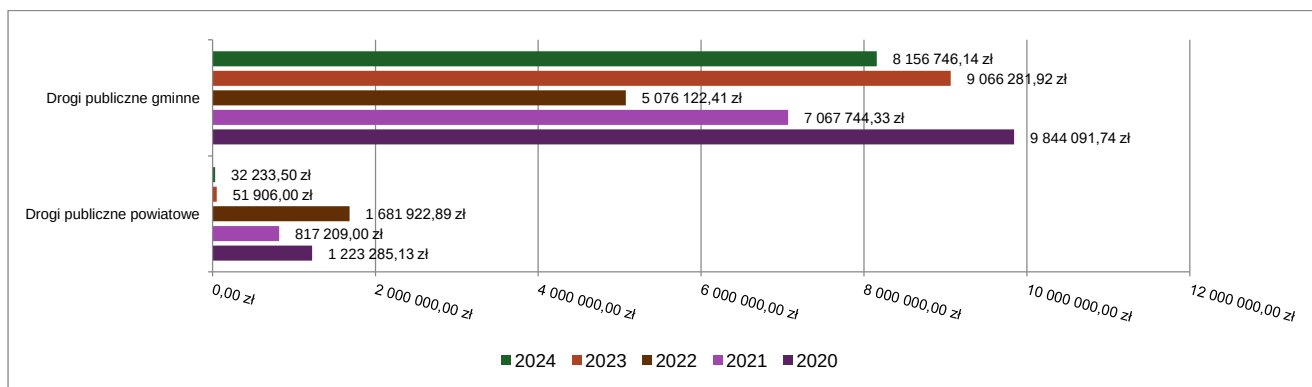


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 604 786,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 188 979,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 56,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 32 233,50 zł, co stanowi 23,82% planu rocznego wynoszącego 135 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 32 233,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 156 746,14 zł, co stanowi 56,37% planu rocznego wynoszącego 14 469 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 227 876,56 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 928 869,58 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

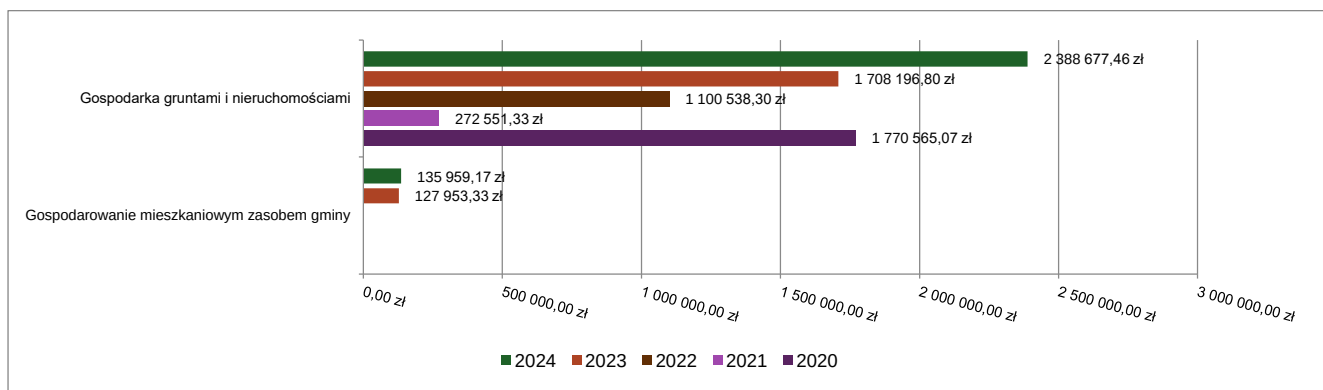


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 984 186,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 524 636,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 388 677,46 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego wynoszącego 2 834 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 375 311,13 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 366,33 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 135 959,17 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 135 959,17 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 275,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

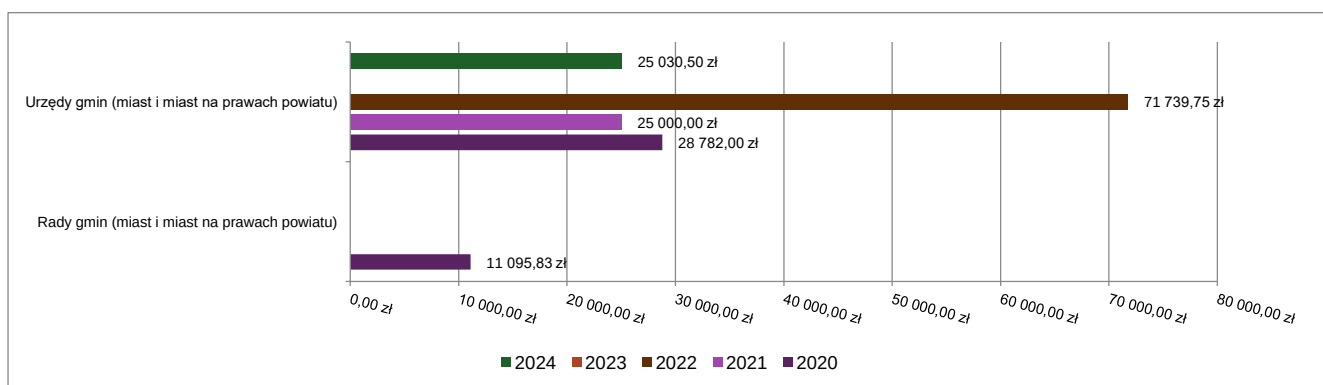
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 298 275,00 zł;

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 030,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 25 030,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 030,50 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

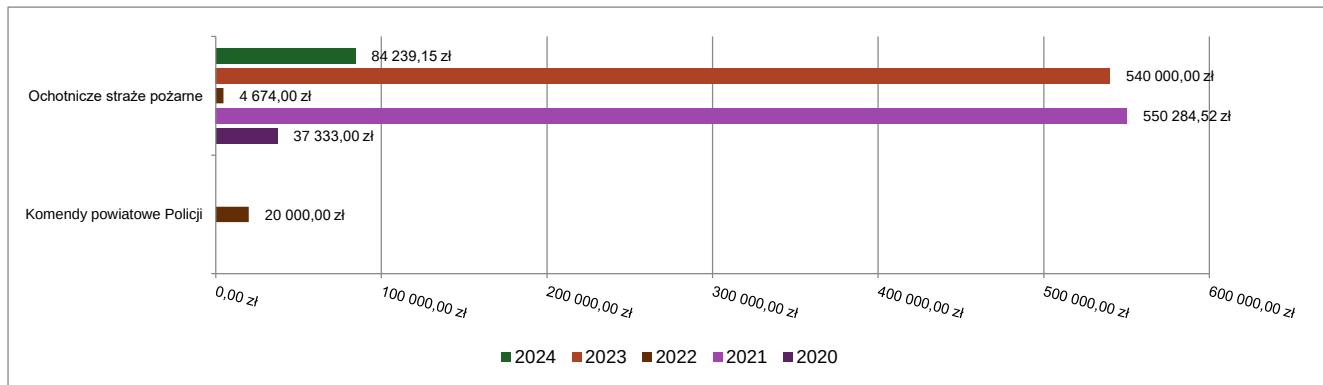


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 239,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 38,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 84 239,15 zł, co stanowi 38,33% planu rocznego wynoszącego 219 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 79 750,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 489,15 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

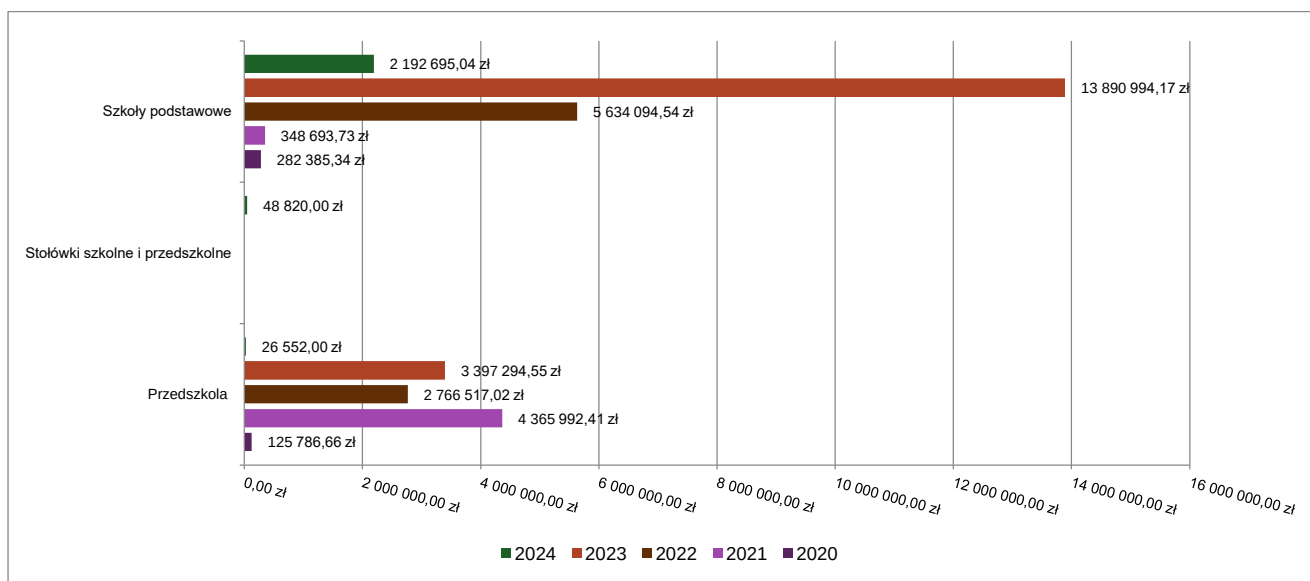


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 744 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 268 067,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 192 695,04 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 2 382 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 192 695,04 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 26 552,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 552,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 48 820,00 zł, co stanowi 14,53% planu rocznego wynoszącego 335 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 450,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 370,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

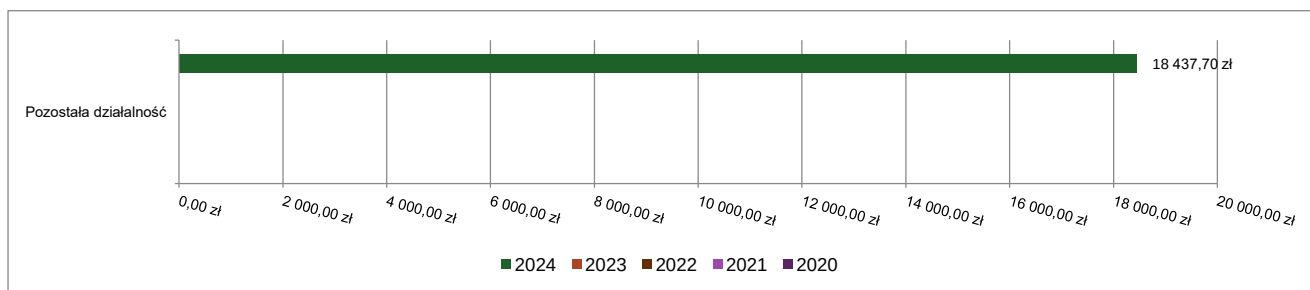


2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 437,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 437,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 437,70 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



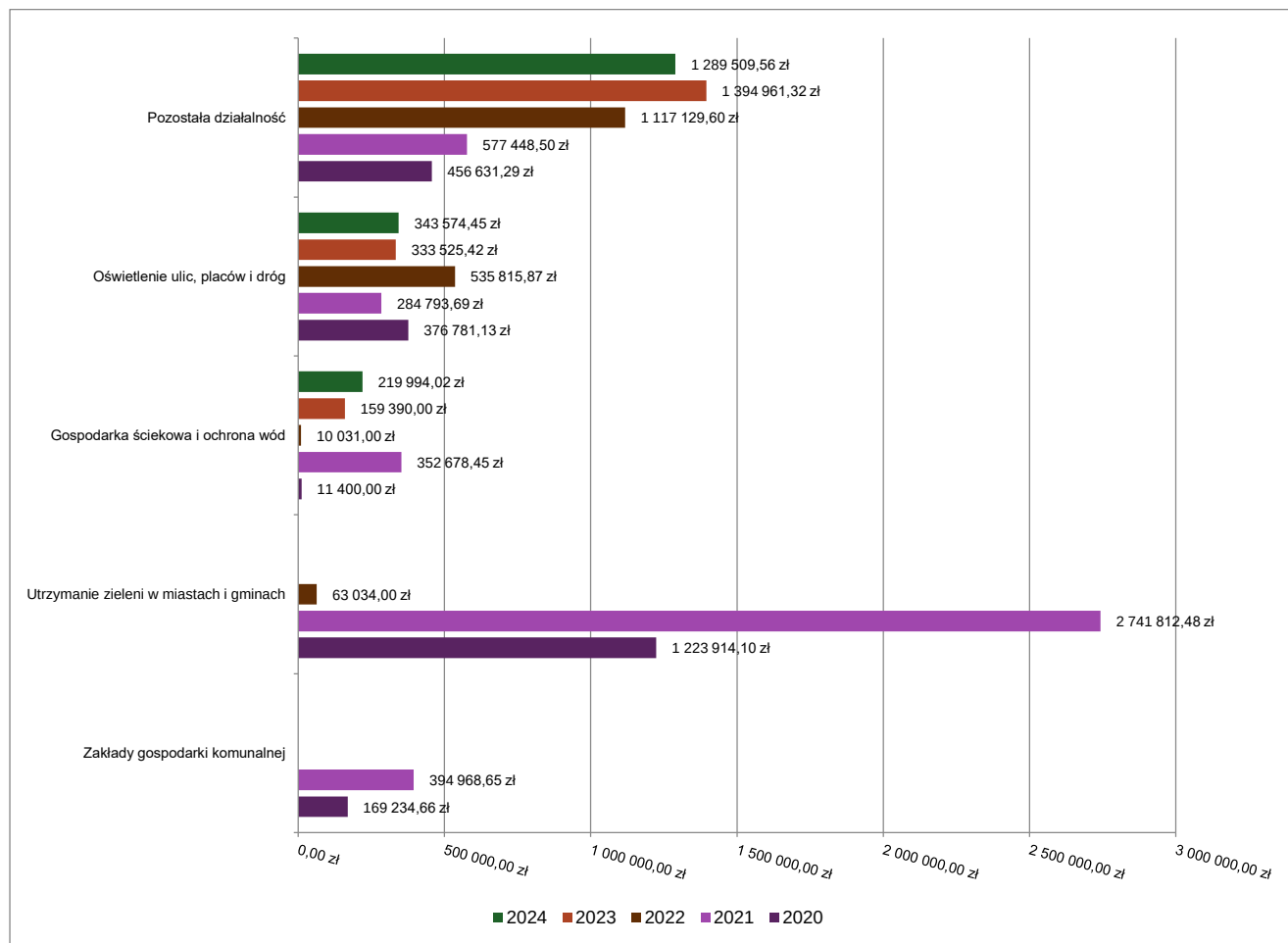
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 154 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 853 078,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 58,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 219 994,02 zł, co stanowi 52,16% planu rocznego wynoszącego 421 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 186 774,52 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 210,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9,50 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 347 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 343 574,45 zł, co stanowi 40,15% planu rocznego wynoszącego 855 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 343 454,45 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 289 509,56 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 1 529 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 289 509,56 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

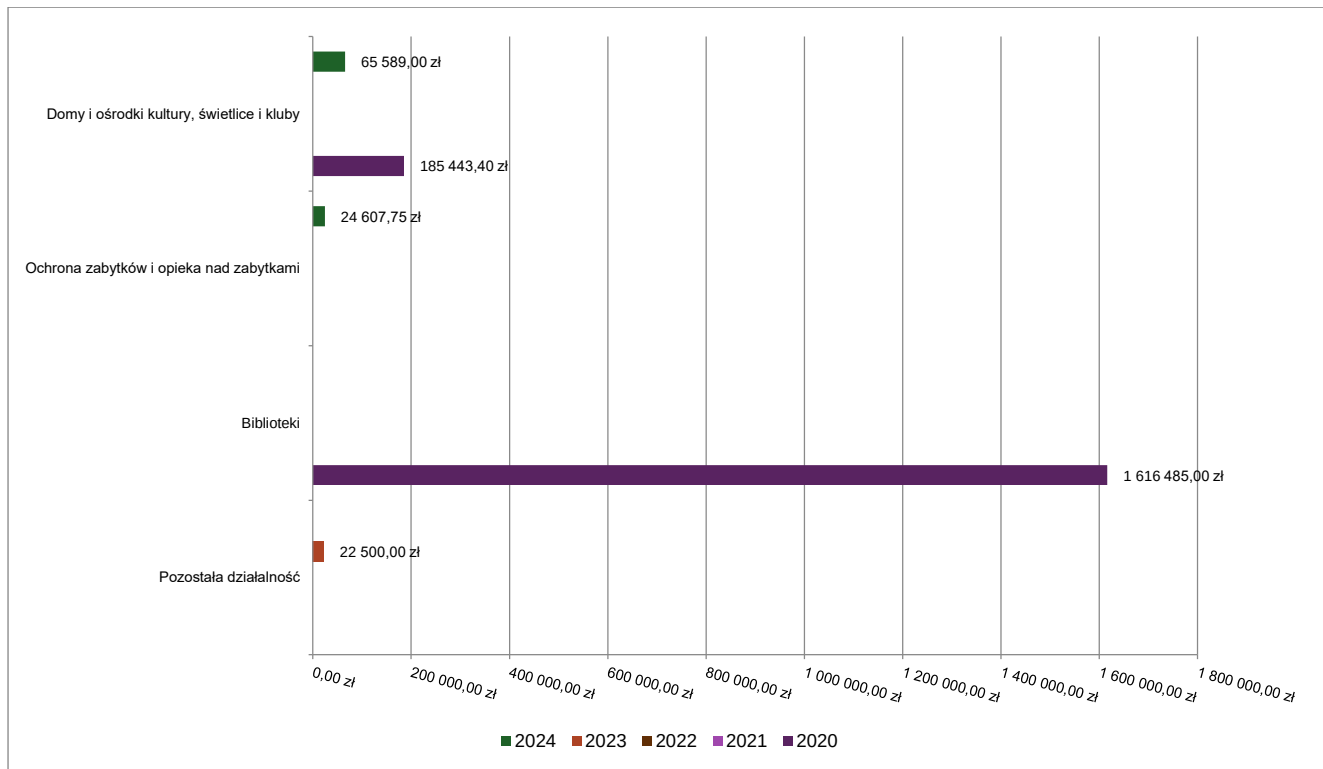


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 139,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 196,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 65 589,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 589,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 24 607,75 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 26 550,00 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 24 607,75 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

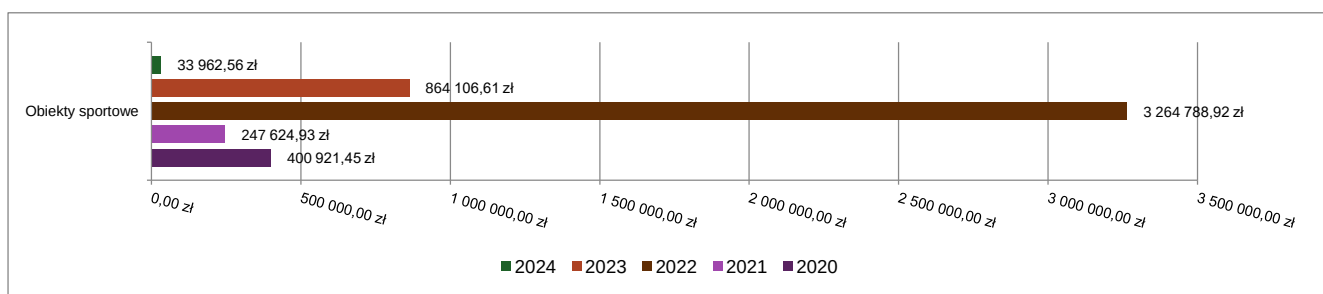


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 962,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 61,75%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 33 962,56 zł, co stanowi 61,75% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 962,56 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 503 850,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 600 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 366 001,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 537 849,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 420 052,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 420 052,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 420 052,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 179 948,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Supraśl za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 117 823,00	4 475 312,00	4 475 313,12	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 240 219,00	1 789 133,00	1 789 132,87	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	887 823,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 352 396,00	1 789 133,00	1 789 132,87	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 867 604,00	2 609 364,00	2 609 364,36	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 867 604,00	2 609 364,00	2 609 364,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	76 815,00	76 815,89	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	16 781,00	16 781,40	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	60 034,00	60 034,49	100,00%
600			Transport i łączność	11 941 693,00	11 944 583,00	2 604 992,09	21,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	290 000,00	242 968,80	83,78%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	290 000,00	242 968,80	83,78%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 651 693,00	11 654 583,00	2 362 023,29	20,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	353 390,00	361 361,01	102,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	662,28	331,14%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 300 993,00	11 300 993,00	2 000 000,00	17,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 120 020,00	2 547 234,00	3 664 727,17	143,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 020,00	2 547 234,00	3 664 727,17	143,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	13 742,00	13 951,06	101,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	468 823,00	476 998,21	101,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	192,00	171,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	172 649,21	101,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	21 988,32	99,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 860,00	565 860,00	1 671 247,44	295,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	19 118,48	95,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	649,00	2 533,89	390,43%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 286 048,00	1 286 048,00	1 286 048,56	100,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	37 188,17	74,38%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	37 188,17	74,38%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	37 188,17	74,38%
720			Informatyka	0,00	268 448,00	255 000,00	94,99%
	72095		Pozostała działalność	0,00	268 448,00	255 000,00	94,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	228 181,00	216 750,00	94,99%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 267,00	38 250,00	94,99%
750			Administracja publiczna	148 607,00	170 108,00	164 696,11	96,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 410,00	154 511,00	154 505,65	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	138 400,00	154 501,00	154 501,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 197,00	10 197,00	10 190,43	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 197,00	10 197,00	10 190,43	99,94%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	0,03	< 0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
		2058	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	5 400,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 466,00	299 881,00	299 881,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 466,00	3 466,00	3 466,00	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	3 466,00	3 466,00	3 466,00	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	183 515,00	183 515,00	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	183 515,00	183 515,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	112 900,00	112 900,00	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	112 900,00	112 900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 000,00	59 500,00	70,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	85 000,00	59 500,00	70,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 827 540,00	54 976 269,00	61 057 043,48	111,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 810,00	60 810,00	80 542,99	132,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	80 039,01	133,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810,00	810,00	503,98	62,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 600 259,00	8 561 241,00	8 948 322,02	104,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 952 000,00	6 952 000,00	7 294 638,19	104,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	14 507,62	96,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670 000,00	670 000,00	675 756,52	100,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	882 786,66	103,86%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	12 000,00	12 000,00	12 831,91	106,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 761,00	15 623,79	145,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	545,00	766,00	1 037,45	135,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 714,00	50 714,00	51 139,88	100,84%
	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	8 590 815,00	8 796 137,00	10 443 766,23	118,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	7 068 238,44	117,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00	220 839,00	252 995,90	114,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	51 000,00	51 468,22	100,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	575 715,00	575 715,00	576 207,45	100,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	128 977,89	107,48%
		0370	Wpływy z opłaty posiadania psów	12 000,00	14 635,00	14 699,00	100,44%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 100,00	4 100,00	7 463,80	182,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	29 886,00	38 955,71	130,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 728 685,00	2 221 346,17	128,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 988,00	22 685,80	174,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	38 289,00	60 727,85	158,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	811 610,00	794 035,00	779 728,24	98,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	60 624,25	60,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	86 882,30	108,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 442,00	12 441,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	372 925,00	372 924,86	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	177 558,00	201 815,23	113,66%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	45 040,00	90,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 764 046,00	36 764 046,00	40 804 684,00	110,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 599 128,00	35 599 128,00	39 639 766,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 164 918,00	1 164 918,00	1 164 918,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 877 294,00	29 829 116,00	30 774 171,79	103,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 155 928,00	24 289 677,00	24 461 517,00	100,71%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 155 928,00	24 289 677,00	24 461 517,00	100,71%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 295 359,00	1 295 359,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 295 359,00	1 295 359,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 869 266,00	1 869 266,00	1 869 266,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 869 266,00	1 869 266,00	1 869 266,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	852 100,00	2 374 814,00	3 148 029,79	132,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	21 834,00	26 118,09	119,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 073,00	17 073,17	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	188 011,00	216 726,99	115,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284 000,00	297 778,00	653 068,48	219,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 152,00	75 931,55	116,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	433,00	433,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	548 096,00	922 242,05	168,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 756,00	6 756,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	238 833,00	238 832,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	987 753,00	987 753,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 100,00	3 095,00	3 094,60	99,99%
801			Oświata i wychowanie	2 079 838,00	3 714 112,00	3 426 165,55	92,25%
	80101		Szkoły podstawowe	137 086,00	96 601,00	143 016,36	148,05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	225,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	58 866,00	58 866,00	82 508,86	140,16%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	21 100,00	42 405,62	200,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 920,00	7 920,00	9 135,12	115,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 415,00	8 715,76	103,57%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 336,00	5 336,00	1 155,06	21,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 113,00	1 113,00	726,88	65,31%
		0830	Wpływy z usług	4 223,00	4 223,00	428,18	10,14%
	80104		Przedszkola	1 932 916,00	3 290 365,00	2 950 240,81	89,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	418 260,00	418 260,00	383 563,92	91,70%
		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	3 600,00	6 800,00	15 172,96	223,13%
		0830	Wpływy z usług	524 200,00	516 226,00	171 489,02	33,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 050,00	5 050,00	3 671,71	72,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	425,00	1 192,86	280,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 774,00	4 774,26	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 076,37	103,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 806,00	2 186 814,00	2 186 814,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	181 469,71	120,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 472,00	2 002,35	136,03%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 472,00	2 002,35	136,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 498,00	186 498,08	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	186 498,00	186 498,08	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 500,00	133 840,00	143 252,89	107,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	42,60	852,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	32 932,00	32 932,00	100,00%
		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	0,00	52 707,00	52 707,09	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 375,20	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 976,00	5 976,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 220,00	22 220,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 008 900,00	2 355 859,00	2 069 042,92	87,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	34 600,00	34 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	34 600,00	34 600,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	128 375,00	125 375,00	97,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	125 375,00	125 375,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	667 646,00	322 646,00	48,33%
		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	667 646,00	322 646,00	48,33%
	85216		Zasilki stałe	338 800,00	434 193,00	434 709,96	100,12%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	6 316,96	126,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00	428 393,00	428 393,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 500,00	381 816,00	380 526,22	99,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 448,00	10 926,93	81,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	4 715,42	134,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,00	75,87	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	364 792,00	364 792,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 100,00	87 600,00	150 724,41	172,06%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	65 000,00	88 247,16	135,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 831,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	146,25	146,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 500,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 500,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	233 973,00	222 850,37	95,25%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	79,00	78,79	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	472,00	472,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 422,00	222 299,58	95,24%
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	261 656,00	271 610,96	103,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	44 736,99	127,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	338,11	281,76%
		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	2 000,00	169 762,00	169 762,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 774,00	24 773,47	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 568,00	329 179,00	325 937,06	99,02%
	85395		Pozostała działalność	23 568,00	329 179,00	325 937,06	99,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,00	336,20	115,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 070,00	10 070,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 051,00	230 412,11	100,16%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 568,00	88 768,00	85 118,75	95,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 500,00	21 500,00	87,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 500,00	21 500,00	87,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 500,00	21 500,00	87,76%
855			Rodzina	7 413 885,00	8 773 282,00	8 811 534,98	100,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 300,00	42 300,00	23 476,06	55,50%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 300,00	10 300,00	4 517,90	43,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 000,00	18 958,16	59,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 796 000,00	7 808 124,00	7 810 218,82	100,03%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 557,04	127,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	13 448,04	89,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 764 000,00	7 768 124,00	7 768 123,71	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	21 000,00	24 090,03	114,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	1 147,00	1 059,00	92,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,35	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 142,00	1 046,00	91,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,65	13,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 640,00	19 237,57	97,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 181,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 459,00	12 056,57	96,77%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	68,00	68,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,00	68,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	108 000,00	108 000,00	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	97 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 478 580,00	794 003,00	849 475,53	106,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	144,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	601 489,00	601 489,00	657 090,76	109,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	1 566,42	92,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 475,00	10 474,19	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,00	335,16	101,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 865,00	179 865,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	875 061,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 835 124,00	7 767 343,00	7 874 297,73	101,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 671 120,00	5 769 678,00	5 863 628,24	101,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 600 000,00	5 692 571,63	101,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	93 676,00	105 676,00	112,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 900,00	55 900,00	46 894,94	83,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 120,00	15 120,00	13 474,70	89,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 588,00	4 616,97	100,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	394,00	394,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	31 300,00	43 447,67	138,81%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	4 700,00	361,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	38 747,67	129,16%
	90095		Pozostała działalność	2 134 004,00	1 966 365,00	1 967 221,82	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 300,00	4 157,24	125,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 134 004,00	1 163 065,00	1 163 064,58	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	60 235,00	58 287,96	96,77%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	33 685,00	33 680,21	99,99%
		2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 685,00	33 680,21	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	26 550,00	24 607,75	92,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 550,00	24 607,75	92,68%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	121 097 758,00	127 670 461,00	125 979 279,13	98,68%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Supraśl za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	76 815,00	76 815,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	76 815,00	76 815,89	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	16 781,00	16 781,40	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	60 034,00	60 034,49	100,00%
600			Transport i łączność	640 700,00	643 590,00	604 992,09	94,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	290 000,00	242 968,80	83,78%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	290 000,00	242 968,80	83,78%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	350 700,00	353 590,00	362 023,29	102,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	353 390,00	361 361,01	102,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	662,28	331,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 112,00	673 326,00	685 442,85	101,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 112,00	673 326,00	685 442,85	101,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	13 742,00	13 951,06	101,52%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	468 823,00	476 998,21	101,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	192,00	171,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	172 649,21	101,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	19 118,48	95,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	649,00	2 533,89	390,43%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	37 188,17	74,38%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	37 188,17	74,38%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	37 188,17	74,38%
750			Administracja publiczna	148 607,00	170 108,00	164 696,11	96,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 410,00	154 511,00	154 505,65	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	138 400,00	154 501,00	154 501,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 197,00	10 197,00	10 190,43	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 197,00	10 197,00	10 190,43	99,94%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	0,03	< 0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
		2058	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	5 400,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 466,00	299 881,00	299 881,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 466,00	3 466,00	3 466,00	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	3 466,00	3 466,00	3 466,00	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	183 515,00	183 515,00	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	183 515,00	183 515,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	112 900,00	112 900,00	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	112 900,00	112 900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 827 540,00	54 976 269,00	61 057 043,48	111,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 810,00	60 810,00	80 542,99	132,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	80 039,01	133,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810,00	810,00	503,98	62,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 600 259,00	8 561 241,00	8 948 322,02	104,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 952 000,00	6 952 000,00	7 294 638,19	104,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	14 507,62	96,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670 000,00	670 000,00	675 756,52	100,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	882 786,66	103,86%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	12 000,00	12 000,00	12 831,91	106,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 761,00	15 623,79	145,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	545,00	766,00	1 037,45	135,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 714,00	50 714,00	51 139,88	100,84%
	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	8 590 815,00	8 796 137,00	10 443 766,23	118,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	7 068 238,44	117,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00	220 839,00	252 995,90	114,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	51 000,00	51 468,22	100,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	575 715,00	575 715,00	576 207,45	100,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	128 977,89	107,48%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	14 635,00	14 699,00	100,44%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	4 100,00	4 100,00	7 463,80	182,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	29 886,00	38 955,71	130,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 728 685,00	2 221 346,17	128,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 988,00	22 685,80	174,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	38 289,00	60 727,85	158,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	811 610,00	794 035,00	779 728,24	98,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	60 624,25	60,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	86 882,30	108,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 442,00	12 441,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	372 925,00	372 924,86	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	177 558,00	201 815,23	113,66%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	45 040,00	90,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 764 046,00	36 764 046,00	40 804 684,00	110,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 599 128,00	35 599 128,00	39 639 766,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 164 918,00	1 164 918,00	1 164 918,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 877 294,00	29 812 043,00	30 757 098,62	103,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 155 928,00	24 289 677,00	24 461 517,00	100,71%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 155 928,00	24 289 677,00	24 461 517,00	100,71%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 295 359,00	1 295 359,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 295 359,00	1 295 359,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 869 266,00	1 869 266,00	1 869 266,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 869 266,00	1 869 266,00	1 869 266,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	852 100,00	2 357 741,00	3 130 956,62	132,79%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	21 834,00	26 118,09	119,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	188 011,00	216 726,99	115,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284 000,00	297 778,00	653 068,48	219,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 152,00	75 931,55	116,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	433,00	433,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	548 096,00	922 242,05	168,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 756,00	6 756,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	238 833,00	238 832,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	987 753,00	987 753,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	3 100,00	3 095,00	3 094,60	99,99%

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	2 013 838,00	3 714 112,00	3 426 165,55	92,25%
	80101		Szkoły podstawowe	71 086,00	96 601,00	143 016,36	148,05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	225,00	75,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 866,00	58 866,00	82 508,86	140,16%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	21 100,00	42 405,62	200,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 920,00	7 920,00	9 135,12	115,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 415,00	8 715,76	103,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 336,00	5 336,00	1 155,06	21,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 113,00	1 113,00	726,88	65,31%
		0830	Wpływy z usług	4 223,00	4 223,00	428,18	10,14%
	80104		Przedszkola	1 932 916,00	3 290 365,00	2 950 240,81	89,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	418 260,00	418 260,00	383 563,92	91,70%
		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	3 600,00	6 800,00	15 172,96	223,13%
		0830	Wpływy z usług	524 200,00	516 226,00	171 489,02	33,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 050,00	5 050,00	3 671,71	72,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	425,00	1 192,86	280,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 774,00	4 774,26	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 076,37	103,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 806,00	2 186 814,00	2 186 814,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	181 469,71	120,98%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	1 472,00	2 002,35	136,03%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 472,00	2 002,35	136,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 498,00	186 498,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 498,00	186 498,08	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 500,00	133 840,00	143 252,89	107,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	42,60	852,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	32 932,00	32 932,00	100,00%
		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	0,00	52 707,00	52 707,09	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 375,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 976,00	5 976,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 220,00	22 220,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 008 900,00	2 355 859,00	2 069 042,92	87,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	34 600,00	34 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	34 600,00	34 600,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	128 375,00	125 375,00	97,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	125 375,00	125 375,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	667 646,00	322 646,00	48,33%
		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	667 646,00	322 646,00	48,33%
	85216		Zasilki stałe	338 800,00	434 193,00	434 709,96	100,12%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	6 316,96	126,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00	428 393,00	428 393,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 500,00	381 816,00	380 526,22	99,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 448,00	10 926,93	81,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	4 715,42	134,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,00	75,87	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	364 792,00	364 792,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 100,00	87 600,00	150 724,41	172,06%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	65 000,00	88 247,16	135,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 831,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	146,25	146,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 500,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 500,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	233 973,00	222 850,37	95,25%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	79,00	78,79	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	472,00	472,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 422,00	222 299,58	95,24%
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	261 656,00	271 610,96	103,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	44 736,99	127,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	338,11	281,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	169 762,00	169 762,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 774,00	24 773,47	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 568,00	329 179,00	325 937,06	99,02%
	85395		Pozostała działalność	23 568,00	329 179,00	325 937,06	99,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,00	336,20	115,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 070,00	10 070,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 051,00	230 412,11	100,16%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 568,00	88 768,00	85 118,75	95,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 500,00	21 500,00	87,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 500,00	21 500,00	87,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 500,00	21 500,00	87,76%
855			Rodzina	6 538 824,00	8 773 282,00	8 811 534,98	100,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 300,00	42 300,00	23 476,06	55,50%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 300,00	10 300,00	4 517,90	43,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 000,00	18 958,16	59,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 796 000,00	7 808 124,00	7 810 218,82	100,03%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 557,04	127,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	13 448,04	89,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 764 000,00	7 768 124,00	7 768 123,71	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	21 000,00	24 090,03	114,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	1 147,00	1 059,00	92,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,35	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 142,00	1 046,00	91,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,65	13,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 640,00	19 237,57	97,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 181,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 459,00	12 056,57	96,77%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	68,00	68,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,00	68,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	108 000,00	108 000,00	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	97 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	603 519,00	794 003,00	849 475,53	106,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	144,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	601 489,00	601 489,00	657 090,76	109,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	1 566,42	92,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 475,00	10 474,19	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,00	335,16	101,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 865,00	179 865,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 120,00	5 804 278,00	5 911 233,15	101,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 671 120,00	5 769 678,00	5 863 628,24	101,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 600 000,00	5 692 571,63	101,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	93 676,00	105 676,00	112,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 900,00	55 900,00	46 894,94	83,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 120,00	15 120,00	13 474,70	89,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 588,00	4 616,97	100,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	394,00	394,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	31 300,00	43 447,67	138,81%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	4 700,00	361,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	38 747,67	129,16%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 300,00	4 157,24	125,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 300,00	4 157,24	125,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 235,00	58 287,96	96,77%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	33 685,00	33 680,21	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 685,00	33 680,21	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	26 550,00	24 607,75	92,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 550,00	24 607,75	92,68%
			Razem	95 392 969,00	107 793 227,00	114 336 609,83	106,07%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 107 823,00	4 398 497,00	4 398 497,23	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 240 219,00	1 789 133,00	1 789 132,87	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	887 823,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 352 396,00	1 789 133,00	1 789 132,87	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 867 604,00	2 609 364,00	2 609 364,36	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 867 604,00	2 609 364,00	2 609 364,36	100,00%
600			Transport i łączność	11 300 993,00	11 300 993,00	2 000 000,00	17,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 300 993,00	11 300 993,00	2 000 000,00	17,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 300 993,00	11 300 993,00	2 000 000,00	17,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 570 908,00	1 873 908,00	2 979 284,32	158,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 908,00	1 873 908,00	2 979 284,32	158,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	21 988,32	99,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 860,00	565 860,00	1 671 247,44	295,35%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 286 048,00	1 286 048,00	1 286 048,56	100,00%
720			Informatyka	0,00	268 448,00	255 000,00	94,99%
	72095		Pozostała działalność	0,00	268 448,00	255 000,00	94,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	228 181,00	216 750,00	94,99%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 267,00	38 250,00	94,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 250,00	29 750,00	53,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 250,00	29 750,00	53,85%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	17 073,00	17 073,17	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 073,00	17 073,17	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 073,00	17 073,17	100,00%
801			Oświata i wychowanie	66 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	66 000,00	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 %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	875 061,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	875 061,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	875 061,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 004,00	1 963 065,00	1 963 064,58	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 134 004,00	1 963 065,00	1 963 064,58	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 134 004,00	1 163 065,00	1 163 064,58	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	25 704 789,00	19 877 234,00	11 642 669,30	58,57%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Supraśl 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	35 599 128,00	35 599 128,00	39 639 766,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 164 918,00	1 164 918,00	1 164 918,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	60 624,25	60,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 952 000,00	12 952 000,00	14 362 876,63	110,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	231 000,00	235 839,00	267 503,52	113,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	721 000,00	721 000,00	727 224,74	100,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 425 715,00	1 425 715,00	1 458 994,11	102,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	80 039,01	133,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	128 977,89	107,48%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	14 635,00	14 699,00	100,44%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	16 100,00	16 100,00	20 295,71	126,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	86 882,30	108,60%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	29 886,00	38 955,71	130,35%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 442,00	12 441,60	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	13 742,00	13 951,06	101,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	372 925,00	372 924,86	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200 000,00	5 777 558,00	5 894 386,86	102,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 739 446,00	2 236 969,96	128,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	468 823,00	476 998,21	101,74%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	94 976,00	110 376,00	116,21%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	353 390,00	361 361,01	102,26%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69 057,00	69 926,00	70 986,19	101,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	419 373,00	419 373,00	384 290,80	91,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	115 300,00	115 300,00	128 762,01	111,68%
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	242 466,00	252 447,00	287 112,43	113,73%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	21 988,32	99,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 860,00	565 860,00	1 671 247,44	295,35%
0830	Wpływy z usług	1 203 912,00	1 243 320,00	996 705,76	80,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 073,00	17 073,17	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 100,00	13 179,00	7 153,73	54,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 144,00	104 933,00	125 846,41	119,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188 470,00	234 684,00	265 087,57	112,96%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	339 000,00	373 103,00	713 184,32	191,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 926,00	80 705,81	115,42%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 983,00	25 040,75	92,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	332 027,00	604 274,00	980 379,90	162,24%
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	0,00	52 707,00	52 707,09	100,00%
2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 685,00	33 680,21	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	6 017 866,00	9 444 844,00	9 099 748,67	96,35%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	70 000,00	57 188,17	81,70%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 821 306,00	3 741 127,00	3 747 501,53	100,17%
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	39 831,00	-
2058	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	5 400,00	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 457 202,00	1 446 440,69	99,26%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	290 000,00	242 968,80	83,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 568,00	88 768,00	85 118,75	95,89%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	181 469,71	120,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 115,00	21 115,00	24 241,58	114,81%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 472,00	2 002,35	136,03%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 459,00	12 056,57	96,77%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 220,00	22 220,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	61 750,00	61 750,00	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 100,00	3 095,00	3 094,60	99,99%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 025 194,00	27 454 302,00	27 626 142,00	100,63%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 307 875,00	2 702 794,00	2 665 863,14	98,63%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 267,00	38 250,00	94,99%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	875 061,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	829 750,00	829 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 520 993,00	15 699 490,00	6 398 497,23	40,76%
	Razem	121 097 758,00	127 670 461,00	125 979 279,13	98,68%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Supraśl 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	35 599 128,00	35 599 128,00	39 639 766,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 164 918,00	1 164 918,00	1 164 918,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	60 624,25	60,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 952 000,00	12 952 000,00	14 362 876,63	110,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	231 000,00	235 839,00	267 503,52	113,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	721 000,00	721 000,00	727 224,74	100,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 425 715,00	1 425 715,00	1 458 994,11	102,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	80 039,01	133,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	128 977,89	107,48%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	14 635,00	14 699,00	100,44%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	16 100,00	16 100,00	20 295,71	126,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	86 882,30	108,60%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	29 886,00	38 955,71	130,35%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 442,00	12 441,60	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	13 742,00	13 951,06	101,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	372 925,00	372 924,86	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200 000,00	5 777 558,00	5 894 386,86	102,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 739 446,00	2 236 969,96	128,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	468 823,00	476 998,21	101,74%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	94 976,00	110 376,00	116,21%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	353 390,00	361 361,01	102,26%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69 057,00	69 926,00	70 986,19	101,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	419 373,00	419 373,00	384 290,80	91,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	115 300,00	115 300,00	128 762,01	111,68%
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	242 466,00	252 447,00	287 112,43	113,73%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	21 988,32	99,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 860,00	565 860,00	1 671 247,44	295,35%
0830	Wpływy z usług	1 203 912,00	1 243 320,00	996 705,76	80,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 073,00	17 073,17	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 100,00	13 179,00	7 153,73	54,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 144,00	104 933,00	125 846,41	119,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188 470,00	234 684,00	265 087,57	112,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	339 000,00	373 103,00	713 184,32	191,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 926,00	80 705,81	115,42%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 983,00	25 040,75	92,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	332 027,00	604 274,00	980 379,90	162,24%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	181 469,71	120,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 115,00	21 115,00	24 241,58	114,81%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 472,00	2 002,35	136,03%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	61 750,00	61 750,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	829 750,00	829 750,00	100,00%
	Razem	65 751 795,00	66 550 101,00	74 405 970,68	111,80%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Supraśl za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 389 460,00	9 468 990,00	9 244 063,94	97,62%
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	5 700,00	5 327,61	93,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	5 700,00	5 327,61	93,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 981 236,00	2 962 238,00	2 899 008,54	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 017,00	138 646,00	128 638,53	92,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 823,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	11 183,12	55,92%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	80 000,00	35 594,91	44,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 352 396,00	2 723 592,00	2 723 591,98	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 403 524,00	6 441 018,00	6 279 693,30	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 176,00	837 797,00	734 561,87	87,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 744,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	25 722,97	51,45%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 150 000,00	2 483 225,00	2 466 977,52	99,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 867 604,00	3 069 996,00	3 052 430,94	99,43%
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 034,00	60 034,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 177,00	1 177,15	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 857,00	58 857,34	100,00%
600			Transport i łączność	20 744 513,00	21 993 485,00	15 215 218,99	69,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 055 105,00	6 425 915,00	6 170 789,29	96,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 501,00	35 000,00	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520 105,00	2 461 035,00	2 206 410,70	89,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 929 070,00	3 929 069,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	309,00	308,79	99,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 075,00	135 309,00	32 233,50	23,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 075,00	135 309,00	32 233,50	23,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 404 333,00	15 432 261,00	9 012 196,20	58,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 397,47	69,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 216,00	30 163,37	55,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	723 419,00	906 100,00	823 809,22	90,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	80,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 921,00	3 168 484,00	2 928 869,58	92,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 300 993,00	11 300 993,00	5 227 876,56	46,26%
630			Turystyka	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 278 000,00	3 212 186,00	2 717 242,26	84,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 078 000,00	3 062 186,00	2 581 283,09	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 100,00	76 808,60	77,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 900,00	50 899,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	937,05	93,71%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	8 406,00	5 364,32	63,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	48 594,00	47 156,79	97,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	11 439,87	57,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 366,00	13 366,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	2 820 820,00	2 375 311,13	84,21%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	150 000,00	135 959,17	90,64%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	150 000,00	135 959,17	90,64%
710			Działalność usługowa	279 356,00	279 356,00	89 239,03	31,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219 356,00	219 356,00	52 050,86	23,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	357,33	11,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 500,00	56,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 356,00	198 356,00	43 193,53	21,78%
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	37 188,17	61,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	191,47	3,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	36 996,70	67,27%
720			Informatyka	0,00	298 275,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	298 275,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 181,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 094,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 740 951,00	8 917 650,00	8 681 478,92	97,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 228,00	549 085,00	492 095,20	89,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 610,00	414 657,00	375 791,97	90,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 182,00	26 540,00	26 539,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00	77 700,00	65 220,04	83,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 462,00	10 462,00	7 634,76	72,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 274,00	8 726,00	8 218,28	94,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	11 000,00	8 690,16	79,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000,00	417 675,00	377 363,25	90,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	377 675,00	339 988,52	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 706,21	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	27 668,52	92,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 470 543,00	7 587 610,00	7 474 312,56	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468 340,00	4 581 571,00	4 581 449,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 437,00	337 956,00	337 956,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 778,00	833 478,00	790 296,34	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 869,00	96 869,00	88 674,51	91,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	86 336,00	86 336,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	126 500,00	120 201,78	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	202 564,00	199 929,58	98,70%
		4260	Zakup energii	220 000,00	115 000,00	96 627,88	84,02%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	8 092,23	67,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 201,00	73,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	720 000,00	698 479,02	97,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	29 213,00	29 212,62	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	40 000,00	39 683,24	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	45 528,00	43 784,68	96,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 851,00	3 851,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 206,00	122 360,00	122 359,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	51 000,00	48 594,50	95,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 913,00	153 353,00	150 551,81	98,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 031,00	25 030,50	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	205 000,00	196 878,12	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	58 000,00	56 575,00	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 000,00	31 224,52	84,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	110 000,00	109 078,60	99,16%
	75095		Pozostała działalność	154 180,00	158 280,00	140 829,79	88,98%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 377,00	4 376,70	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 100,00	10 000,00	7 761,70	77,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 260,02	84,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,00	740,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	182,34	60,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,00	107,22	100,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	230,00	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	6 628,00	44,19%
		4430	Różne opłaty i składki	93 800,00	110 800,00	109 357,00	98,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	10 010,79	66,74%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,00	175,05	100,03%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 466,00	300 167,00	299 217,07	99,68%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 466,00	3 466,00	2 516,94	72,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	253,95	59,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	36,75	60,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 126,24	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	377,00	377,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	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	183 515,00	183 515,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 880,00	102 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 044,00	22 044,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 975,00	5 975,38	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	856,00	856,21	100,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 250,00	15 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 033,00	9 033,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	821,00	820,54	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	826,00	825,76	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	112 900,00	112 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 525,00	20 525,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 718,00	5 718,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	664,00	664,04	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 250,00	15 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 128,00	2 127,57	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	312,00	311,65	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 103,00	1 103,02	100,00%
	75195		Pozostała działalność	0,00	286,00	285,13	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	35,58	98,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	249,55	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 794,00	754 173,00	549 340,84	72,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 242,00	627 232,00	443 666,47	70,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	58 750,00	58 750,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	56 000,00	55 648,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	6 156,00	5 089,20	82,67%

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	441,00	441,00	367,50	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	69 217,20	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	72 720,00	59 197,71	81,40%
		4260	Zakup energii	81 000,00	43 758,00	37 538,75	85,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 178,68	51,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 609,00	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 712,36	75,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	9 000,00	7 332,92	81,48%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	18 135,00	64,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 611,00	10 617,00	10 617,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	40,00	34,00	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	4 489,15	44,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 500,00	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	0,00	79 750,00	79 750,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 500,00	3 500,00	2 233,88	63,83%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 233,88	63,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 052,00	61 461,00	61 460,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00	7 967,00	7 967,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	47 061,00	47 060,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 290,00	2 289,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 990,00	2 989,90	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	41 980,00	41 980,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 750,00	40 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	3 462 679,00	3 462 679,00	2 877 638,94	83,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 462 679,00	3 462 679,00	2 877 638,94	83,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 462 679,00	3 462 679,00	2 877 638,94	83,10%
758			Różne rozliczenia	780 248,00	296 083,00	70 800,00	23,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 800,00	70 800,00	70 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	70 800,00	70 800,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	709 448,00	225 283,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	709 448,00	225 283,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 428 565,00	51 497 824,00	48 373 932,34	93,93%
	80101		Szkoły podstawowe	24 090 295,00	26 179 791,00	24 551 015,30	93,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765 807,00	934 909,00	850 875,16	91,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935 350,00	3 401 129,00	3 224 712,91	94,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 285,00	182 601,00	182 599,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737 119,00	2 804 652,00	2 707 927,06	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510 893,00	355 860,00	291 133,37	81,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	50 000,00	21 025,00	42,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 315,00	26 846,00	23 820,00	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 573,00	520 755,00	321 400,41	61,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 148,00	22 148,00	20 567,18	92,86%
		4260	Zakup energii	1 139 462,00	832 368,00	662 009,99	79,53%
		4270	Zakup usług remontowych	247 024,00	322 232,00	320 222,57	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 976,00	10 370,00	8 066,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 766,00	423 991,00	379 530,71	89,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 433,00	17 363,00	15 562,60	89,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 502,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 623,00	5 923,00	4 037,57	68,17%
		4430	Różne opłaty i składki	13 820,00	25 463,00	17 292,35	67,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 685,00	886 690,00	884 948,33	99,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 505,00	17 705,00	13 775,80	77,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 357,00	60 920,00	49 018,29	80,46%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	82 484,00	1 166,00	1 147,55	98,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 552 521,00	12 207 608,00	11 671 727,12	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812 647,00	681 178,00	681 176,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	2 382 170,00	2 192 695,04	92,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 350,00	345 666,00	298 567,54	86,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 913,00	12 902,00	12 360,80	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 267,00	32 517,00	30 270,70	93,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 050,00	2 920,39	72,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 541,00	2 541,00	2 522,96	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 550,00	99 000,00	69 313,44	70,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	10 368,00	10 368,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	2 480,00	181,28	7,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 559,00	176 140,00	165 312,13	93,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 857,00	5 318,00	5 317,84	100,00%
	80104		Przedszkola	10 819 710,00	14 824 947,00	14 584 244,90	98,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 220,00	1 155 220,00	1 148 852,93	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 412,00	403 172,00	402 554,01	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 681,00	2 870 683,00	2 860 561,08	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 427,00	129 932,00	129 931,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 337,00	1 514 643,00	1 502 902,30	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 532,00	189 612,00	184 291,92	97,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 440,00	4 432,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 872,00	23 272,00	23 271,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 900,00	127 409,00	122 903,53	96,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 661,00	31 643,00	31 615,18	99,91%
		4260	Zakup energii	270 000,00	393 652,00	383 159,50	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	33 255,00	32 624,13	98,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	8 529,00	8 486,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 515,00	172 622,00	169 384,49	98,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 352 400,00	1 280 219,00	1 130 798,93	88,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 770,00	13 731,00	13 633,67	99,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 400,00	229 814,00	229 813,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 477,00	1 475,29	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	3 432,00	3 368,30	98,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 634,00	482 780,00	482 722,03	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	4 838,00	4 622,00	95,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 125,00	27 154,00	26 866,37	98,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 948 100,00	5 427 688,00	5 390 244,93	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 454,00	269 178,00	269 177,63	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 552,00	26 552,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	10 000,00	4 083,84	40,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	10 000,00	4 083,84	40,84%
	80107		Świetlice szkolne	1 071 934,00	1 371 823,00	1 295 628,29	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 621,00	86 184,00	72 809,39	84,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 477,00	174 590,00	170 469,64	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 959,00	20 983,00	20 108,48	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 644,00	5 644,00	5 598,08	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 716,00	2 716,00	2 674,48	98,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	735,00	70,00	9,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 170,00	68 780,00	68 779,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 956,00	8 313,00	2 644,29	31,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 021,00	950 676,00	899 273,78	94,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 635,00	53 202,00	53 200,80	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 688,00	534 408,00	450 427,08	84,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 929,00	45 877,00	45 872,43	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00	2 983,00	2 982,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 318,00	11 818,00	10 378,91	87,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	244,00	17,64	7,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 958,00	19 958,00	11 523,20	57,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 344,00	88 344,00	69 399,83	78,56%
		4270	Zakup usług remontowych	12 096,00	22 456,00	15 690,15	69,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 652,00	335 858,00	287 765,94	85,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206,00	1 523,00	1 522,80	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 834,00	5 196,00	5 195,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	78,12	52,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 842,00	108 842,00	73 892,00	67,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	999,22	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 219,00	31 619,00	18 399,50	58,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 623,00	76 223,00	54 493,28	71,49%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	3 067 860,00	3 490 455,00	3 084 212,93	88,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 483,00	9 287,00	9 067,42	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 508,00	2 149 467,00	2 115 308,54	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 340,00	71 064,00	71 061,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 490,00	367 865,00	365 458,96	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 739,00	44 641,00	42 525,67	95,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 270,00	15 595,10	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 477,00	95 967,00	75 970,10	79,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 318,00	16 317,61	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	17 379,00	17 378,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 867,00	3 256,00	2 637,17	80,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	1 595,00	1 538,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 803,00	265 647,00	217 202,42	81,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 824,00	78 461,00	78 138,83	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 509,00	13 878,00	6 732,79	48,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 530,00	28 450,00	9,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 370,00	20 370,00	20 370,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	295 193,00	491 178,00	387 071,92	78,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 187,00	22 306,00	20 692,30	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 626,00	10 626,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	6 459,00	6 457,92	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 582,00	52 962,00	37 716,00	71,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 952,00	7 526,00	5 339,76	70,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 557,00	101 456,00	83 923,21	82,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	15 795,00	15 794,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	189,00	182,63	96,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 715,00	263 512,00	196 293,35	74,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 426,00	10 047,00	10 046,14	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 633 763,00	2 439 964,00	2 164 604,64	88,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 596,00	120 056,00	109 882,14	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 254,00	38 254,00	23 825,79	62,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 658,00	293 170,00	264 401,97	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 849,00	46 565,00	36 646,15	78,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 967,00	125 937,00	99 128,37	78,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	672 420,00	72 294,00	49 988,05	69,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	245,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100 000,00	95 641,04	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 226,00	34 618,00	34 617,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	2 112,00	1 698,78	80,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 345,00	1 566 120,00	1 407 992,53	89,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 086,00	30 538,00	30 537,61	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 499,00	183 964,73	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 847,00	1 847,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184 652,00	182 117,73	98,63%
	80195		Pozostała działalność	432 930,00	1 514 251,00	1 296 219,17	85,60%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 976,00	5 941,90	99,43%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	722,00	294,00	40,72%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,00	101,06	40,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 300,00	2 267,00	35,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,00	6 609,00	6 481,26	98,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 251,00	1 251,00	1 249,99	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 453,00	103 105,00	99 640,26	96,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 999,00	276,16	9,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 649,00	80 621,00	35 062,96	43,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	49 553,00	6 556,71	13,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 268,00	156 035,00	149 512,28	95,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 988,00	33 214,04	65,14%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00	4,41	33,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	131 014,00	129 740,16	99,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	606 453,00	579 925,27	95,63%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	735,00	294,00	40,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	168 174,00	147 257,02	87,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	134 754,00	89 700,69	66,57%
851			Ochrona zdrowia	540 000,00	611 270,00	539 848,13	88,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 000,00	488 270,00	433 392,13	88,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 500,00	7 849,38	82,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	176 000,00	168 610,25	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	35 345,00	20 206,73	57,17%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 500,00	2 428,88	53,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	205 925,00	179 296,89	87,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	160 000,00	120 000,00	106 456,00	88,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	120 000,00	106 456,00	88,71%
852			Pomoc społeczna	4 155 490,00	5 683 805,00	4 832 055,37	85,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	28 000,00	27 996,68	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	28 000,00	27 996,68	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	7 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	34 600,00	34 198,08	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	34 600,00	34 198,08	98,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00	337 990,00	264 749,85	78,33%
		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	3 000,00	2 615,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	322 605,00	258 479,85	80,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 770,00	6 270,00	49,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	689 646,00	327 525,08	47,49%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	669 617,00	319 216,78	47,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 737,00	7 000,00	41,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 882,00	1 205,40	41,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	102,90	25,10%
	85216		Zasilki stale	338 800,00	434 578,00	430 392,31	99,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 848,00	5 462,36	93,41%
		3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	428 393,00	424 600,65	99,11%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	337,00	329,30	97,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 924 610,00	2 098 722,00	1 900 233,25	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	5 645,10	80,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 066,00	1 314 786,00	1 221 093,51	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 872,00	70 936,00	70 935,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 202,00	242 767,00	201 896,29	83,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	33 507,00	27 144,81	81,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 044,00	57 544,00	53 020,96	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 534,00	18 700,32	55,77%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	34 908,79	58,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 274,60	50,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	84 719,00	80 338,09	94,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	20 764,28	90,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	45 756,00	45 756,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 537,17	70,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 362,00	2 361,45	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 139,00	45 024,00	45 024,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 605,00	5 605,00	5 605,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382,00	4 382,00	4 381,50	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	13,00	4,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	7 418,25	87,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	415,12	27,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 000,00	282 500,00	168 009,43	59,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 500,00	16 402,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	266 000,00	151 607,43	57,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 500,00	189 000,00	153 847,93	81,40%
		3110	Świadczenia społeczne	175 500,00	189 000,00	153 847,93	81,40%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	233 973,00	222 850,37	95,25%
		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	472,00	472,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	226 870,00	216 909,58	95,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 420,00	5 390,00	83,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	79,00	78,79	99,73%
	85295		Pozostała działalność	899 280,00	1 347 496,00	1 302 252,39	96,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	163 986,00	163 985,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 962,00	6 864,99	76,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031,00	10 064,00	7 652,45	76,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	196,00	145,67	74,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 820,00	54 714,00	47 319,15	86,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	39 125,00	23 843,60	60,94%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	273,20	68,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	45 916,00	40 116,62	87,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	799 323,00	998 003,00	986 162,06	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	25 813,00	25 812,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	76,00	38,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 573,00	518 332,00	454 189,33	87,63%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 000,00	58 000,00	11 232,00	19,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	11 232,00	86,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	96 573,00	460 332,00	442 957,33	96,23%
		3110	Świadczenia społeczne	9 390,00	88 018,00	82 974,10	94,27%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 160,00	150 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 275,00	5 724,00	5 231,71	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	35 249,00	32 018,31	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 188,00	46 562,00	39 032,63	83,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 020,00	47 260,00	46 304,53	97,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	31 535,00	31 535,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	78,00	39,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 265,00	22 264,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 887,00	1 887,10	100,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 034,00	13 033,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 438,00	18 437,70	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 888,00	136 388,00	95 682,00	70,15%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 888,00	60 888,00	30 566,87	50,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00	1 252,00	878,98	70,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	179,00	93,42	52,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 281,00	7 281,00	5 113,40	70,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 081,00	6 081,00	3 464,07	56,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 452,00	45 452,00	21 017,00	46,24%
		4430	Różne opłaty i składki	643,00	643,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	35 500,00	25 115,13	70,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	34 500,00	25 115,13	72,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	10 284 404,00	11 658 632,00	11 229 923,17	96,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 300,00	41 300,00	26 393,41	63,91%
		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	32 000,00	34 000,00	21 287,46	62,61%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 300,00	7 300,00	5 105,95	69,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 869 725,00	7 896 849,00	7 779 315,22	98,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	33 000,00	11 393,01	34,52%
		3110	Świadczenia społeczne	4 978 700,00	6 770 915,00	6 694 368,75	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	222 944,00	222 944,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 905,00	15 781,00	15 780,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 077,00	808 077,00	808 077,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 859,00	3 176,59	54,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 530,00	16 333,14	55,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	5 743,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	1 498,78	29,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 142,00	734,58	64,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 142,00	734,58	64,32%
	85504		Wspieranie rodziny	98 144,00	97 784,00	76 067,63	77,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 967,00	67 510,00	50 336,87	74,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 220,00	5 114,74	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 302,00	16 012,00	15 007,36	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	2 254,00	894,14	39,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,00	496,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 874,00	3 874,00	1 800,65	46,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 418,00	2 417,87	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	108 000,00	106 323,17	98,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	108 000,00	106 323,17	98,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 087 235,00	3 403 557,00	3 131 089,16	91,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	244 800,00	244 800,00	106 904,11	43,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 740,00	16 870,00	16 844,14	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 727,00	1 823 244,00	1 811 570,46	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 769,00	105 796,00	105 795,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 707,00	329 732,00	324 574,44	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 749,00	43 609,00	42 429,19	97,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	381,00	381,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	17 700,00	2 700,00	15,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 489,00	129 970,00	101 868,96	78,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 093,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	152 600,00	79 710,00	59 264,80	74,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	122 979,00	70 079,00	56,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 245,00	1 245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 396,00	399 311,00	399 310,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 395,00	9 480,00	9 479,17	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	3 593,00	3 592,13	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 049,00	61 130,00	61 129,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 372,00	5 371,20	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 850,00	8 395,00	8 309,75	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 371,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 616 378,00	14 975 599,00	12 805 245,07	85,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 985 000,00	2 191 775,00	1 989 994,02	90,79%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 650 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	234 205,00	33 210,00	14,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	795,00	9,50	1,19%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	186 775,00	186 774,52	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 678 033,00	5 766 591,00	5 742 690,80	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500,00	284 404,00	279 669,42	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 933,00	19 729,00	19 729,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	51 300,66	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	9 000,00	7 140,65	79,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 800,00	30 911,40	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 780,01	59,33%

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	1 000,00	1 028,00	1 027,94	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250 000,00	5 326 531,00	5 326 530,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 473,96	82,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	6 396,00	88,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	1 952,43	55,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	8 557,00	7 952,75	92,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	901,90	90,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 642,00	1 537,00	58,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 500,00	3 386,92	75,26%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	627 500,00	1 267 734,00	575 324,25	45,38%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	11 521,53	57,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	890 234,00	563 802,72	63,33%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 500,00	347 500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	290 000,00	279 901,57	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	45 000,00	36 278,37	80,62%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	111,00	11,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	244 000,00	243 512,20	99,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 320 000,00	2 610 659,00	1 817 948,83	69,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	42 726,22	71,21%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 494 000,00	1 245 688,87	83,38%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	171 000,00	170 724,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	14 288,64	49,27%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	946,65	94,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	855 539,00	343 454,45	40,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120,00	120,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000,00	59 000,00	43 130,88	73,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	43 130,88	73,10%
	90095		Pozostała działalność	2 646 845,00	2 789 840,00	2 356 254,72	84,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	62 677,00	59 181,76	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 218,00	3 940,45	93,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	393 568,00	385 593,34	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 470,00	33 620,00	33 507,21	99,66%
		4260	Zakup energii	45 000,00	29 600,00	9 982,26	33,72%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500 600,00	446 075,00	295 266,39	66,19%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	158 000,00	147 386,51	93,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	8 635,00	8 635,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	17 370,00	17 370,24	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	302,00	302,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	580,00	58,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 775,00	1 529 775,00	1 289 509,56	84,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 777 652,00	2 856 731,00	2 782 765,85	97,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	306 489,00	349 644,00	279 477,65	79,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	46 000,00	61,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	847,00	846,50	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	122,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 500,00	9 050,00	42,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 350,00	55 296,00	39 168,22	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 139,00	163 193,00	150 610,22	92,29%
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	33 685,00	33 680,21	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 188 903,00	1 821 992,00	1 821 135,45	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 740 000,00	1 732 000,00	1 732 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	11 700,00	11 146,45	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 703,00	12 703,00	12 400,00	97,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	65 589,00	65 589,00	100,00%
	92116		Biblioteki	607 500,00	607 500,00	606 500,00	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 500,00	86,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	674 760,00	77 595,00	75 652,75	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 760,00	51 045,00	51 045,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	26 550,00	24 607,75	92,68%
926			Kultura fizyczna	790 234,00	830 234,00	687 909,43	82,86%
	92601		Obiekty sportowe	526 234,00	612 484,00	494 024,94	80,66%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	299 944,38	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	773,00	687,60	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	49,00	44,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 318,00	26 318,00	25 816,00	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 712,00	33 662,00	8 672,90	25,76%
		4260	Zakup energii	38 000,00	36 300,00	13 573,26	37,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 982,00	157 982,00	111 319,24	70,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	55 000,00	33 962,56	61,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 000,00	217 750,00	193 884,49	89,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	162 050,00	152 050,00	93,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	24 144,56	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	60,93	12,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 200,00	720,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	10 915,00	72,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	1 994,00	19,94%
			Razem	128 985 051,00	137 754 259,00	121 548 190,68	88,24%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Supraśl za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00	65 734,00	65 362,10	99,43%
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	5 700,00	5 327,61	93,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	5 700,00	5 327,61	93,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 034,00	60 034,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 177,00	1 177,15	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 857,00	58 857,34	100,00%
600			Transport i łączność	6 828 524,00	7 388 699,00	7 026 239,35	95,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 055 105,00	6 425 915,00	6 170 789,29	96,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 501,00	35 000,00	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520 105,00	2 461 035,00	2 206 410,70	89,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 929 070,00	3 929 069,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	309,00	308,79	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	773 419,00	962 784,00	855 450,06	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 397,47	69,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 216,00	30 163,37	55,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	723 419,00	906 100,00	823 809,22	90,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	80,00	100,00%
630			Turystyka	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00	228 000,00	192 605,63	84,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00	228 000,00	192 605,63	84,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 100,00	76 808,60	77,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 900,00	50 899,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	937,05	93,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	8 406,00	5 364,32	63,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	48 594,00	47 156,79	97,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	11 439,87	57,20%
710			Działalność usługowa	279 356,00	279 356,00	89 239,03	31,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219 356,00	219 356,00	52 050,86	23,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	357,33	11,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 500,00	56,67%

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	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 356,00	198 356,00	43 193,53	21,78%
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	37 188,17	61,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	191,47	3,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	36 996,70	67,27%
750			Administracja publiczna	8 715 951,00	8 892 619,00	8 656 448,42	97,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 228,00	549 085,00	492 095,20	89,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 610,00	414 657,00	375 791,97	90,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 182,00	26 540,00	26 539,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00	77 700,00	65 220,04	83,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 462,00	10 462,00	7 634,76	72,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 274,00	8 726,00	8 218,28	94,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	11 000,00	8 690,16	79,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000,00	417 675,00	377 363,25	90,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	377 675,00	339 988,52	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 706,21	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	27 668,52	92,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 445 543,00	7 562 579,00	7 449 282,06	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468 340,00	4 581 571,00	4 581 449,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 437,00	337 956,00	337 956,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 778,00	833 478,00	790 296,34	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 869,00	96 869,00	88 674,51	91,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	86 336,00	86 336,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	126 500,00	120 201,78	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	202 564,00	199 929,58	98,70%
		4260	Zakup energii	220 000,00	115 000,00	96 627,88	84,02%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	8 092,23	67,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 201,00	73,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	720 000,00	698 479,02	97,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	29 213,00	29 212,62	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	40 000,00	39 683,24	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	45 528,00	43 784,68	96,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 851,00	3 851,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 206,00	122 360,00	122 359,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	51 000,00	48 594,50	95,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 913,00	153 353,00	150 551,81	98,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	205 000,00	196 878,12	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	58 000,00	56 575,00	97,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 000,00	31 224,52	84,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	110 000,00	109 078,60	99,16%
	75095		Pozostała działalność	154 180,00	158 280,00	140 829,79	88,98%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 377,00	4 376,70	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 100,00	10 000,00	7 761,70	77,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 260,02	84,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,00	740,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	182,34	60,78%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,00	107,22	100,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	230,00	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	6 628,00	44,19%
		4430	Różne opłaty i składki	93 800,00	110 800,00	109 357,00	98,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	10 010,79	66,74%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,00	175,05	100,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 466,00	300 167,00	299 217,07	99,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 466,00	3 466,00	2 516,94	72,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	253,95	59,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	36,75	60,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 126,24	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	377,00	377,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	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	183 515,00	183 515,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 880,00	102 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 044,00	22 044,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 975,00	5 975,38	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	856,00	856,21	100,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 250,00	15 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 033,00	9 033,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	821,00	820,54	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	826,00	825,76	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	112 900,00	112 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 525,00	20 525,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 718,00	5 718,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	664,00	664,04	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 250,00	15 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 128,00	2 127,57	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	312,00	311,65	99,89%

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	0,00	1 103,00	1 103,02	100,00%
	75195		Pozostała działalność	0,00	286,00	285,13	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	35,58	98,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	249,55	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 794,00	534 423,00	465 101,69	87,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 242,00	407 482,00	359 427,32	88,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	58 750,00	58 750,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	56 000,00	55 648,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	6 156,00	5 089,20	82,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	367,50	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	69 217,20	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	72 720,00	59 197,71	81,40%
		4260	Zakup energii	81 000,00	43 758,00	37 538,75	85,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 178,68	51,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 609,00	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 712,36	75,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	9 000,00	7 332,92	81,48%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	18 135,00	64,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 611,00	10 617,00	10 617,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	40,00	34,00	85,00%
	75414		Obrona cywilna	9 500,00	3 500,00	2 233,88	63,83%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 233,88	63,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 052,00	61 461,00	61 460,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00	7 967,00	7 967,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	47 061,00	47 060,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 290,00	2 289,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 990,00	2 989,90	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	41 980,00	41 980,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 750,00	40 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	3 462 679,00	3 462 679,00	2 877 638,94	83,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 462 679,00	3 462 679,00	2 877 638,94	83,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 462 679,00	3 462 679,00	2 877 638,94	83,10%
758			Różne rozliczenia	780 248,00	296 083,00	70 800,00	23,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 800,00	70 800,00	70 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	70 800,00	70 800,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	709 448,00	225 283,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	709 448,00	225 283,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 038 195,00	48 753 202,00	46 105 865,30	94,57%
	80101		Szkoły podstawowe	23 720 295,00	23 797 621,00	22 358 320,26	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765 807,00	934 909,00	850 875,16	91,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935 350,00	3 401 129,00	3 224 712,91	94,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 285,00	182 601,00	182 599,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737 119,00	2 804 652,00	2 707 927,06	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510 893,00	355 860,00	291 133,37	81,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	50 000,00	21 025,00	42,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 315,00	26 846,00	23 820,00	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 573,00	520 755,00	321 400,41	61,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 148,00	22 148,00	20 567,18	92,86%
		4260	Zakup energii	1 139 462,00	832 368,00	662 009,99	79,53%
		4270	Zakup usług remontowych	247 024,00	322 232,00	320 222,57	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 976,00	10 370,00	8 066,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 766,00	423 991,00	379 530,71	89,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 433,00	17 363,00	15 562,60	89,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 502,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 623,00	5 923,00	4 037,57	68,17%
		4430	Różne opłaty i składki	13 820,00	25 463,00	17 292,35	67,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 685,00	886 690,00	884 948,33	99,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 505,00	17 705,00	13 775,80	77,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 357,00	60 920,00	49 018,29	80,46%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	82 484,00	1 166,00	1 147,55	98,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 552 521,00	12 207 608,00	11 671 727,12	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812 647,00	681 178,00	681 176,76	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 350,00	345 666,00	298 567,54	86,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 913,00	12 902,00	12 360,80	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 267,00	32 517,00	30 270,70	93,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 050,00	2 920,39	72,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 541,00	2 541,00	2 522,96	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 550,00	99 000,00	69 313,44	70,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	10 368,00	10 368,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	2 480,00	181,28	7,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 559,00	176 140,00	165 312,13	93,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 857,00	5 318,00	5 317,84	100,00%
	80104		Przedszkola	10 819 710,00	14 798 395,00	14 557 692,90	98,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 220,00	1 155 220,00	1 148 852,93	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 412,00	403 172,00	402 554,01	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 681,00	2 870 683,00	2 860 561,08	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 427,00	129 932,00	129 931,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 337,00	1 514 643,00	1 502 902,30	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 532,00	189 612,00	184 291,92	97,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 440,00	4 432,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 872,00	23 272,00	23 271,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 900,00	127 409,00	122 903,53	96,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 661,00	31 643,00	31 615,18	99,91%
		4260	Zakup energii	270 000,00	393 652,00	383 159,50	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	33 255,00	32 624,13	98,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	8 529,00	8 486,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 515,00	172 622,00	169 384,49	98,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 352 400,00	1 280 219,00	1 130 798,93	88,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 770,00	13 731,00	13 633,67	99,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 400,00	229 814,00	229 813,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 477,00	1 475,29	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	3 432,00	3 368,30	98,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 634,00	482 780,00	482 722,03	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	4 838,00	4 622,00	95,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 125,00	27 154,00	26 866,37	98,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 948 100,00	5 427 688,00	5 390 244,93	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 454,00	269 178,00	269 177,63	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	10 000,00	4 083,84	40,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	10 000,00	4 083,84	40,84%
	80107		Świetlice szkolne	1 071 934,00	1 371 823,00	1 295 628,29	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 621,00	86 184,00	72 809,39	84,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 477,00	174 590,00	170 469,64	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 959,00	20 983,00	20 108,48	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 644,00	5 644,00	5 598,08	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 716,00	2 716,00	2 674,48	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	735,00	70,00	9,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 170,00	68 780,00	68 779,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 956,00	8 313,00	2 644,29	31,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 021,00	950 676,00	899 273,78	94,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 635,00	53 202,00	53 200,80	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 688,00	534 408,00	450 427,08	84,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 929,00	45 877,00	45 872,43	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00	2 983,00	2 982,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 318,00	11 818,00	10 378,91	87,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	244,00	17,64	7,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 958,00	19 958,00	11 523,20	57,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 344,00	88 344,00	69 399,83	78,56%
		4270	Zakup usług remontowych	12 096,00	22 456,00	15 690,15	69,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 652,00	335 858,00	287 765,94	85,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206,00	1 523,00	1 522,80	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 834,00	5 196,00	5 195,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	78,12	52,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 842,00	108 842,00	73 892,00	67,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	999,22	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 219,00	31 619,00	18 399,50	58,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 623,00	76 223,00	54 493,28	71,49%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 047 490,00	3 154 555,00	3 035 392,93	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 483,00	9 287,00	9 067,42	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 508,00	2 149 467,00	2 115 308,54	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 340,00	71 064,00	71 061,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 490,00	367 865,00	365 458,96	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 739,00	44 641,00	42 525,67	95,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 270,00	15 595,10	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 477,00	95 967,00	75 970,10	79,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 318,00	16 317,61	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	17 379,00	17 378,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 867,00	3 256,00	2 637,17	80,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	1 595,00	1 538,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 803,00	265 647,00	217 202,42	81,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 824,00	78 461,00	78 138,83	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 509,00	13 878,00	6 732,79	48,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	295 193,00	491 178,00	387 071,92	78,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 187,00	22 306,00	20 692,30	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 626,00	10 626,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	6 459,00	6 457,92	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 582,00	52 962,00	37 716,00	71,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 952,00	7 526,00	5 339,76	70,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 557,00	101 456,00	83 923,21	82,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	15 795,00	15 794,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	189,00	182,63	96,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 715,00	263 512,00	196 293,35	74,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 426,00	10 047,00	10 046,14	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 633 763,00	2 439 964,00	2 164 604,64	88,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 596,00	120 056,00	109 882,14	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 254,00	38 254,00	23 825,79	62,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 658,00	293 170,00	264 401,97	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 849,00	46 565,00	36 646,15	78,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 967,00	125 937,00	99 128,37	78,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	672 420,00	72 294,00	49 988,05	69,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	245,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100 000,00	95 641,04	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 226,00	34 618,00	34 617,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	2 112,00	1 698,78	80,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 345,00	1 566 120,00	1 407 992,53	89,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 086,00	30 538,00	30 537,61	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 499,00	183 964,73	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 847,00	1 847,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184 652,00	182 117,73	98,63%
	80195		Pozostała działalność	432 930,00	1 514 251,00	1 296 219,17	85,60%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 976,00	5 941,90	99,43%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	722,00	294,00	40,72%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,00	101,06	40,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 300,00	2 267,00	35,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,00	6 609,00	6 481,26	98,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 251,00	1 251,00	1 249,99	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	108 453,00	103 105,00	99 640,26	96,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 999,00	276,16	9,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 649,00	80 621,00	35 062,96	43,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	49 553,00	6 556,71	13,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 268,00	156 035,00	149 512,28	95,82%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 988,00	33 214,04	65,14%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00	4,41	33,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	131 014,00	129 740,16	99,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	606 453,00	579 925,27	95,63%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	735,00	294,00	40,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	168 174,00	147 257,02	87,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	134 754,00	89 700,69	66,57%
851			Ochrona zdrowia	540 000,00	611 270,00	539 848,13	88,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 000,00	488 270,00	433 392,13	88,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 500,00	7 849,38	82,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	176 000,00	168 610,25	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	35 345,00	20 206,73	57,17%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 500,00	2 428,88	53,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	205 925,00	179 296,89	87,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	160 000,00	120 000,00	106 456,00	88,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	120 000,00	106 456,00	88,71%
852			Pomoc społeczna	4 155 490,00	5 683 805,00	4 832 055,37	85,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	28 000,00	27 996,68	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	28 000,00	27 996,68	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	7 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	34 600,00	34 198,08	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	34 600,00	34 198,08	98,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00	337 990,00	264 749,85	78,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 615,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	322 605,00	258 479,85	80,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 770,00	6 270,00	49,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	689 646,00	327 525,08	47,49%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	669 617,00	319 216,78	47,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 737,00	7 000,00	41,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 882,00	1 205,40	41,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	102,90	25,10%
	85216		Zasilki stale	338 800,00	434 578,00	430 392,31	99,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 848,00	5 462,36	93,41%
		3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	428 393,00	424 600,65	99,11%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	337,00	329,30	97,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 924 610,00	2 098 722,00	1 900 233,25	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	5 645,10	80,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 066,00	1 314 786,00	1 221 093,51	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 872,00	70 936,00	70 935,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 202,00	242 767,00	201 896,29	83,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	33 507,00	27 144,81	81,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 044,00	57 544,00	53 020,96	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 534,00	18 700,32	55,77%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	34 908,79	58,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 274,60	50,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	84 719,00	80 338,09	94,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	20 764,28	90,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	45 756,00	45 756,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 537,17	70,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 362,00	2 361,45	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 139,00	45 024,00	45 024,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 605,00	5 605,00	5 605,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382,00	4 382,00	4 381,50	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	13,00	4,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	7 418,25	87,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	415,12	27,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 000,00	282 500,00	168 009,43	59,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 500,00	16 402,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	266 000,00	151 607,43	57,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 500,00	189 000,00	153 847,93	81,40%
		3110	Świadczenia społeczne	175 500,00	189 000,00	153 847,93	81,40%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	233 973,00	222 850,37	95,25%
		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	472,00	472,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	226 870,00	216 909,58	95,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 420,00	5 390,00	83,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	79,00	78,79	99,73%
	85295		Pozostała działalność	899 280,00	1 347 496,00	1 302 252,39	96,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	163 986,00	163 985,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 962,00	6 864,99	76,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031,00	10 064,00	7 652,45	76,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	196,00	145,67	74,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 820,00	54 714,00	47 319,15	86,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	39 125,00	23 843,60	60,94%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	273,20	68,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	45 916,00	40 116,62	87,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	799 323,00	998 003,00	986 162,06	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	25 813,00	25 812,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	76,00	38,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 573,00	499 894,00	435 751,63	87,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 000,00	58 000,00	11 232,00	19,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	11 232,00	86,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	96 573,00	441 894,00	424 519,63	96,07%
		3110	Świadczenia społeczne	9 390,00	88 018,00	82 974,10	94,27%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 160,00	150 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 275,00	5 724,00	5 231,71	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	35 249,00	32 018,31	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 188,00	46 562,00	39 032,63	83,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 020,00	47 260,00	46 304,53	97,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	31 535,00	31 535,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	78,00	39,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 265,00	22 264,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 887,00	1 887,10	100,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 034,00	13 033,70	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 888,00	136 388,00	95 682,00	70,15%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 888,00	60 888,00	30 566,87	50,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00	1 252,00	878,98	70,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	179,00	93,42	52,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 281,00	7 281,00	5 113,40	70,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 081,00	6 081,00	3 464,07	56,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 452,00	45 452,00	21 017,00	46,24%
		4430	Różne opłaty i składki	643,00	643,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	35 500,00	25 115,13	70,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	34 500,00	25 115,13	72,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 336 033,00	11 658 632,00	11 229 923,17	96,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 300,00	41 300,00	26 393,41	63,91%
		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	32 000,00	34 000,00	21 287,46	62,61%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 300,00	7 300,00	5 105,95	69,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 869 725,00	7 896 849,00	7 779 315,22	98,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	33 000,00	11 393,01	34,52%
		3110	Świadczenia społeczne	4 978 700,00	6 770 915,00	6 694 368,75	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	222 944,00	222 944,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 905,00	15 781,00	15 780,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 077,00	808 077,00	808 077,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 859,00	3 176,59	54,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 530,00	16 333,14	55,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	5 743,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	1 498,78	29,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 142,00	734,58	64,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 142,00	734,58	64,32%
	85504		Wspieranie rodziny	98 144,00	97 784,00	76 067,63	77,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 967,00	67 510,00	50 336,87	74,56%

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	5 220,00	5 220,00	5 114,74	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 302,00	16 012,00	15 007,36	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	2 254,00	894,14	39,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,00	496,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 874,00	3 874,00	1 800,65	46,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 418,00	2 417,87	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	108 000,00	106 323,17	98,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	108 000,00	106 323,17	98,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 138 864,00	3 403 557,00	3 131 089,16	91,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	244 800,00	244 800,00	106 904,11	43,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 740,00	16 870,00	16 844,14	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 727,00	1 823 244,00	1 811 570,46	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 769,00	105 796,00	105 795,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 707,00	329 732,00	324 574,44	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 749,00	43 609,00	42 429,19	97,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	381,00	381,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	17 700,00	2 700,00	15,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 489,00	129 970,00	101 868,96	78,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 093,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	152 600,00	79 710,00	59 264,80	74,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	122 979,00	70 079,00	56,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 245,00	1 245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 396,00	399 311,00	399 310,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 395,00	9 480,00	9 479,17	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	3 593,00	3 592,13	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 049,00	61 130,00	61 129,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 372,00	5 371,20	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 850,00	8 395,00	8 309,75	98,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 314 103,00	11 820 890,00	10 952 167,04	92,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 650 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 678 033,00	5 766 591,00	5 742 690,80	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500,00	284 404,00	279 669,42	98,34%

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	19 933,00	19 729,00	19 729,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	51 300,66	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	9 000,00	7 140,65	79,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 800,00	30 911,40	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 780,01	59,33%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 028,00	1 027,94	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250 000,00	5 326 531,00	5 326 530,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 473,96	82,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	6 396,00	88,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	1 952,43	55,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	8 557,00	7 952,75	92,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	901,90	90,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 642,00	1 537,00	58,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 500,00	3 386,92	75,26%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	530 000,00	920 234,00	575 324,25	62,52%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	11 521,53	57,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	890 234,00	563 802,72	63,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	290 000,00	279 901,57	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	45 000,00	36 278,37	80,62%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	111,00	11,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	244 000,00	243 512,20	99,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 940 000,00	1 755 000,00	1 474 374,38	84,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	42 726,22	71,21%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 494 000,00	1 245 688,87	83,38%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	171 000,00	170 724,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	14 288,64	49,27%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	946,65	94,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000,00	59 000,00	43 130,88	73,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	43 130,88	73,10%
	90095		Pozostała działalność	1 157 070,00	1 260 065,00	1 066 745,16	84,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	62 677,00	59 181,76	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 218,00	3 940,45	93,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	393 568,00	385 593,34	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 470,00	33 620,00	33 507,21	99,66%

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	45 000,00	29 600,00	9 982,26	33,72%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500 600,00	446 075,00	295 266,39	66,19%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	158 000,00	147 386,51	93,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	8 635,00	8 635,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	17 370,00	17 370,24	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	302,00	302,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	580,00	58,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 697 652,00	2 764 592,00	2 692 569,10	97,39%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	306 489,00	349 644,00	279 477,65	79,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	46 000,00	61,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	847,00	846,50	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	122,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 500,00	9 050,00	42,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 350,00	55 296,00	39 168,22	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 139,00	163 193,00	150 610,22	92,29%
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	33 685,00	33 680,21	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 758 903,00	1 756 403,00	1 755 546,45	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 740 000,00	1 732 000,00	1 732 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	11 700,00	11 146,45	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 703,00	12 703,00	12 400,00	97,61%
	92116		Biblioteki	607 500,00	607 500,00	606 500,00	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 500,00	86,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 760,00	51 045,00	51 045,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 760,00	51 045,00	51 045,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	745 234,00	775 234,00	653 946,87	84,35%
	92601		Obiekty sportowe	481 234,00	557 484,00	460 062,38	82,52%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	299 944,38	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	773,00	687,60	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	49,00	44,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 318,00	26 318,00	25 816,00	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 712,00	33 662,00	8 672,90	25,76%
		4260	Zakup energii	38 000,00	36 300,00	13 573,26	37,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 982,00	157 982,00	111 319,24	70,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 000,00	217 750,00	193 884,49	89,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	162 050,00	152 050,00	93,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	24 144,56	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	60,93	12,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 200,00	720,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	10 915,00	72,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	1 994,00	19,94%
			Razem	92 843 286,00	104 154 067,00	97 282 860,84	93,40%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 384 760,00	9 403 256,00	9 178 701,84	97,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 981 236,00	2 962 238,00	2 899 008,54	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 017,00	138 646,00	128 638,53	92,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 823,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	11 183,12	55,92%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	80 000,00	35 594,91	44,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 352 396,00	2 723 592,00	2 723 591,98	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 403 524,00	6 441 018,00	6 279 693,30	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 176,00	837 797,00	734 561,87	87,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 744,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	25 722,97	51,45%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 150 000,00	2 483 225,00	2 466 977,52	99,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 867 604,00	3 069 996,00	3 052 430,94	99,43%
600			Transport i łączność	13 915 989,00	14 604 786,00	8 188 979,64	56,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 075,00	135 309,00	32 233,50	23,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 075,00	135 309,00	32 233,50	23,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 630 914,00	14 469 477,00	8 156 746,14	56,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 921,00	3 168 484,00	2 928 869,58	92,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 300 993,00	11 300 993,00	5 227 876,56	46,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 050 000,00	2 984 186,00	2 524 636,63	84,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 850 000,00	2 834 186,00	2 388 677,46	84,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 366,00	13 366,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	2 820 820,00	2 375 311,13	84,21%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	150 000,00	135 959,17	90,64%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	150 000,00	135 959,17	90,64%
720			Informatyka	0,00	298 275,00	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 %
	72095		Pozostała działalność	0,00	298 275,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 181,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 094,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	25 000,00	25 031,00	25 030,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 031,00	25 030,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 031,00	25 030,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	219 750,00	84 239,15	38,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	219 750,00	84 239,15	38,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	4 489,15	44,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 500,00	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	0,00	79 750,00	79 750,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	390 370,00	2 744 622,00	2 268 067,04	82,64%
	80101		Szkoły podstawowe	370 000,00	2 382 170,00	2 192 695,04	92,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	2 382 170,00	2 192 695,04	92,05%
	80104		Przedszkola	0,00	26 552,00	26 552,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 552,00	26 552,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	20 370,00	335 900,00	48 820,00	14,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 530,00	28 450,00	9,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 370,00	20 370,00	20 370,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 438,00	18 437,70	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 438,00	18 437,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 438,00	18 437,70	100,00%
855			Rodzina	948 371,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	948 371,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 371,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 275,00	3 154 709,00	1 853 078,03	58,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	421 775,00	219 994,02	52,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	234 205,00	33 210,00	14,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	795,00	9,50	1,19%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	186 775,00	186 774,52	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 500,00	347 500,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 500,00	347 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	855 659,00	343 574,45	40,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	855 539,00	343 454,45	40,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120,00	120,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 489 775,00	1 529 775,00	1 289 509,56	84,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 775,00	1 529 775,00	1 289 509,56	84,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	92 139,00	90 196,75	97,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	65 589,00	65 589,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	65 589,00	65 589,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	26 550,00	24 607,75	92,68%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	26 550,00	24 607,75	92,68%
926			Kultura fizyczna	45 000,00	55 000,00	33 962,56	61,75%
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	55 000,00	33 962,56	61,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	55 000,00	33 962,56	61,75%
			Razem	36 141 765,00	33 600 192,00	24 265 329,84	72,22%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Supraśl za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 389 460,00	9 468 990,00	9 244 063,94	65 362,10	65 362,10	0,00	65 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178 701,84	9 178 701,84	0,00	0,00	0,00	97,62%
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	5 700,00	5 327,61	5 327,61	5 327,61	0,00	5 327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	5 700,00	5 327,61	5 327,61	5 327,61	0,00	5 327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 981 236,00	2 962 238,00	2 899 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 008,54	2 899 008,54	0,00	0,00	0,00	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 017,00	138 646,00	128 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 638,53	128 638,53	0,00	0,00	0,00	92,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	11 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183,12	11 183,12	0,00	0,00	0,00	55,92%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	80 000,00	35 594,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 594,91	35 594,91	0,00	0,00	0,00	44,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 352 396,00	2 723 592,00	2 723 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 591,98	2 723 591,98	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 403 524,00	6 441 018,00	6 279 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 693,30	6 279 693,30	0,00	0,00	0,00	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 176,00	837 797,00	734 561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 561,87	734 561,87	0,00	0,00	0,00	87,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	50 000,00	25 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 722,97	25 722,97	0,00	0,00	0,00	51,45%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 150 000,00	2 483 225,00	2 466 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 977,52	2 466 977,52	0,00	0,00	0,00	99,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 867 604,00	3 069 996,00	3 052 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 430,94	3 052 430,94	0,00	0,00	0,00	99,43%
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 034,00	60 034,49	60 034,49	60 034,49	0,00	60 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 177,00	1 177,15	1 177,15	1 177,15	0,00	1 177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 857,00	58 857,34	58 857,34	58 857,34	0,00	58 857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	20 744 513,00	21 993 485,00	15 215 218,99	7 026 239,35	6 991 239,35	1 477,47	6 989 761,88	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188 979,64	8 188 979,64	0,00	0,00	0,00	69,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 055 105,00	6 425 915,00	6 170 789,29	6 170 789,29	6 135 789,29	0,00	6 135 789,29	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	35 000,00	35 501,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520 105,00	2 461 035,00	2 206 410,70	2 206 410,70	2 206 410,70	0,00	2 206 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 929 070,00	3 929 069,80	3 929 069,80	3 929 069,80	0,00	3 929 069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	309,00	308,79	308,79	308,79	0,00	308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 075,00	135 309,00	32 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 233,50	32 233,50	0,00	0,00	0,00	23,82%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 075,00	135 309,00	32 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 233,50	32 233,50	0,00	0,00	0,00	23,82%	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 404 333,00	15 432 261,00	9 012 196,20	855 450,06	855 450,06	1 477,47	853 972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 746,14	8 156 746,14	0,00	0,00	0,00	58,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 000,00	1 397,47	1 397,47	1 397,47	1 397,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 216,00	30 163,37	30 163,37	30 163,37	0,00	30 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	723 419,00	906 100,00	823 809,22	823 809,22	823 809,22	0,00	823 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 921,00	3 168 484,00	2 928 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 869,58	2 928 869,58	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 300 993,00	11 300 993,00	5 227 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 876,56	5 227 876,56	0,00	0,00	0,00	46,26%	
630			Turystyka	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 278 000,00	3 212 186,00	2 717 242,26	192 605,63	192 605,63	0,00	192 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 636,63	2 524 636,63	0,00	0,00	0,00	84,59%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 078 000,00	3 062 186,00	2 581 283,09	192 605,63	192 605,63	0,00	192 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 677,46	2 388 677,46	0,00	0,00	0,00	84,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 100,00	76 808,60	76 808,60	76 808,60	0,00	76 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%	
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 900,00	50 899,00	50 899,00	50 899,00	0,00	50 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	937,05	937,05	937,05	0,00	937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	8 406,00	5 364,32	5 364,32	5 364,32	0,00	5 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	48 594,00	47 156,79	47 156,79	47 156,79	0,00	47 156,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	11 439,87	11 439,87	11 439,87	0,00	11 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 366,00	13 366,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 366,33	13 366,33	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	2 820 820,00	2 375 311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 311,13	2 375 311,13	0,00	0,00	0,00	84,21%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	150 000,00	135 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 959,17	135 959,17	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	150 000,00	135 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 959,17	135 959,17	0,00	0,00	0,00	90,64%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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			
710			Działalność usługowa	279 356,00	279 356,00	89 239,03	89 239,03	89 239,03	8 857,33	80 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219 356,00	219 356,00	52 050,86	52 050,86	52 050,86	8 857,33	43 193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	357,33	357,33	357,33	357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	201 356,00	198 356,00	43 193,53	43 193,53	43 193,53	0,00	43 193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78%		
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	37 188,17	37 188,17	37 188,17	0,00	37 188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	191,47	191,47	191,47	0,00	191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	36 996,70	36 996,70	36 996,70	0,00	36 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%		
720			Informatyka	0,00	298 275,00	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	0,00%		
	72095		Pozostała działalność	0,00	298 275,00	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	0,00%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750			Administracja publiczna	8 740 951,00	8 917 650,00	8 681 478,92	8 656 448,42	8 310 059,96	6 618 786,40	1 691 273,56	0,00	340 988,52	5 399,94	0,00	0,00	25 030,50	25 030,50	0,00	0,00	0,00	97,35%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 228,00	549 085,00	492 095,20	492 095,20	492 095,20	483 876,92	8 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 610,00	414 657,00	375 791,97	375 791,97	375 791,97	375 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 182,00	26 540,00	26 539,99	26 539,99	26 539,99	26 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00	77 700,00	65 220,04	65 220,04	65 220,04	65 220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 462,00	10 462,00	7 634,76	7 634,76	7 634,76	7 634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 274,00	8 726,00	8 218,28	8 218,28	8 218,28	0,00	8 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	11 000,00	8 690,16	8 690,16	8 690,16	8 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000,00	417 675,00	377 363,25	377 363,25	37 374,73	0,00	37 374,73	0,00	339 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	377 675,00	339 988,52	339 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	339 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 706,21	9 706,21	9 706,21	0,00	9 706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	27 668,52	27 668,52	27 668,52	0,00	27 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 470 543,00	7 587 610,00	7 474 312,56	7 449 282,06	7 448 282,06	6 069 130,42	1 379 151,64	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 030,50	25 030,50	0,00	0,00	0,00	98,51%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468 340,00	4 581 571,00	4 581 449,92	4 581 449,92	4 581 449,92	4 581 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 437,00	337 956,00	337 956,06	337 956,06	337 956,06	337 956,06	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	814 778,00	833 478,00	790 296,34	790 296,34	790 296,34	790 296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 869,00	96 869,00	88 674,51	88 674,51	88 674,51	88 674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	86 336,00	86 336,00	86 336,00	86 336,00	0,00	86 336,00	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	120 000,00	126 500,00	120 201,78	120 201,78	120 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	202 564,00	199 929,58	199 929,58	199 929,58	0,00	199 929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
		4260	Zakup energii	220 000,00	115 000,00	96 627,88	96 627,88	96 627,88	0,00	96 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	8 092,23	8 092,23	8 092,23	0,00	8 092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%		
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	720 000,00	698 479,02	698 479,02	698 479,02	0,00	698 479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	29 213,00	29 212,62	29 212,62	29 212,62	0,00	29 212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	40 000,00	39 683,24	39 683,24	39 683,24	0,00	39 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	45 528,00	43 784,68	43 784,68	43 784,68	0,00	43 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 851,00	3 851,18	3 851,18	3 851,18	0,00	3 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 206,00	122 360,00	122 359,71	122 359,71	122 359,71	0,00	122 359,71	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	30 000,00	51 000,00	48 594,50	48 594,50	48 594,50	0,00	48 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 913,00	153 353,00	150 551,81	150 551,81	150 551,81	150 551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 031,00	25 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 030,50	25 030,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	205 000,00	196 878,12	196 878,12	196 878,12	56 575,00	140 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	58 000,00	56 575,00	56 575,00	56 575,00	56 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 000,00	31 224,52	31 224,52	31 224,52	0,00	31 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	110 000,00	109 078,60	109 078,60	109 078,60	0,00	109 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	75095		Pozostała działalność	154 180,00	158 280,00	140 829,79	140 829,79	135 429,85	9 204,06	126 225,79	0,00	0,00	5 399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 377,00	4 376,70	4 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 100,00	10 000,00	7 761,70	7 761,70	7 761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 260,02	1 260,02	1 260,02	1 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,00	740,97	740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,97	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	300,00	182,34	182,34	182,34	182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,00	107,22	107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	6 628,00	6 628,00	6 628,00	0,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19%
		4430	Różne opłaty i składki	93 800,00	110 800,00	109 357,00	109 357,00	109 357,00	0,00	109 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	10 010,79	10 010,79	10 010,79	0,00	10 010,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,00	175,05	175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 466,00	300 167,00	299 217,07	299 217,07	129 137,07	90 729,17	38 407,90	0,00	170 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 466,00	3 466,00	2 516,94	2 516,94	2 516,94	2 516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 126,24	2 126,24	2 126,24	2 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	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	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	183 515,00	183 515,00	183 515,00	80 635,00	44 951,45	35 683,55	0,00	102 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 880,00	102 880,00	102 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 044,00	22 044,10	22 044,10	22 044,10	22 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 975,00	5 975,38	5 975,38	5 975,38	5 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	856,00	856,21	856,21	856,21	856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	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	9 033,00	9 033,01	9 033,01	9 033,01	0,00	9 033,01	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	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	821,00	820,54	820,54	820,54	0,00	820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	826,00	825,76	825,76	825,76	825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00	45 700,00	43 260,78	2 439,22	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 525,00	20 525,46	20 525,46	20 525,46	20 525,46	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	5 718,00	5 718,26	5 718,26	5 718,26	5 718,26	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	664,00	664,04	664,04	664,04	664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	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	2 128,00	2 127,57	2 127,57	2 127,57	0,00	2 127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	312,00	311,65	311,65	311,65	0,00	311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 103,00	1 103,02	1 103,02	1 103,02	1 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75195		Pozostała działalność	0,00	286,00	285,13	285,13	285,13	0,00	285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	35,58	35,58	35,58	0,00	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	249,55	249,55	249,55	0,00	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 794,00	754 173,00	549 340,84	465 101,69	309 953,69	130 854,74	179 098,95	99 500,00	55 648,00	0,00	0,00	0,00	84 239,15	84 239,15	0,00	0,00	72,84%		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	362 242,00	627 232,00	443 666,47	359 427,32	245 029,32	74 673,90	170 355,42	58 750,00	55 648,00	0,00	0,00	0,00	84 239,15	84 239,15	0,00	0,00	70,73%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	58 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	56 000,00	55 648,00	55 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	6 156,00	5 089,20	5 089,20	5 089,20	5 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	367,50	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	69 217,20	69 217,20	69 217,20	69 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	72 720,00	59 197,71	59 197,71	59 197,71	0,00	59 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%		
		4260	Zakup energii	81 000,00	43 758,00	37 538,75	37 538,75	37 538,75	0,00	37 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 178,68	5 178,68	5 178,68	0,00	5 178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 609,00	9 609,00	9 609,00	0,00	9 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 712,36	22 712,36	22 712,36	0,00	22 712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	9 000,00	7 332,92	7 332,92	7 332,92	0,00	7 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%		
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	18 135,00	18 135,00	18 135,00	0,00	18 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77%		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 611,00	10 617,00	10 617,00	10 617,00	10 617,00	0,00	10 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	40,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	4 489,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,15	4 489,15	0,00	0,00	44,89%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	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%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrońa cywilna	9 500,00	3 500,00	2 233,88	2 233,88	2 233,88	0,00	2 233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 233,88	2 233,88	2 233,88	0,00	2 233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 052,00	61 461,00	61 460,49	61 460,49	61 460,49	56 180,84	5 279,65	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	5 292,00	7 967,00	7 967,36	7 967,36	7 967,36	7 967,36	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	760,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	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	31 000,00	47 061,00	47 060,48	47 060,48	47 060,48	47 060,48	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	4 000,00	2 290,00	2 289,75	2 289,75	2 289,75	2 289,75	0,00	2 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 990,00	2 989,90	2 989,90	2 989,90	2 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	41 980,00	41 980,00	41 980,00	1 230,00	0,00	1 230,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	
757			Obsługa długu publicznego	3 462 679,00	3 462 679,00	2 877 638,94	2 877 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 462 679,00	3 462 679,00	2 877 638,94	2 877 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 462 679,00	3 462 679,00	2 877 638,94	2 877 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
758			Różne rozliczenia	780 248,00	296 083,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	709 448,00	225 283,00	0,00	0,00	0,00	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	709 448,00	225 283,00	0,00	0,00	0,00	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	43 428 565,00	51 497 824,00	48 373 932,34	46 105 865,30	43 438 921,74	36 148 698,67	7 290 223,07	1 148 852,93	1 484 183,12	33 907,51	0,00	0,00	2 268 067,04	2 268 067,04	0,00	0,00	93,93%	
	80101		Szkoly podstawowe	24 090 295,00	26 179 791,00	24 551 015,30	22 358 320,26	21 507 445,10	18 833 262,59	2 674 182,51	0,00	850 875,16	0,00	0,00	0,00	2 192 695,04	2 192 695,04	0,00	0,00	93,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765 807,00	934 909,00	850 875,16	850 875,16	0,00	0,00	0,00	850 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935 350,00	3 401 129,00	3 224 712,91	3 224 712,91	3 224 712,91	3 224 712,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	201 285,00	182 601,00	182 599,53	182 599,53	182 599,53	182 599,53	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	2 737 119,00	2 804 652,00	2 707 927,06	2 707 927,06	2 707 927,06	2 707 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510 893,00	355 860,00	291 133,37	291 133,37	291 133,37	291 133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%	

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:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	50 000,00	21 025,00	21 025,00	21 025,00	0,00	21 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 315,00	26 846,00	23 820,00	23 820,00	23 820,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 573,00	520 755,00	321 400,41	321 400,41	321 400,41	0,00	321 400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 148,00	22 148,00	20 567,18	20 567,18	20 567,18	0,00	20 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%			
		4260	Zakup energii	1 139 462,00	832 368,00	662 009,99	662 009,99	662 009,99	0,00	662 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%			
		4270	Zakup usług remontowych	247 024,00	322 232,00	320 222,57	320 222,57	320 222,57	0,00	320 222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 976,00	10 370,00	8 066,00	8 066,00	8 066,00	0,00	8 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%			
		4300	Zakup usług pozostałych	417 766,00	423 991,00	379 530,71	379 530,71	379 530,71	0,00	379 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 433,00	17 363,00	15 562,60	15 562,60	15 562,60	0,00	15 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 502,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 623,00	5 923,00	4 037,57	4 037,57	4 037,57	0,00	4 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%			
		4430	Różne opłaty i składki	13 820,00	25 463,00	17 292,35	17 292,35	17 292,35	0,00	17 292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 685,00	886 690,00	884 948,33	884 948,33	884 948,33	0,00	884 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	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	15 505,00	17 705,00	13 775,80	13 775,80	13 775,80	0,00	13 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 357,00	60 920,00	49 018,29	49 018,29	49 018,29	49 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	82 484,00	1 166,00	1 147,55	1 147,55	1 147,55	1 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 552 521,00	12 207 608,00	11 671 727,12	11 671 727,12	11 671 727,12	11 671 727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812 647,00	681 178,00	681 176,76	681 176,76	681 176,76	681 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	2 382 170,00	2 192 695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 695,04	2 192 695,04	0,00	0,00	0,00	92,05%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 350,00	345 666,00	298 567,54	298 567,54	286 206,74	204 002,34	82 204,40	0,00	12 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 913,00	12 902,00	12 360,80	12 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 267,00	32 517,00	30 270,70	30 270,70	30 270,70	30 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 050,00	2 920,39	2 920,39	2 920,39	2 920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 541,00	2 541,00	2 522,96	2 522,96	2 522,96	0,00	2 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	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	0,00	0,00	0,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 550,00	99 000,00	69 313,44	69 313,44	69 313,44	0,00	69 313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00	10 368,00	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	2 480,00	2 480,00	181,28	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 559,00	176 140,00	165 312,13	165 312,13	165 312,13	165 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 857,00	5 318,00	5 317,84	5 317,84	5 317,84	5 317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80104		Przedszkola	10 819 710,00	14 824 947,00	14 584 244,90	14 557 692,90	13 006 285,96	10 387 247,71	2 619 038,25	1 148 852,93	402 554,01	0,00	0,00	0,00	26 552,00	26 552,00	0,00	0,00	0,00	98,38%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 220,00	1 155 220,00	1 148 852,93	1 148 852,93	0,00	0,00	0,00	1 148 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 412,00	403 172,00	402 554,01	402 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	402 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 681,00	2 870 683,00	2 860 561,08	2 860 561,08	2 860 561,08	2 860 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 427,00	129 932,00	129 931,69	129 931,69	129 931,69	129 931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 337,00	1 514 643,00	1 502 902,30	1 502 902,30	1 502 902,30	1 502 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 532,00	189 612,00	184 291,92	184 291,92	184 291,92	184 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 440,00	4 432,00	4 432,00	4 432,00	0,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 872,00	23 272,00	23 271,79	23 271,79	23 271,79	23 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 900,00	127 409,00	122 903,53	122 903,53	122 903,53	0,00	122 903,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 661,00	31 643,00	31 615,18	31 615,18	31 615,18	0,00	31 615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4260	Zakup energii	270 000,00	393 652,00	383 159,50	383 159,50	383 159,50	0,00	383 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	33 255,00	32 624,13	32 624,13	32 624,13	0,00	32 624,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	8 529,00	8 486,00	8 486,00	8 486,00	0,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 515,00	172 622,00	169 384,49	169 384,49	169 384,49	0,00	169 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 352 400,00	1 280 219,00	1 130 798,93	1 130 798,93	1 130 798,93	0,00	1 130 798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 770,00	13 731,00	13 633,67	13 633,67	13 633,67	0,00	13 633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 400,00	229 814,00	229 813,20	229 813,20	229 813,20	0,00	229 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 477,00	1 475,29	1 475,29	1 475,29	0,00	1 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	3 432,00	3 368,30	3 368,30	3 368,30	0,00	3 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 634,00	482 780,00	482 722,03	482 722,03	482 722,03	0,00	482 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	4 838,00	4 622,00	4 622,00	4 622,00	0,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 125,00	27 154,00	26 866,37	26 866,37	26 866,37	26 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 948 100,00	5 427 688,00	5 390 244,93	5 390 244,93	5 390 244,93	5 390 244,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 454,00	269 178,00	269 177,63	269 177,63	269 177,63	269 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 552,00	26 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 552,00	26 552,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	10 000,00	4 083,84	4 083,84	4 083,84	0,00	4 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	10 000,00	4 083,84	4 083,84	4 083,84	0,00	4 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84%	
	80107		Świetlice szkolne	1 071 934,00	1 371 823,00	1 295 628,29	1 295 628,29	1 222 818,90	1 145 696,99	77 121,91	0,00	72 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 621,00	86 184,00	72 809,39	72 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	72 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 477,00	174 590,00	170 469,64	170 469,64	170 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 959,00	20 983,00	20 108,48	20 108,48	20 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 644,00	5 644,00	5 598,08	5 598,08	5 598,08	0,00	5 598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 716,00	2 716,00	2 674,48	2 674,48	2 674,48	0,00	2 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	735,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 170,00	68 780,00	68 779,35	68 779,35	68 779,35	0,00	68 779,35	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	7 956,00	8 313,00	2 644,29	2 644,29	2 644,29	2 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 021,00	950 676,00	899 273,78	899 273,78	899 273,78	899 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 635,00	53 202,00	53 200,80	53 200,80	53 200,80	53 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 688,00	534 408,00	450 427,08	450 427,08	450 427,08	70 852,53	379 574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 929,00	45 877,00	45 872,43	45 872,43	45 872,43	45 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00	2 983,00	2 982,23	2 982,23	2 982,23	2 982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00	11 818,00	10 378,91	10 378,91	10 378,91	10 378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	244,00	17,64	17,64	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 958,00	19 958,00	11 523,20	11 523,20	11 523,20	11 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 344,00	88 344,00	69 399,83	69 399,83	69 399,83	69 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 096,00	22 456,00	15 690,15	15 690,15	15 690,15	15 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	297 652,00	335 858,00	287 765,94	287 765,94	287 765,94	287 765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206,00	1 523,00	1 522,80	1 522,80	1 522,80	1 522,80	0,00	1 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 834,00	5 196,00	5 195,83	5 195,83	5 195,83	5 195,83	0,00	5 195,83	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	150,00	150,00	78,12	78,12	78,12	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 842,00	108 842,00	73 892,00	73 892,00	73 892,00	0,00	73 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	999,22	999,22	999,22	0,00	999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 219,00	31 619,00	18 399,50	18 399,50	18 399,50	0,00	18 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 623,00	76 223,00	54 493,28	54 493,28	54 493,28	0,00	54 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 067 860,00	3 490 455,00	3 084 212,93	3 035 392,93	3 026 325,51	2 616 682,43	409 643,08	0,00	9 067,42	0,00	0,00	0,00	48 820,00	48 820,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 483,00	9 287,00	9 067,42	9 067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 508,00	2 149 467,00	2 115 308,54	2 115 308,54	2 115 308,54	2 115 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 340,00	71 064,00	71 061,37	71 061,37	71 061,37	71 061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 490,00	367 865,00	365 458,96	365 458,96	365 458,96	365 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 739,00	44 641,00	42 525,67	42 525,67	42 525,67	42 525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 270,00	15 595,10	15 595,10	15 595,10	15 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 477,00	95 967,00	75 970,10	75 970,10	75 970,10	75 970,10	0,00	75 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 318,00	16 317,61	16 317,61	16 317,61	16 317,61	0,00	16 317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	17 379,00	17 378,95	17 378,95	17 378,95	17 378,95	0,00	17 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 867,00	3 256,00	2 637,17	2 637,17	2 637,17	2 637,17	0,00	2 637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	1 595,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	292 803,00	265 647,00	217 202,42	217 202,42	217 202,42	217 202,42	0,00	217 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 824,00	78 461,00	78 138,83	78 138,83	78 138,83	78 138,83	0,00	78 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 509,00	13 878,00	6 732,79	6 732,79	6 732,79	6 732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 530,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	9,02%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
	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	295 193,00	491 178,00	387 071,92	387 071,92	366 379,62	266 661,80	99 717,82	0,00	20 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 187,00	22 306,00	20 692,30	20 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 626,00	10 626,00	10 626,00	10 626,00	10 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	6 459,00	6 457,92	6 457,92	6 457,92	6 457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 582,00	52 962,00	37 716,00	37 716,00	37 716,00	37 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 952,00	7 526,00	5 339,76	5 339,76	5 339,76	5 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 557,00	101 456,00	83 923,21	83 923,21	83 923,21	0,00	83 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	15 795,00	15 794,61	15 794,61	15 794,61	0,00	15 794,61	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	189,00	182,63	182,63	182,63	182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 715,00	263 512,00	196 293,35	196 293,35	196 293,35	196 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 426,00	10 047,00	10 046,14	10 046,14	10 046,14	10 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 633 763,00	2 439 964,00	2 164 604,64	2 164 604,64	2 054 722,50	1 765 102,83	289 619,67	0,00	109 882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 596,00	120 056,00	109 882,14	109 882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	109 882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 254,00	38 254,00	23 825,79	23 825,79	23 825,79	23 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 658,00	293 170,00	264 401,97	264 401,97	264 401,97	264 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 849,00	46 565,00	36 646,15	36 646,15	36 646,15	36 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 967,00	125 937,00	99 128,37	99 128,37	99 128,37	0,00	99 128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	672 420,00	72 294,00	49 988,05	49 988,05	49 988,05	0,00	49 988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100 000,00	95 641,04	95 641,04	95 641,04	0,00	95 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 226,00	34 618,00	34 617,21	34 617,21	34 617,21	0,00	34 617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	2 112,00	1 698,78	1 698,78	1 698,78	1 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 345,00	1 566 120,00	1 407 992,53	1 407 992,53	1 407 992,53	1 407 992,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 086,00	30 538,00	30 537,61	30 537,61	30 537,61	30 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 499,00	183 964,73	183 964,73	183 964,73	0,00	183 964,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184 652,00	182 117,73	182 117,73	182 117,73	0,00	182 117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	80195		Pozostała działalność	432 930,00	1 514 251,00	1 296 219,17	1 296 219,17	1 256 369,76	859 189,45	397 180,31	0,00	5 941,90	33 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 976,00	5 941,90	5 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	722,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,00	101,06	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 300,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,00	6 609,00	6 481,26	6 481,26	6 481,26	0,00	6 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 251,00	1 251,00	1 249,99	1 249,99	1 249,99	0,00	1 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 453,00	103 105,00	99 640,26	99 640,26	99 640,26	0,00	99 640,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 999,00	276,16	276,16	276,16	0,00	276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 649,00	80 621,00	35 062,96	35 062,96	35 062,96	0,00	35 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	49 553,00	6 556,71	6 556,71	6 556,71	0,00	6 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 268,00	156 035,00	149 512,28	149 512,28	149 512,28	0,00	149 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 988,00	33 214,04	33 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	131 014,00	129 740,16	129 740,16	129 740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	606 453,00	579 925,27	579 925,27	579 925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	735,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	168 174,00	147 257,02	147 257,02	147 257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	134 754,00	89 700,69	89 700,69	89 700,69	0,00	89 700,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%
851			Ochrona zdrowia	540 000,00	611 270,00	539 848,13	539 848,13	378 392,13	176 459,63	201 932,50	161 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 000,00	488 270,00	433 392,13	433 392,13	378 392,13	176 459,63	201 932,50	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 500,00	7 849,38	7 849,38	7 849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	176 000,00	168 610,25	168 610,25	168 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	35 345,00	20 206,73	20 206,73	20 206,73	0,00	20 206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 500,00	2 428,88	2 428,88	2 428,88	0,00	2 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	205 925,00	179 296,89	179 296,89	179 296,89	0,00	179 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	160 000,00	120 000,00	106 456,00	106 456,00	0,00	0,00	0,00	106 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	120 000,00	106 456,00	106 456,00	0,00	0,00	0,00	106 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
852			Pomoc społeczna	4 155 490,00	5 683 805,00	4 832 055,37	4 832 055,37	3 289 369,58	1 661 198,26	1 628 171,32	0,00	1 542 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%	
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	28 000,00	27 996,68	27 996,68	27 996,68	0,00	27 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	28 000,00	27 996,68	27 996,68	27 996,68	0,00	27 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	7 300,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 700,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 600,00	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%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	34 600,00	34 198,08	34 198,08	34 198,08	0,00	34 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	34 600,00	34 198,08	34 198,08	34 198,08	0,00	34 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00	337 990,00	264 749,85	264 749,85	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	258 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%	
		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	3 000,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	322 605,00	258 479,85	258 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	258 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 770,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	689 646,00	327 525,08	327 525,08	8 308,30	8 308,30	0,00	0,00	319 216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49%	
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	669 617,00	319 216,78	319 216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	319 216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 737,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 882,00	1 205,40	1 205,40	1 205,40	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10%	
	85216		Zasiłki stałe	338 800,00	434 578,00	430 392,31	430 392,31	5 791,66	0,00	5 791,66	0,00	424 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 848,00	5 462,36	5 462,36	5 462,36	0,00	5 462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%	
		3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	428 393,00	424 600,65	424 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	424 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	337,00	329,30	329,30	329,30	0,00	329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 924 610,00	2 098 722,00	1 900 233,25	1 900 233,25	1 894 588,15	1 574 505,70	320 082,45	0,00	5 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	5 645,10	5 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 066,00	1 314 786,00	1 221 093,51	1 221 093,51	1 221 093,51	1 221 093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 872,00	70 936,00	70 935,01	70 935,01	70 935,01	70 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 202,00	242 767,00	201 896,29	201 896,29	201 896,29	201 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	33 507,00	27 144,81	27 144,81	27 144,81	27 144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 044,00	57 544,00	53 020,96	53 020,96	53 020,96	53 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 534,00	18 700,32	18 700,32	18 700,32	0,00	18 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	34 908,79	34 908,79	34 908,79	0,00	34 908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 274,60	1 274,60	1 274,60	0,00	1 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	84 719,00	80 338,09	80 338,09	80 338,09	0,00	80 338,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	20 764,28	20 764,28	20 764,28	0,00	20 764,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	45 756,00	45 756,00	45 756,00	45 756,00	0,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 537,17	3 537,17	3 537,17	0,00	3 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 362,00	2 361,45	2 361,45	2 361,45	0,00	2 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 139,00	45 024,00	45 024,00	45 024,00	45 024,00	0,00	45 024,00	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	5 605,00	5 605,00	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382,00	4 382,00	4 381,50	4 381,50	4 381,50	0,00	4 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	7 418,25	7 418,25	7 418,25	0,00	7 418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	415,12	415,12	415,12	415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 000,00	282 500,00	168 009,43	168 009,43	168 009,43	16 402,00	151 607,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 500,00	16 402,00	16 402,00	16 402,00	16 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	4300		Zakup usług pozostałych	313 000,00	266 000,00	151 607,43	151 607,43	151 607,43	0,00	151 607,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 500,00	189 000,00	153 847,93	153 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	153 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	
	3110		Świadczenia społeczne	175 500,00	189 000,00	153 847,93	153 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	153 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	233 973,00	222 850,37	222 850,37	5 940,79	0,00	5 940,79	0,00	216 909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
		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	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	226 870,00	216 909,58	216 909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	216 909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 420,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	79,00	78,79	78,79	78,79	0,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	85295		Pozostała działalność	899 280,00	1 347 496,00	1 302 252,39	1 302 252,39	1 138 266,49	61 982,26	1 076 284,23	0,00	163 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	

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:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	163 986,00	163 985,90	163 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	163 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 962,00	6 864,99	6 864,99	6 864,99	6 864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031,00	10 064,00	7 652,45	7 652,45	7 652,45	7 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	196,00	145,67	145,67	145,67	145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 820,00	54 714,00	47 319,15	47 319,15	47 319,15	47 319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	39 125,00	23 843,60	23 843,60	23 843,60	0,00	23 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94%				
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	273,20	273,20	273,20	0,00	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	45 916,00	40 116,62	40 116,62	40 116,62	0,00	40 116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	799 323,00	998 003,00	986 162,06	986 162,06	986 162,06	0,00	986 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	25 813,00	25 812,75	25 812,75	25 812,75	0,00	25 812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 573,00	518 332,00	454 189,33	435 751,63	191 385,53	29 383,36	162 002,17	11 232,00	233 134,10	0,00	0,00	0,00	18 437,70	18 437,70	0,00	0,00	0,00	87,63%				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 000,00	58 000,00	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37%				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	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%				
	85395		Pozostała działalność	96 573,00	460 332,00	442 957,33	424 519,63	191 385,53	29 383,36	162 002,17	0,00	233 134,10	0,00	0,00	0,00	18 437,70	18 437,70	0,00	0,00	0,00	96,23%				
		3110	Świadczenia społeczne	9 390,00	88 018,00	82 974,10	82 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 160,00	150 160,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	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	0,00	0,00	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 275,00	5 724,00	5 231,71	5 231,71	5 231,71	5 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	35 249,00	32 018,31	32 018,31	32 018,31	0,00	32 018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 188,00	46 562,00	39 032,63	39 032,63	39 032,63	0,00	39 032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 020,00	47 260,00	46 304,53	46 304,53	46 304,53	0,00	46 304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	31 535,00	31 535,00	31 535,00	31 535,00	0,00	31 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 265,00	22 264,55	22 264,55	22 264,55	22 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 887,00	1 887,10	1 887,10	1 887,10	1 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 034,00	13 033,70	13 033,70	13 033,70	0,00	13 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 438,00	18 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,70	18 437,70	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 888,00	136 388,00	95 682,00	95 682,00	30 566,87	6 085,80	24 481,07	0,00	65 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 888,00	60 888,00	30 566,87	30 566,87	30 566,87	6 085,80	24 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00	1 252,00	878,98	878,98	878,98	878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	179,00	93,42	93,42	93,42	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 281,00	7 281,00	5 113,40	5 113,40	5 113,40	5 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 081,00	6 081,00	3 464,07	3 464,07	3 464,07	0,00	3 464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 452,00	45 452,00	21 017,00	21 017,00	21 017,00	0,00	21 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	35 500,00	25 115,13	25 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	34 500,00	25 115,13	25 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	10 284 404,00	11 658 632,00	11 229 923,17	11 229 923,17	4 411 806,17	3 416 711,04	995 095,13	106 904,11	6 711 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 300,00	41 300,00	26 393,41	26 393,41	26 393,41	0,00	26 393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%	
		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	32 000,00	34 000,00	21 287,46	21 287,46	21 287,46	0,00	21 287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 300,00	7 300,00	5 105,95	5 105,95	5 105,95	0,00	5 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 869 725,00	7 896 849,00	7 779 315,22	7 779 315,22	1 084 946,47	1 049 978,54	34 967,93	0,00	6 694 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	33 000,00	11 393,01	11 393,01	11 393,01	0,00	11 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 978 700,00	6 770 915,00	6 694 368,75	6 694 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	222 944,00	222 944,00	222 944,00	222 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 905,00	15 781,00	15 780,95	15 780,95	15 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 077,00	808 077,00	808 077,00	808 077,00	808 077,00	808 077,00	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	5 300,00	5 859,00	3 176,59	3 176,59	3 176,59	3 176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 530,00	16 333,14	16 333,14	16 333,14	0,00	16 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	1 498,78	1 498,78	1 498,78	0,00	1 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 142,00	734,58	734,58	734,58	0,00	734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 142,00	734,58	734,58	734,58	0,00	734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%	
	85504		Wspieranie rodziny	98 144,00	97 784,00	76 067,63	76 067,63	76 067,63	71 353,11	4 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 967,00	67 510,00	50 336,87	50 336,87	50 336,87	50 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 220,00	5 114,74	5 114,74	5 114,74	5 114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 302,00	16 012,00	15 007,36	15 007,36	15 007,36	15 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	2 254,00	894,14	894,14	894,14	894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 874,00	3 874,00	1 800,65	1 800,65	1 800,65	0,00	1 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 914,00	2 418,00	2 417,87	2 417,87	2 417,87	0,00	2 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	108 000,00	106 323,17	106 323,17	106 323,17	0,00	106 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	108 000,00	106 323,17	106 323,17	106 323,17	0,00	106 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 087 235,00	3 403 557,00	3 131 089,16	3 131 089,16	3 007 340,91	2 295 379,39	711 961,52	106 904,11	16 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	244 800,00	244 800,00	106 904,11	106 904,11	0,00	0,00	0,00	106 904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 740,00	16 870,00	16 844,14	16 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 727,00	1 823 244,00	1 811 570,46	1 811 570,46	1 811 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 769,00	105 796,00	105 795,55	105 795,55	105 795,55	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	312 707,00	329 732,00	324 574,44	324 574,44	324 574,44	324 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 749,00	43 609,00	42 429,19	42 429,19	42 429,19	42 429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	17 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 489,00	129 970,00	101 868,96	101 868,96	101 868,96	0,00	101 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4260		Zakup energii	152 600,00	79 710,00	59 264,80	59 264,80	59 264,80	0,00	59 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	122 979,00	70 079,00	70 079,00	70 079,00	0,00	70 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	355 396,00	399 311,00	399 310,79	399 310,79	399 310,79	0,00	399 310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 395,00	9 480,00	9 479,17	9 479,17	9 479,17	0,00	9 479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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			
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	3 593,00	3 592,13	3 592,13	3 592,13	0,00	3 592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 049,00	61 130,00	61 129,47	61 129,47	61 129,47	0,00	61 129,47	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	6 500,00	5 372,00	5 371,20	5 371,20	5 371,20	0,00	5 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 850,00	8 395,00	8 309,75	8 309,75	8 309,75	8 309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 616 378,00	14 975 599,00	12 805 245,07	10 952 167,04	9 081 167,04	841 433,83	8 239 733,21	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 078,03	1 853 078,03	0,00	0,00	0,00	85,51%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 985 000,00	2 191 775,00	1 989 994,02	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 994,02	219 994,02	0,00	0,00	0,00	90,79%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 650 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	234 205,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	14,18%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	795,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	1,19%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	186 775,00	186 774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 774,52	186 774,52	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 678 033,00	5 766 591,00	5 742 690,80	5 742 690,80	5 742 690,80	392 138,28	5 350 552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500,00	284 404,00	279 669,42	279 669,42	279 669,42	279 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 933,00	19 729,00	19 729,23	19 729,23	19 729,23	19 729,23	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	58 000,00	58 000,00	51 300,66	51 300,66	51 300,66	51 300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	9 000,00	7 140,65	7 140,65	7 140,65	7 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 800,00	30 911,40	30 911,40	30 911,40	30 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 780,01	1 780,01	1 780,01	0,00	1 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 028,00	1 027,94	1 027,94	1 027,94	0,00	1 027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250 000,00	5 326 531,00	5 326 530,53	5 326 530,53	5 326 530,53	0,00	5 326 530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 473,96	2 473,96	2 473,96	0,00	2 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	1 952,43	1 952,43	1 952,43	0,00	1 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 700,00	8 557,00	7 952,75	7 952,75	7 952,75	0,00	7 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	901,90	901,90	901,90	0,00	901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 642,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 500,00	3 386,92	3 386,92	3 386,92	3 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	627 500,00	1 267 734,00	575 324,25	575 324,25	575 324,25	0,00	575 324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	11 521,53	11 521,53	11 521,53	0,00	11 521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	890 234,00	563 802,72	563 802,72	563 802,72	0,00	563 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 500,00	347 500,00	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%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	290 000,00	279 901,57	279 901,57	279 901,57	0,00	279 901,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	45 000,00	36 278,37	36 278,37	36 278,37	0,00	36 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%	
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	244 000,00	243 512,20	243 512,20	243 512,20	0,00	243 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 320 000,00	2 610 659,00	1 817 948,83	1 474 374,38	1 474 374,38	0,00	1 474 374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 574,45	343 574,45	0,00	0,00	0,00	69,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	42 726,22	42 726,22	42 726,22	0,00	42 726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%	
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 494 000,00	1 245 688,87	1 245 688,87	1 245 688,87	0,00	1 245 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	171 000,00	170 724,00	170 724,00	170 724,00	0,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	14 288,64	14 288,64	14 288,64	0,00	14 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	946,65	946,65	946,65	0,00	946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	855 539,00	343 454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 454,45	343 454,45	0,00	0,00	0,00	40,14%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000,00	59 000,00	43 130,88	43 130,88	43 130,88	0,00	43 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	43 130,88	43 130,88	43 130,88	0,00	43 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%	
	90095		Pozostała działalność	2 646 845,00	2 789 840,00	2 356 254,72	1 066 745,16	965 745,16	449 295,55	516 449,61	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 509,56	1 289 509,56	0,00	0,00	0,00	84,46%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	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	48 000,00	62 677,00	59 181,76	59 181,76	59 181,76	59 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 218,00	3 940,45	3 940,45	3 940,45	3 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	393 568,00	385 593,34	385 593,34	385 593,34	385 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 470,00	33 620,00	33 507,21	33 507,21	33 507,21	0,00	33 507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	29 600,00	9 982,26	9 982,26	9 982,26	0,00	9 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 600,00	446 075,00	295 266,39	295 266,39	295 266,39	0,00	295 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	158 000,00	147 386,51	147 386,51	147 386,51	0,00	147 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	0,00	8 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	17 370,00	17 370,24	17 370,24	17 370,24	0,00	17 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	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	1 000,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 775,00	1 529 775,00	1 289 509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 509,56	1 289 509,56	0,00	0,00	84,29%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 777 652,00	2 856 731,00	2 782 765,85	2 692 569,10	280 888,89	10 019,00	270 869,89	2 378 000,00	0,00	33 680,21	0,00	0,00	90 196,75	90 196,75	0,00	0,00	97,41%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	306 489,00	349 644,00	279 477,65	279 477,65	199 797,44	10 019,00	189 778,44	46 000,00	0,00	33 680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	847,00	846,50	846,50	846,50	846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 500,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 350,00	55 296,00	39 168,22	39 168,22	39 168,22	0,00	39 168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 139,00	163 193,00	150 610,22	150 610,22	150 610,22	0,00	150 610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	33 685,00	33 680,21	33 680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 188 903,00	1 821 992,00	1 821 135,45	1 755 546,45	23 546,45	0,00	23 546,45	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 589,00	65 589,00	0,00	0,00	99,95%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 740 000,00	1 732 000,00	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	11 700,00	11 146,45	11 146,45	11 146,45	0,00	11 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 703,00	12 703,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	65 589,00	65 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 589,00	65 589,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	607 500,00	607 500,00	606 500,00	606 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	674 760,00	77 595,00	75 652,75	51 045,00	51 045,00	0,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 607,75	24 607,75	0,00	0,00	97,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 760,00	51 045,00	51 045,00	51 045,00	51 045,00	0,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	26 550,00	24 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 607,75	24 607,75	0,00	0,00	92,68%	
926			Kultura fizyczna	790 234,00	830 234,00	687 909,43	653 946,87	173 807,93	27 333,53	146 474,40	451 994,38	28 144,56	0,00	0,00	0,00	33 962,56	33 962,56	0,00	0,00	82,86%	
	92601		Obiekty sportowe	526 234,00	612 484,00	494 024,94	460 062,38	160 118,00	26 552,60	133 565,40	299 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33 962,56	33 962,56	0,00	0,00	80,66%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	299 944,38	299 944,38	0,00	0,00	0,00	299 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	773,00	687,60	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 318,00	26 318,00	25 816,00	25 816,00	25 816,00	25 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 712,00	33 662,00	8 672,90	8 672,90	8 672,90	0,00	8 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76%	
		4260	Zakup energii	38 000,00	36 300,00	13 573,26	13 573,26	13 573,26	0,00	13 573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	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	82 982,00	157 982,00	111 319,24	111 319,24	111 319,24	0,00	111 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	55 000,00	33 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 962,56	33 962,56	0,00	0,00	61,75%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 000,00	217 750,00	193 884,49	193 884,49	13 689,93	780,93	12 909,00	152 050,00	28 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	162 050,00	152 050,00	152 050,00	0,00	0,00	0,00	152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	24 144,56	24 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	60,93	60,93	60,93	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 200,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	10 915,00	10 915,00	10 915,00	0,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94%
			Razem	128 985 051,00	137 754 259,00	121 548 190,68	97 282 860,84	77 437 102,71	49 170 428,23	28 266 674,48	6 263 939,42	10 631 192,11	72 987,66	0,00	2 877 638,94	24 265 329,84	24 265 329,84	0,00	0,00	0,00	88,24%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 136 567,00	0,00	2 136 567,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	987 823,00	0,00	987 823,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 823,00	0,00	887 823,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 148 744,00	0,00	1 148 744,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 744,00	0,00	148 744,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	298 275,00	0,00	298 275,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	298 275,00	0,00	298 275,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 181,00	0,00	228 181,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 094,00	0,00	70 094,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 399,94	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 399,94	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 377,00	0,00	4 377,00	4 376,90	99,99%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,00	0,00	741,00	740,97	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,00	0,00	107,00	107,22	100,21%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,00	0,00	175,00	175,05	100,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 707,00	0,00	52 707,00	33 907,51	64,33%
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 707,00	0,00	52 707,00	33 907,51	64,33%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	722,00	0,00	722,00	294,00	40,72%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,00	0,00	249,00	101,06	40,59%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 988,00	0,00	50 988,00	33 214,04	65,14%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00	0,00	13,00	4,41	33,92%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	735,00	0,00	735,00	294,00	40,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 685,00	0,00	33 685,00	33 680,21	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	33 685,00	0,00	33 685,00	33 680,21	99,99%
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	33 685,00	0,00	33 685,00	33 680,21	99,99%
			RAZEM	2 136 567,00	520 067,00	2 136 567,00	520 067,00	72 987,66	14,03%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 034,00	60 034,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 034,00	60 034,49	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	60 034,00	60 034,49	100,00%
750			Administracja publiczna	154 501,00	153 603,00	99,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 501,00	153 603,00	99,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 501,00	153 603,00	99,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 881,00	298 931,94	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 466,00	2 516,94	72,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 466,00	2 516,94	72,62%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	183 515,00	183 515,00	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	183 515,00	183 515,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 900,00	112 900,00	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	112 900,00	112 900,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 756,00	6 756,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 756,00	6 756,00	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	6 756,00	6 756,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	186 498,00	183 964,23	98,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 498,00	183 964,23	98,64%
		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	186 498,00	183 964,23	98,64%
852			Pomoc społeczna	859 908,00	488 951,58	56,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	667 646,00	296 689,19	44,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667 646,00	296 689,19	44,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	22 500,00	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	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	169 762,00	169 762,39	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	169 762,00	169 762,39	100,00%
855			Rodzina	7 879 266,00	7 879 169,71	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 770 124,00	7 770 123,71	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	7 768 124,00	7 768 123,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 142,00	1 046,00	91,59%
		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	1 142,00	1 046,00	91,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	108 000,00	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	108 000,00	108 000,00	100,00%
			Razem	9 446 844,00	9 071 410,95	96,03%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 034,00	60 034,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 034,00	60 034,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,00	1 177,15	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	58 857,00	58 857,34	100,00%
750			Administracja publiczna	154 501,00	153 603,00	99,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 501,00	153 603,00	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 501,00	124 501,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 102,00	82,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 881,00	298 931,94	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 466,00	2 516,94	72,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	253,95	59,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	36,75	60,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 126,24	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	377,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	183 515,00	183 515,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 880,00	102 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 044,00	22 044,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00	5 975,38	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,00	856,21	100,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 033,00	9 033,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00	25 830,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	821,00	820,54	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,00	825,76	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 900,00	112 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 525,00	20 525,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 718,00	5 718,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	664,04	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	2 127,57	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	311,65	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 103,00	1 103,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	186 498,00	183 964,23	98,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 498,00	183 964,23	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,00	1 846,50	100,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 652,00	182 117,73	98,63%
852			Pomoc społeczna	859 908,00	488 951,58	56,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	667 646,00	296 689,19	44,44%
		3110	Świadczenia społeczne	647 617,00	291 731,65	45,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 737,00	3 858,96	23,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882,00	977,13	33,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	121,45	29,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	169 762,00	169 762,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 986,00	163 985,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758,00	2 758,70	100,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,04	100,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 866,00	2 866,29	100,01%
855			Rodzina	7 879 266,00	7 877 180,88	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 770 124,00	7 770 123,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 768 915,00	6 768 914,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 749,00	152 749,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 781,00	15 780,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 821,00	795 821,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 328,00	5 328,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 530,00	31 530,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 142,00	734,00	64,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,00	734,00	64,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	106 323,17	98,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	106 323,17	98,45%
			Razem	9 440 088,00	9 062 666,12	96,00%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 025,00	101,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 025,00	101,25%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 025,00	101,25%
855			Rodzina	90 000,00	228 061,59	253,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	228 048,59	253,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81 161,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 757,96	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	143 129,10	159,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	92 000,00	230 179,59	250,20%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 100,00	5 604 588,00	5 697 188,60	101,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 100,00	5 604 588,00	5 697 188,60	101,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 600 000,00	5 692 571,63	101,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 588,00	4 616,97	100,63%
			Razem	5 600 100,00	5 604 588,00	5 697 188,60	101,65%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 678 033,00	5 766 591,00	5 742 690,80	99,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 678 033,00	5 766 591,00	5 742 690,80	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500,00	284 404,00	279 669,42	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 933,00	19 729,00	19 729,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	51 300,66	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	9 000,00	7 140,65	79,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 800,00	30 911,40	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 780,01	59,33%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 028,00	1 027,94	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250 000,00	5 326 531,00	5 326 530,53	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 473,96	82,47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	6 396,00	88,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	1 952,43	55,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	8 557,00	7 952,75	92,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	901,90	90,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 642,00	1 537,00	58,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 500,00	3 386,92	75,26%
			Razem	5 678 033,00	5 766 591,00	5 742 690,80	99,59%

Tabela 27: 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 1.01.2024	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	5250000,00	5326530,53	5326530,53	100%
900	90002						
900	90002						
900	90002	4170	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35000,00	33800	30911,40	91,45%
900	90002	4400		7200,00	7200,00	6396,00	88,83%
900	90002	4260		1000,00	1028,00	1027,94	99,99%
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji	400,00	400,00	0,00	0,00%
900	90002	4010		274500,00	284404,00	279669,42	98,34%
900	90002	4040		19933,00	19729,00	19729,23	100,00%
		4110		58000,00	58000,00	51300,66	88,45%
		4120		6500,00	9000,00	7140,65	79,34%
		4280		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4360		3000,00	3000,00	2473,96	82,47%
		4410		5000,00	3500,00	1952,43	55,78%
		4440		6700,00	8557,00	7952,75	92,94%
		4610		500,00	1000,00	901,90	90,19%
		4700		3000,00	4500,00	3386,92	75,26%
		4710		4000,00		3386,92	75,26%
900	90002	4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	3000,00	3000,00	1780,01	59,33%
900	90002						
900	90002						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				
900	90002						
900	90002						
			Razem	5678033,00	5766591,00	5742690,80	99,59%

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

Tabela 28: 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	430 000,00	472 925,00	433 549,11	91,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00	472 925,00	433 549,11	91,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	60 624,25	60,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	372 925,00	372 924,86	100,00%
			Razem	430 000,00	472 925,00	433 549,11	91,67%

Tabela 29: 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	380 000,00	491 270,00	433 392,13	88,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 000,00	488 270,00	433 392,13	88,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 500,00	7 849,38	82,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	176 000,00	168 610,25	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	35 345,00	20 206,73	57,17%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 500,00	2 428,88	53,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	205 925,00	179 296,89	87,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	380 000,00	491 270,00	433 392,13	88,22%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	2 250 000,00	2 563 225,00	2 502 572,43	97,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	100 000,00	80 000,00	35 594,91	44,49%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	80 000,00	35 594,91	44,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	2 150 000,00	2 483 225,00	2 466 977,52	99,35%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	2 150 000,00	2 483 225,00	2 466 977,52	99,35%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	320 075,00	170 810,00	67 233,50	39,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 501,00	35 000,00	98,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 501,00	35 000,00	98,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	285 075,00	135 309,00	32 233,50	23,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	285 075,00	135 309,00	32 233,50	23,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	200 000,00	150 000,00	135 959,17	90,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	-	-	200 000,00	150 000,00	135 959,17	90,64%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	150 000,00	135 959,17	90,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	40 750,00	40 750,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	40 750,00	40 750,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	40 750,00	40 750,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	11 232,00	86,40%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	11 232,00	86,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	11 232,00	86,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	1 650 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100 000,00	186 775,00	186 774,52	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 650 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100 000,00	186 775,00	186 774,52	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 650 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	186 775,00	186 774,52	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 000,00	1 732 000,00	1 732 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 740 000,00	1 732 000,00	1 732 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	299 944,38	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	299 944,38	99,98%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	299 944,38	99,98%
			Razem	2 340 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	1 650 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	3 183 075,00	3 424 560,00	3 244 466,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	138 500,00	138 500,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	138 500,00	138 500,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	58 750,00	58 750,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	79 750,00	79 750,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	1 445 220,00	1 155 220,00	1 148 852,93	-	-	-	-	-	-	99,45%	
	80104		Przedszkola	1 445 220,00	1 155 220,00	1 148 852,93	-	-	-	-	-	-	99,45%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 220,00	1 155 220,00	1 148 852,93	-	-	-	-	-	-	99,45%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	305 000,00	175 000,00	161 456,00	92,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	145 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	145 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	120 000,00	106 456,00	88,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	120 000,00	106 456,00	88,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	0,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	244 800,00	244 800,00	106 904,11	43,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	244 800,00	244 800,00	106 904,11	43,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	244 800,00	244 800,00	106 904,11	43,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	725 000,00	101 550,00	70 607,75	69,53%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	46 000,00	61,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	46 000,00	61,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	26 550,00	24 607,75	92,68%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	26 550,00	24 607,75	92,68%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	162 050,00	152 050,00	93,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	162 050,00	152 050,00	93,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	162 050,00	152 050,00	93,83%
			Razem	1 445 220,00	1 155 220,00	1 148 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 800,00	967 900,00	730 517,86	99,45%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 869 567,00	2 349 833,07	81,89%
	80104		Przedszkola	25 800,00	20 505,09	79,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 988,00	19 852,88	79,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	312,88	78,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	412,00	339,33	82,36%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 843 187,00	2 329 034,18	81,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 268 552,00	1 031 068,83	81,28%
		0830	Wpływy z usług	1 571 119,00	1 296 797,72	82,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 151,63	32,90%
	80195		Pozostała działalność	580,00	293,80	50,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	203,36	40,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	90,44	113,05%
			Razem	2 869 567,00	2 349 833,07	81,89%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 868 987,00	2 351 252,05	81,95%
	80104		Przedszkola	25 800,00	20 491,89	79,43%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	127,55	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	20 364,34	78,93%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 843 187,00	2 330 470,41	81,97%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00	1 536,54	76,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 526,00	37 676,54	70,39%
		4220	Zakup środków żywności	2 530 151,00	2 075 623,11	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 510,00	215 634,22	83,74%
	80195		Pozostała działalność	0,00	289,75	-
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	289,75	-
			Razem	2 868 987,00	2 351 252,05	81,95%

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

Tabela 34: 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	30 000,00	31 300,00	43 447,67	138,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	31 300,00	43 447,67	138,81%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	4 700,00	361,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	38 747,67	129,16%
			Razem	30 000,00	31 300,00	43 447,67	138,81%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00	235 000,00	33 219,50	14,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00	235 000,00	33 219,50	14,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	234 205,00	33 210,00	14,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	795,00	9,50	1,19%
			Razem	235 000,00	235 000,00	33 219,50	14,14%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	50000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	50000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20000,00	100,00%
			Razem	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	36996,70	73,99%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	36996,70	73,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	36996,70	73,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20000,00	100,00%
			Razem	50 000,00	70 000,00	56996,70	81,42%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
			Razem	1 000 000,00	891 500,00	891 500,00	891 500,00

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	285 075,00	135 309,00	32233,50	23,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 075,00	135 309,00	32233,50	23,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 075,00	135 309,00	32233,50	23,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 750,00	40 750,00	100%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 750,00	40 750,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 750,00	40 750,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	13 000,00	11232,00	86,40%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	11232,00	86,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	11232,00	86,40%
			Razem	298 075,00	189 059,00	84215,50	44,54%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 280,18 zł (z 11 650,83 zł do 20 931,01 zł)	zmniejszenie o 11 650,83 zł (z 11 650,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 151,49 zł (z 811,22 zł do 659,73 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 0,06 zł (z 0,00 zł do 0,06 zł)	-	wzrost o 167,70 zł (z 0,00 zł do 167,70 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 248,02 zł (z 348,17 zł do 100,15 zł)	zmniejszenie o 248,02 zł (z 348,17 zł do 100,15 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 1,44 zł (z 4 499,97 zł do 4 501,41 zł)	zmniejszenie o 4 499,97 zł (z 4 499,97 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 16 024,59 zł (z 132 638,56 zł do 148 663,15 zł)	zmniejszenie o 132 638,56 zł (z 132 638,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 198,04 zł (z 209,45 zł do 11,41 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 18 890,19 zł (z 25 810,17 zł do 44 700,36 zł)	zmniejszenie o 25 810,17 zł (z 25 810,17 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1 002,34 zł (z 445,32 zł do 1 447,66 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 297,23 zł (z 8 971,73 zł do 9 268,96 zł)	zmniejszenie o 8 971,73 zł (z 8 971,73 zł do 0,00 zł)	wzrost o 770,25 zł (z 1 065,43 zł do 1 835,68 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 167,11 zł (z 62 825,14 zł do 65 992,25 zł)	zmniejszenie o 0,18 zł (z 0,18 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 334,86 zł (z 28 129,86 zł do 40 464,72 zł)	wzrost o 12 334,86 zł (z 28 129,86 zł do 40 464,72 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 105,16 zł (z 23 282,49 zł do 19 177,33 zł)	zmniejszenie o 4 105,16 zł (z 23 282,49 zł do 19 177,33 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 23 600,80 zł (z 579 035,84 zł do 555 435,04 zł)	zmniejszenie o 576 310,54 zł (z 576 310,54 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2 375,39 zł (z 4 610,26 zł do 6 985,65 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 29,72 zł (z 199,06 zł do 228,78 zł)	zmniejszenie o 199,06 zł (z 199,06 zł do 0,00 zł)	wzrost o 67,34 zł (z 101,00 zł do 168,34 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 24,40 zł (z 34,40 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 34,40 zł (z 34,40 zł do 0,00 zł)	wzrost o 355,12 zł (z 36,00 zł do 391,12 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 14 540,30 zł (z 63 724,14 zł do 49 183,84 zł)	zmniejszenie o 63 724,14 zł (z 63 724,14 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2 233,36 zł (z 42,64 zł do 2 276,00 zł)
756	75615	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	zmniejszenie o 12 831,91 zł (z 12 831,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 831,91 zł (z 12 831,91 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 209,21 zł (z 0,00 zł do 209,21 zł)	wzrost o 209,21 zł (z 0,00 zł do 209,21 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 113,85 zł (z 140,20 zł do 26,35 zł)	zmniejszenie o 140,20 zł (z 140,20 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 229,74 zł (z 212 625,46 zł do 228 855,20 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 068,54 zł (z 744 220,11 zł do 738 151,57 zł)	zmniejszenie o 6 210,54 zł (z 741 163,11 zł do 734 952,57 zł)	zmniejszenie o 4 249,80 zł (z 24 492,31 zł do 20 242,51 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 484,33 zł (z 17 097,75 zł do 15 613,42 zł)	zmniejszenie o 916,77 zł (z 16 525,19 zł do 15 608,42 zł)	zmniejszenie o 4 625,69 zł (z 13 555,70 zł do 8 930,01 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 609,00 zł (z 2 445,55 zł do 3 054,55 zł)	wzrost o 711,00 zł (z 2 343,55 zł do 3 054,55 zł)	zmniejszenie o 552,74 zł (z 1 047,15 zł do 494,41 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 952,57 zł (z 51 484,89 zł do 46 532,32 zł)	zmniejszenie o 51 484,89 zł (z 51 484,89 zł do 0,00 zł)	wzrost o 705,88 zł (z 28,44 zł do 734,32 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 130,89 zł (z 21 747,39 zł do 18 616,50 zł)	zmniejszenie o 3 130,89 zł (z 21 747,39 zł do 18 616,50 zł)	wzrost o 1 403,50 zł (z 0,00 zł do 1 403,50 zł)
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	zmniejszenie o 15,00 zł (z 195,90 zł do 180,90 zł)	zmniejszenie o 13,00 zł (z 13,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 733,90 zł (z 0,00 zł do 733,90 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 465,29 zł (z 0,00 zł do 465,29 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 869,42 zł (z 37 651,65 zł do 33 782,23 zł)	zmniejszenie o 1 433,42 zł (z 35 215,65 zł do 33 782,23 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 52,40 zł (z 3 216,09 zł do 3 268,49 zł)	zmniejszenie o 82,00 zł (z 3 216,09 zł do 3 134,09 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 62 752,60 zł (z 250 860,80 zł do 313 613,40 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 16 003,52 zł (z 41 437,34 zł do 25 433,82 zł)	zmniejszenie o 23 041,10 zł (z 23 041,10 zł do 0,00 zł)	wzrost o 4,07 zł (z 7,48 zł do 11,55 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 869,00 zł (z 767,31 zł do 1 636,31 zł)
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 3 574,40 zł (z 3 754,40 zł do 180,00 zł)	zmniejszenie o 3 754,40 zł (z 3 754,40 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (93 788,68 zł)	zmniejszenie o 93 788,68 zł (z 93 788,68 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 910,39 zł (z 2 298,53 zł do 388,14 zł)	zmniejszenie o 1 950,00 zł (z 1 950,00 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 892,29 zł (z 892,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 892,29 zł (z 892,29 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 261 204,10 zł (z 261 204,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,10 zł (z 1,10 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 88 320,67 zł (z 34 808,60 zł do 123 129,27 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,95 zł (z 2,95 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 730,94 zł (z 32 994,40 zł do 36 725,34 zł)	zmniejszenie o 154,62 zł (z 540,09 zł do 385,47 zł)	wzrost o 373,44 zł (z 67,60 zł do 441,04 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 201,92 zł (z 5 201,92 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 23,00 zł)		
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 384,39 zł (z 2 379,62 zł do 2 764,01 zł)	wzrost o 384,39 zł (z 2 379,62 zł do 2 764,01 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (3 311,99 zł)	bez zmian (3 311,99 zł)	-
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,14 zł (z 0,00 zł do 2,14 zł)	wzrost o 2,14 zł (z 0,00 zł do 2,14 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 75,87 zł (z 75,87 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 384,91 zł (z 6 803,34 zł do 18 188,25 zł)	wzrost o 18 188,25 zł (z 0,00 zł do 18 188,25 zł)	wzrost o 933,00 zł (z 0,00 zł do 933,00 zł)
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 404,05 zł (z 10 571,95 zł do 8 167,90 zł)	zmniejszenie o 2 404,05 zł (z 10 571,95 zł do 8 167,90 zł)	wzrost o 2 404,05 zł (z 0,00 zł do 2 404,05 zł)
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 192,71 zł (z 0,00 zł do 192,71 zł)	wzrost o 192,71 zł (z 0,00 zł do 192,71 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 222,74 zł (z 1,02 zł do 1 223,76 zł)	wzrost o 1 222,74 zł (z 1,02 zł do 1 223,76 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 262 850,41 zł (z 124,00 zł do 262 974,41 zł)	wzrost o 262 850,41 zł (z 124,00 zł do 262 974,41 zł)	wzrost o 306,21 zł (z 0,00 zł do 306,21 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1 275 344,54 zł (z 1 275 344,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 275 344,54 zł (z 1 275 344,54 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 881,90 zł (z 49 499,82 zł do 68 381,72 zł)	zmniejszenie o 1 027,50 zł (z 2 861,22 zł do 1 833,72 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 270,00 zł (z 440,00 zł do 710,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 18 983,34 zł (z 214 660,56 zł do 195 677,22 zł)	zmniejszenie o 18 983,34 zł (z 214 660,56 zł do 195 677,22 zł)	zmniejszenie o 55 316,12 zł (z 143 508,44 zł do 88 192,32 zł)
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 66 776,00 zł (z 70 976,00 zł do 4 200,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 293,00 zł (z 18 394,00 zł do 21 687,00 zł)	-	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 394,00 zł (z 394,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 4 400,00 zł (z 0,00 zł do 4 400,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	zmniejszenie o 1 195 452,13 zł (z 4 428 043,98 zł do 3 232 591,85 zł)	zmniejszenie o 2 029 682,29 zł (z 3 393 503,64 zł do 1 363 821,35 zł)	zmniejszenie o 50 389,33 zł (z 190 795,75 zł do 140 406,42 zł)

3.22. 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 41: 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	987 753,00	987 753,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	987 753,00	987 753,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	987 753,00	987 753,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 976,00	5 976,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 976,00	5 976,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 976,00	5 976,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	233 422,00	222 299,58	95,24%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	233 422,00	222 299,58	95,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 422,00	222 299,58	95,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	230 051,00	230 412,11	100,16%
	85395		Pozostała działalność	0,00	230 051,00	230 412,11	100,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 051,00	230 412,11	100,16%
			Razem	0,00	1 457 202,00	1 446 440,69	99,26%

Tabela 42: 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	185 649,00	1 176 545,00	994 184,71	84,50%
	80195		Pozostała działalność	185 649,00	1 176 545,00	994 184,71	84,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 976,00	5 941,90	99,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 649,00	80 621,00	35 062,96	43,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	49 553,00	6 556,71	13,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	131 014,00	129 740,16	99,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	606 453,00	579 925,27	95,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	168 174,00	147 257,02	87,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	134 754,00	89 700,69	66,57%
852			Pomoc społeczna	0,00	233 422,00	222 299,58	95,24%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	233 422,00	222 299,58	95,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	226 870,00	216 909,58	95,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 420,00	5 390,00	83,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 020,00	266 141,00	265 184,88	99,64%
	85395		Pozostała działalność	41 020,00	266 141,00	265 184,88	99,64%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 160,00	150 160,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 020,00	47 260,00	46 304,53	97,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	31 535,00	31 535,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 265,00	22 264,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 887,00	1 887,10	100,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 034,00	13 033,70	100,00%
			Razem	226 669,00	1 676 108,00	1 481 669,17	88,40%